

Global Multi-Asset Income Fund

主要資料

基金經理: John Stopford, Jason Borbora-Sheen
 基金規模: 1.8十億美元
 基金成立日期: 07.26.11
 註冊地: 盧森堡
 基金類別: 晨星美元保守型股債混合
 定價: 16:00 紐約時間 (以預計方式定價)

截至2020年10月底



評級*

Morningstar: ★★★★★

投資目標及投資政策概要

本基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。本基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具 (其相關資產為定息工具、股票及貨幣) 的多元投資組合。一般而言, 本基金的最高股票投資比重限制於其資產的40%以內。

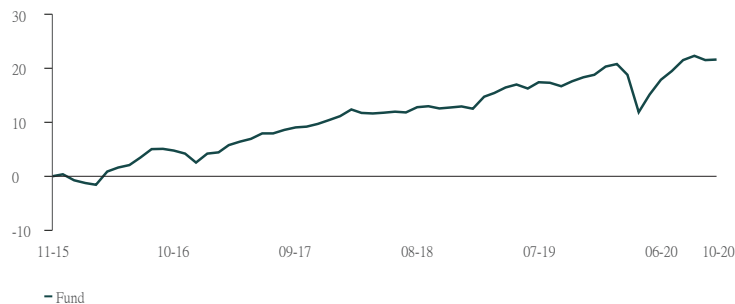
按年表現 (%)

	年初至今	2019	2018	2017	2016	2015
基金 - I 累積股 USD	1.1	6.9	1.2	6.6	5.0	1.6

類別	1個月	1年	3年	5年	起動日或10年	起動日	起動收益日(%) [§]	調整後收益率(%) ^{§§}	收益支付日期	ISIN	CUSIP	Bloomberg
I Acc USD	0.1	2.8	3.5	4.0	3.8	05/31/2013 [†]	-	-	-	LU0983164699	L54485260	IGSGDIA
I Inc USD	0.1	2.8	-	-	3.4	11/24/2017	3.41	-	每月	LU1719992601	L46288640	INGMAII
I Inc-2 USD	0.1	2.8	3.5	4.0	4.1	11/28/2013	4.31	3.40	每月	LU0983164343	L54485252	IGSGDII
A Acc USD	0.0	2.1	2.8	3.3	3.1	05/31/2013 [†]	-	-	-	LU0972617095	L54482838	IGSGDAA
A Inc USD	0.0	-	-	-	15.9	03/27/2020	2.72	-	每月	LU2114231884	L54486425	GLMAIAI
A Inc-2 USD	0.0	2.1	2.8	3.3	3.4	07/30/2013	4.31	2.72	每月	LU0953506580	L54485179	IGSGDAG
C Acc USD	0.0	1.2	1.9	-	2.5	03/30/2016	-	-	-	LU1365166716	L5447T251	IGSGCUA
C Inc USD	-0.1	1.2	1.9	-	2.3	10/28/2016	1.87	-	每月	LU1506034047	L5447T350	IGSCINU
C Inc-2 USD	0.0	1.2	1.9	2.4	2.5	07/30/2013	4.31	1.87	每月	LU0953506150	L54485161	IGSGDCG

過往表現不得被視為未來的指引, 而且無法保證投資將獲得利潤; 也可能會虧損。如果此股份類別的貨幣與您的本國貨幣不同, 您的回報可能會由於貨幣波動的影響增加或減少。業績已扣除費用。基金並未追蹤指數, 所示任何指數僅供說明之用。

表現 (%)



風險統計數據 - I Acc USD

	3年	5年
年度化夏普比率 (%)	0.3	0.6
年度化波幅 (%)	4.8	4.2

詞義

有關統計用語的解釋, 請瀏覽

www.ninetyone.com/glossary

*基金整體評級 (通常稱為「星級評級») 為第三方評級, 乃透過基於加強型晨星風險調整後回報 (Morningstar™ Risk-Adjusted Return) 指標的量化基金評級方式計得。「星級評級」介乎「1星」(最低) 至「5星」(最高), 並於每月月底檢討。多種基金透過晨星風險調整後回報得分進行評級並獲評相關星級。值得注意的是, 各基金的個別股份類別乃經獨立評估, 其評級可能因相關股份類別的成立日期、費用及開支而有所不同。為獲得評級, 基金的股份類別須至少擁有三年往績表現。

表現數據來源: © 晨星有限公司, 截至10.31.20, 以資產淨值為基準, (扣除費用, 不包括首次認購費), 總回報, 以\$計值。基金並未追蹤指數, 所示任何指數僅供說明之用。由於最高5%的首次認購費或會適用於閣下的投資, 因此倘計及首次認購費, 表現將會降低。這意味著, 1,000\$的投資額中, 實際投資於本基金的金額為950\$。

[†]所引述的表現為股份類別推出日期後的實際表現, 以及各股份類別推出日期的模擬表現。該模擬表現基於自本基金成立起時間最長的股份類別, 並經調整以反映模擬股份類別的費用。鑑於投資目標及名稱之變動, 我們無法披露13年5月31日以前之表現。

[‡]基於投資組合於所示日期的概況, 收益率反映在未來12個月可能分派的金額佔本基金於該日的每股資產淨值之百分比。

^{§§}調整後收益率乃以相同的方式計算, 但由於股份類別的費用乃自資本而非收益扣除, 因此它所顯示的收益率水平乃假設該等費用自收益扣除。將開支自資本扣除乃為增加應付收益同時減少相應資本, 可能限制未來資本及收益增長。收益率均不包括任何初步費用, 投資者可能須就其分派繳納稅項。收益資料已於10.31.20。

Global Multi-Asset Income Fund

十大債券持股 (%)

New Zealand Local Government 3.5 Apr 14 33	2.2
Province of British Columbia 4.7 Jun 18 37	1.7
Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 26	1.6
Mexican Bonos 7.25 Dec 09 21	1.4
Mexican Bonos 6.5 Jun 09 22	1.4
Mexican Bonos 6.5 Jun 10 21	1.3
Indonesia Treasury Bond 8.125 May 15 24	1.3
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25	1.3
Republic Of South Africa 7.75 Feb 28 23	1.3
Indonesia Treasury Bond 7 May 15 22	1.2

地區分佈 (%)

新興市場	28.2
美國	26.4
歐洲(不包括英國)	16.7
英國	11.6
遠東(不包括日本)	6.0
其他	6.0
日本	0.6
現金及近似現金	4.5

十大股票持股 (%)

Roche Holding AG	0.9
Iberdrola SA	0.8
PepsiCo Inc	0.8
Unilever Plc	0.8
Rio Tinto Plc	0.8
AbbVie Inc	0.8
Sanofi	0.8
Carlsberg A/S	0.7
3I Infrastructure Plc	0.7
The Procter & Gamble Co	0.7

持債數量: **338**

持股數量: **64**

信貸分佈 (%)†

AAA	5.6
AA	7.8
A	10.3
BBB	27.0
BB	10.9
B	4.5
CCC	0.6

‡債券評級乃晉達之概算

行業分析 (%)

	%資產淨值
股票	28.0
投資評級公司債券	20.1
新興市場當地貨幣債券	19.0
已發展國家政府債券	13.6
高收益公司債券	10.1
基礎設施	1.8
地產	1.7
新興市場硬貨幣債券	0.9
外匯	0.7
新興市場指數掛鈎	0.2
掉期	0.2
定息債券基金	0.1
期權	0.1
現金	3.5
總數	100.0
對沖後淨股票持倉(%):	11.7
投資組合修正存續期:	1.9
貨幣持倉 (%)	
美元	97.4
日圓	2.6
新興市場	1.7
瑞典克朗	0.2
澳元	0.1

投資組合可能會在短期內發生顯著變化。

一般風險

本投資的價值以及其產生的任何收益，將會受利率變動、整體市況以及其他政治、社會及經濟發展情況所影響，此外亦受與其投資資產有關的特定事項所影響。本基金的目標未必能達成，且不保證該投資將實現利潤，而該投資或會承受損失，可能面臨損失本金之風險。本基金或不適用於計劃於短期至中期之內提取本金的投資者。倘閣下投資的股份類別的貨幣並非閣下的本國貨幣，閣下的回報或會因貨幣的波動而上升或下跌。

與基金有關的特定風險

資本費用：對於 Inc-2 和 Inc-3 股票類別，費用會從資本帳戶而非收入中扣除，因此，資本將會減少。這可能會限制未來的資本和收入增長。收入可能要納稅。

貨幣匯兌：不同貨幣之間的相對價值變動可能對投資及相關收益造成不利影響。

違約：固定收益投資（如債券）發行人可能無法付息或償還所借款項。發行人的信貸質素愈差，違約風險愈大，因此可能遭受投資虧損。

衍生品：使用衍生品可能會放大收益和損失的影響，從而增加整體風險，導致價值的巨大變化及潛在的重大經濟損失。衍生品交易的交易對方可能無法履行其義務，這也可能造成經濟損失。

新興市場（包括中國）：相比更發達的市場，這些市場具有更高的經濟損失風險，因為這些市場的法律、政治、經濟或其他制度可能欠發達。

股票投資：視乎企業溢利、未來前景以及整體市場因素而定，股票（如股份）及股票相關投資的價值可能有所不同。在公司違約（如破產）的情況下，其股票持有人在收取該公司財務付款方面優先度排在最後。

政府證券風險敞口：本基金可能將其超過 35% 的資產投資於獲許可主權實體（定義見本基金招股說明書定義一節）發行或擔保的證券。

利率：當利率上升時，固定收益投資（例如：債券）的價值往往會下降。

重要資訊

我們建議您尋求獨立財務建議，以確保本基金符合您的投資需求。本通訊中包含的資訊應屬可靠，惟可能有不精確或不完整之處。任何意見皆秉持誠信提供，但內容未獲保證，請勿完全倚賴。因為四捨五入，數字總和不一定等於 100。晉達提供您在進行投資前應參閱的完整文件，包括招股章程 (載列本基金特定風險之文件)。基金評級並非購買、出售或持有基金之建議。請視本基金為長期投資。本基金為晉達環球策略基金的子基金，為根據盧森堡法律以 UCITS 架構組織的 SICAV。如需本基金價格與英文版的招股章程、最新全年度/半年度報告與帳目，以及公司章程，請前往 www.ninetyone.com。

本文中包含的資訊僅供作為一般指導，非投資邀請，亦不能視為銷售要約。本通訊不應配送給居住在未註冊出售本基金之國家/地區的私人客戶，或是居住於本通訊之配送未獲核准或屬不法行為之國家/地區的私人客戶。在美國，本通訊只供機構投資者、專業財經顧問與他們自身評估合格的客戶閱讀。除上述人士外，不得提供予其他美國人士。本投資不向美國人出售。

針對阿根廷共和國居民的法律通知：本文中包含的資訊並非公開發行，因此本文提及的證券未於亦不會於適用的執法機構註冊或獲得授權。發行機構沒有義務在阿根廷提供公開資訊。這些證券不得於阿根廷公開發行。

針對巴西居民的法律通知：本基金股份不得於巴西進行公開要約或出售。因此，股份未於亦不會於巴西證券委員會 (CVM) 註冊。與本基金股份有關的文件及其中包含的資訊，在巴西可能不會公開提供，本基金股份的發行在巴西不屬於公開發行證券，亦與巴西任何公開的證券認購或銷售要約無關。

針對智利居民的法律通知：本通訊包含未於金融市場委員會 (Financial Markets Commission) 證券註冊處 (Securities Registry) 或外國證券註冊處 (Registry of Foreign Securities) 註冊證券的相關資訊，因此，此類證券不受金融市場委員會監督。作為未註冊證券，發行機構沒有義務在智利提供有關此類證券的公開資訊，而且此類證券只有在對應的證券註冊處註冊後才能進行公開要約。若要將本文中的資訊視為私人要約，則必須遵守智利金融市場委員會一般規定第 336 條 (NCG 336) 的指示。

針對哥倫比亞居民的法律通知：本通訊中包含的資訊不構成在哥倫比亞共和國的公開要約。不得在哥倫比亞或對哥倫比亞居民推廣或行銷本基金，除非推廣或行銷活動遵守 2010 年第 2555 號法令以及哥倫比亞境內推廣外國基金的其他相關適用規定與法規。

針對墨西哥居民的法律通知：本基金未於亦不會於由墨西哥國家銀行和證券委員會 (Mexican National Banking and Securities Commission) 管理的國家證券註冊處 (National Registry of Securities) 進行註冊，因此不得於墨西哥進行公開要約或銷售。根據墨西哥證券市場法 (Mexican Securities Market Law) 第 8 條，本基金及其任何承銷商或購買人可在私募基礎上向機構和合格投資人進行要約和銷售本基金。

針對秘魯居民的法律通知：本基金股份尚未於證券市場監管處 (Superintendencia del Mercado de Valores, SMV) 註冊，只能透過私人要約的方式進行配售。SMV 尚未審查本通訊中包含的資訊。

針對烏拉圭居民的法律通知：此類證券只能以私募形式進行要約，且未於烏拉圭中央銀行金融服務監管局 (Superintendence of Financial Services) 註冊。此類證券屬於不受 1996 年 9 月 27 日修訂的烏拉圭法律 16,774 監管的投資基金。

聯絡我們

晉達資產管理 北美洲, 收益股 美國免費+1 800 434 5623

✉: us.brokersupport@ninetyone.com www.ninetyone.com