

## 重要資訊

- 本基金主要投資於固定和浮動利率信貸證券可能須承受信用 / 對手方風險、息率風險、評級遭下調風險、主權違約風險、估值風險、信貸評級風險、波動性及流動性風險、及其他風險。相對已發展市場，投資於新興市場的波動較大，流動性亦較低，並須承受因不穩定的社會、政治及經濟環境而帶來的額外風險。
- 本基金可投資於低於投資級別或未獲評級的債務證券。相對高評級的債務證券，此等證券一般流動性較低、高波幅及較高的本金及利率損失風險。
- 本基金可因應對沖、有效投資組合管理及/或投資的目的使用衍生工具。當衍生工具的使用未能有效地達到其目的，本基金可能須承受巨額損失的風險。
- 收益-2股份類別可由董事自行決定下在未扣除開支之下派付股息，因此可實際上由資本派發股息。收益-3股份類別可由董事自行決定下在未扣除開支或從資本派付股息。在未扣除開支或由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額，或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。此或會導致每股資產淨值即時減少。
- 參考貨幣對沖股份類別可能會涉及因息率及匯率走勢不明朗所引致的風險。
- 在不利的情况下，本基金或會蒙受巨額虧損，亦有可能損失閣下原投資額。
- 投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。



# 環球信用入息基金

## 主要資料

基金經理: Darpan Harar  
 基金規模: 350.2百萬美元  
 基金成立日期: 08.06.17  
 註冊地: 盧森堡  
 基金類別: 晨星全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖  
 基準指數: Overnight SOFR + 4% (LIBOR 3 Month USD + 4% pre 30/11/2021)  
 參考貨幣: 美元  
 定價: 16:00 紐約時間 (以預計方式定價)

## 'A' 股份收費

首次認購費: 5.00%  
 管理年費: 1.00%

## ISIN代碼

A累積 歐元對沖 (參考) LU2639068969  
 A累積 英鎊對沖 (參考) LU2639069009  
 A累積 美元 LU1617705824  
 A收益-2 歐元對沖 (參考) LU2639068886  
 A收益-2 英鎊對沖 (參考) LU2639068704  
 A收益-2 美元 LU2114231702

## 彭博代碼

A累積 歐元對沖 (參考) NTYGBCA LX  
 A累積 英鎊對沖 (參考) NINAGHD LX  
 A累積 美元 INGTAU LX  
 A收益-2 歐元對沖 (參考) NTYGBAE LX  
 A收益-2 英鎊對沖 (參考) NTYGBAG LX  
 A收益-2 美元 GTRCAI2 LX

'A' 股, 美元 - 截至2024年5月底

## 投資目標及策略

本基金旨在提供長期總回報，包括高水平收益及提供資本增長的機會（即為您的投資價值帶來增長）。本基金旨在於整個信貸週期提供隔夜有擔保隔夜融資利率（「Overnight SOFR」）+ 4%（未扣除費用）的回報。信貸週期長短不一，一般為期三至七年。儘管本基金旨在取得正回報及其表現目標，但概不保證將在整個信貸週期或任何期間內達標。概不保證將取回本基金所有已投資的資本。

表現 (%)<sup>1</sup>

	成立日期	6個月	1年	3年年度化	5年年度化	成立至今年度化
基金 - A累積 美元	08.06.17	5.3	7.8	-0.5	2.1	1.9
基準指數		4.7	9.5	7.1	6.2	6.2

按年表現 (%)<sup>1</sup>

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
基金 - A累積 美元	8.7	6.1	1.1	-11.6	8.9	2.4
基準指數	6.4	4.7	4.2	5.7	9.2	3.9

表現 (%)<sup>1</sup>風險統計數據<sup>1</sup> (A 累積股 美元, 年度化)

	3年	5年
資訊比率	-1.0	-0.5
夏普比率	-0.5	0.0
波幅 (%)	7.5	8.2

最新派息<sup>2</sup>

股份類別	紀錄日	派息次數	每股派息	年度化派息率 (%)
A收益-2 歐元對沖 (參考)	30.05.24	每月	0.1102	6.59
A收益-2 英鎊對沖 (參考)	30.05.24	每月	0.1097	6.51
A收益-2 美元	30.05.24	每月	0.1038	6.67

## 環球信用入息基金

### 地區分佈 (%)

美國	20.7
愛爾蘭	19.3
英國	18.1
法國	9.5
荷蘭	5.4
瑞典	4.0
德國	3.8
意大利	2.7
盧森堡	1.8
瑞士	1.7
西班牙	1.6
其他	6.9
現金及近似現金	4.5
總數	100.0

### 主要持股 (%)

Cimpress Plc 7 Jun 15 26	1.5
BNP Paribas Sa 2 May 24 31	1.4
Open Text Corp 6.9 Dec 01 27	1.2
Prime Healthcare Services Inc 7.25 Nov 01 25	1.2
Teamsystem Spa 7.656 Feb 15 28	1.1
CPUK Finance Ltd 6.5 Aug 28 26	1.0
Mileage Plus Holdings LLC / MI 6.5 Jun 20 27	1.0
Multiversity Srl 8.115 Oct 30 28	1.0
Fannie Mae Pool 5 Dec 01 53	1.0
HSBC Holdings Plc 8.201 Nov 16 34	0.9
總數	11.3

持債數量:	296
經修訂存續期(年):	3.1
平均到期日(年):	4.8
到期收益率(%):	6.6

### 行業分佈 (%)

結構性信貸	19.2
短存續期高收益	19.0
歐洲投資評級	16.8
美國投資評級	15.0
浮動利率債券	7.8
銀行資本	6.3
企業混合	5.8
歐洲高收益	2.9
新興市場信貸	1.6
美國高收益	0.6
合成債券	0.5
其他	-0.2
現金與外匯	4.7
總數	100.0

### 信貸分佈 (%)\*

AAA	0.5
AA	8.6
A	21.4
BBB	30.7
BB	13.1
B	16.7
CCC	3.9
CC	0.3
C	0.3
現金及近似現金	4.5
總數	100.0

平均信貸評級 BBB

\*債券評級乃晉達之概算

2023年11月30日之前的過往表現是於不再適用的情況下達到。自2023年11月30日，本基金的名稱及投資目標已作出修訂。

基準指數可能變更，因此「綜合」基準指數的表現可能由更改前採用的基準指數及更改後現有的基準指數所組成。<sup>1</sup>資料來源：©2024 晨星有限公司。版權所有。資料截至 31.05.24，以資產淨值並按總收益以基礎貨幣作再投資計算。晨星評級根據 A 累積股 美元 股份。此等評級並不保證基金的投資或基金價格不會波動。<sup>2</sup>該股份類別旨在按照所述的派息次數派息。年度化派息率計算方法：(每股派息/紀錄日之資產淨值) x 派息次數 x 100%。警告：請注意，正年度化派息率並不代表正回報。派息並不獲保證。董事局可修改派息政策(包括對由資本支付的派息金額的任何修改)，但須經證券及期貨事務監察委員會(證監會)事先批准，並向股東發出不少於一個月的事先通知。股息支付成份(即由可分派收入淨額及資本支付的相對金額)可向香港代表索取，亦可於香港代表的網頁www.ninetyone.com/hk(證監會並未審閱有關內容)中查閱。其他沒有註明之資料則由晉達資產管理提供。過往業績數據並不表示在將來亦會有類似業績。投資帶有風險，投資者應參閱本基金銷售文件以了解包括風險因素及費用和收費在內之詳情。於香港，此文件及公司網站並未經證券及期貨事務監察委員會(證監會)審核，可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金資料。發行人：晉達資產管理香港有限公司。

查看銷售文件



聯絡我們

香港  
晉達資產管理  
電話:+852 2861 6888  
✉: hongkong@ninetyone.com

www.ninetyone.com