

亞洲策略收益基金

- 本基金可投資於投資顧問認為通常可產生具吸引力收益水平的廣泛固定收益工具，並將集中投資於亞洲（日本除外）的債券及其他固定收益工具。
- 固定收益工具的投資須承受利率、信貸、信貸評級及降級風險。本基金亦須承受投資於高孳息、低於投資級別及未評級證券的風險。
- 本基金須承受與新興市場、集中性／策略、估值、主權債務、按揭相關及其他資產保證證券、貨幣、流通性，以及購回／反向購回交易相關的風險。
- 本基金可將超過 10% 的資產投資於由單一主權發行人（例如：斯里蘭卡）發行或擔保的非投資級別證券，而有關發行人的信貸風險及違約風險可能有所增加。
- 本基金可投資於或會涉及額外風險（例如：市場、對手方、流通性、波動性及槓桿風險）的金融衍生工具。
- 本基金可按其酌情權從其資本中直接或實際派付股息，這相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息的分派均可能導致本基金每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，閣下的投資可能會蒙受重大損失。
- 投資者不應單憑此文件，而應閱讀本基金的發售文件，以了解包括風險因素的進一步詳情。

E類 累積及 收息股份

基金詳情

亞洲策略利率債券基金是一個靈活及主動管理的投資組合，透過把至少三分之二的總資產投資於亞洲（日本除外）市場固定收益工具，致力締造吸引和穩定的收益。基金亦可把最多三分之一的總資產投資於亞洲（日本除外）以外地區。基金會將資產配置於投資級別和高孳息債券，涵蓋主權、準主權和企業債券發行人。雖然投資組合主要投資於硬貨幣債券，但亦會物色當地貨幣計價債券的戰術性投資機會。

基金致力在不犧牲長遠資本增值的情況下，滿足投資者對賺取較高水平和持續穩定收益的目標。投資組合提供亞洲固定利率市場內不同範疇的投資機會，同時亦可靈活把握亞洲以外的個別投資契機。

基金運用品浩的基本因素研究程序，包括「從上而下」的經濟觀點和「從下而上」的證券選擇，以及品浩廣泛的全球資源優勢。

本基金可使用或投資於金融衍生工具。

基準指數說明

摩根大通亞洲信貸指數量度亞洲（日本除外）美元計價債券市場的表現。指數為由亞洲（日本除外）主權國家、準主權國家和企業發行的美元計價固定收益工具之投資機會提供基準。

除基金章程或相關的主要投資者資料文件另有指明外，本基金並非根據特定基準指數或指數進行管理，而在本資料單張任何有關特定基準指數或指數的提述，僅用作比較風險或表現。

資料概要

	累積	收息
彭博編碼	PASIBEU	PEABEUI
ISIN	IE00BN15GC88	IE00B464Q616
Sedol	BN15GC8	B464Q61
CUSIP	G7S11V411	G70984649
Valoren	56848784	11323323
WKN	A2QB7K	A1CYU4
成立日期	04/09/2020	01/06/2010
派息頻率	-	每月 ¹
統一管理費	1.50% 每年	1.50% 每年
基金種類	可轉讓證券集體投資計劃	
基金經理	Stephen Chang-S, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal	

總資產淨值 186.8 (美元 百萬)

基金基礎貨幣 美元

股份類別貨幣 美元

基金統計數據

實際存續期 (年)¹ 3.55

基準存續期 (年) 4.33

現時孳息率 (%)[Ⓐ] 5.72

估計到期孳息率 (%)[Ⓐ] 7.64

年率化派息率 (%)[†] 5.56

平均票面息率 (%) 5.05

實際年期 (年) 6.04

平均信貸質素 BAA+

¹此股份類別旨在每月派息，但派息並不保證。

經理

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

投資顧問

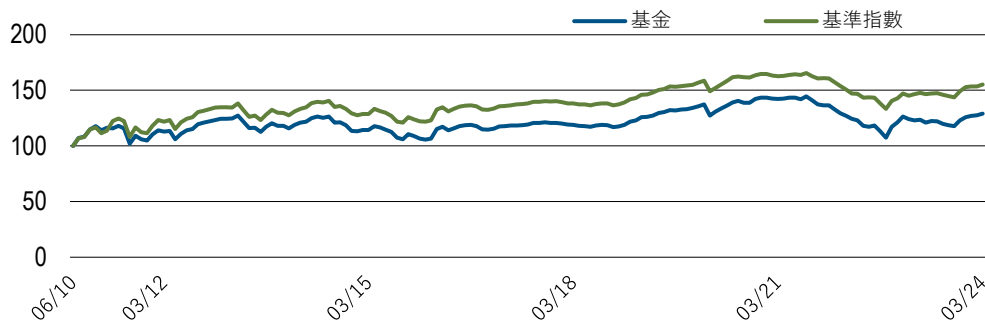
Pacific Investment Management Company LLC

如欲查詢PIMCO基金：環球投資者系列，請致電 +852 3556 1498.

瀏覽品浩網址 pimco.com.hk 查閱完整的產品及服務目錄*

*本網頁未經證監會審閱。

表現 (已扣除費用)



圖表所示的E類 收息 美元表現乃追溯至首個月底 (基數重列為100)。過去表現不一定是未來表現的指標。資料來源：PIMCO

基金銷售文件
E類類別, 收息



E類類別, 累積



投資者公告:



表現 (已扣除費用)	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	10年	成立以來
E類, 累積 (%)	0.99	2.46	8.54	4.69	-3.27	—	—	-2.46
E類, 收息 (%)	1.04	2.57	8.59	4.79	-3.24	0.51	0.65	2.54
基準指數 (%)	1.06	1.42	7.20	5.87	-1.58	1.24	1.52	—

過去表現不一定是未來表現的指標。

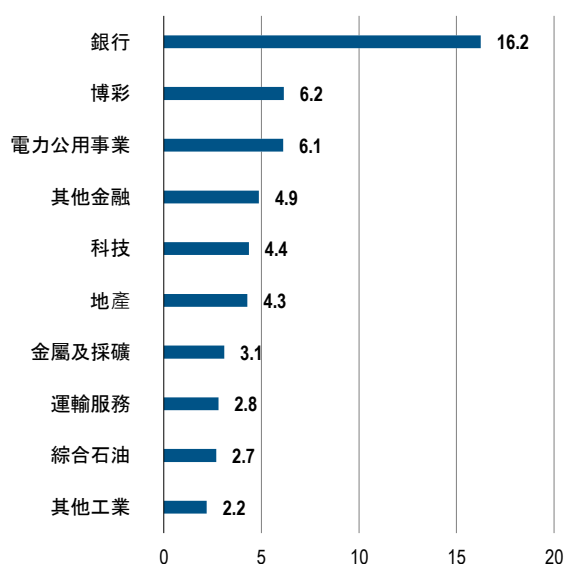
曆年 (已扣除費用)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
E類, 累積 (%)	—	—	—	—	—	—	1.90*	-4.91	-11.04	3.60	2.46
E類, 收息 (%)	-3.81	-6.15	7.67	5.34	-1.41	12.62	7.00	-4.91	-11.06	3.62	2.57
基準指數 (%)	-0.31	-5.53	8.45	5.78	-0.77	11.34	6.33	-2.44	-11.02	7.02	1.42

*自成立當天至成立年底。過去表現不一定是未來表現的指標。基準為自成立至2016年5月31日：[90%摩根大通亞洲信貸指數 + 10% 1個月美元倫敦銀行同業拆息] * [摩根大通新興本土市場指數 (ELMI+)] / [3個月美元倫敦銀行同業拆息]。2016年6月1日及其後：摩根大通亞洲信貸指數。一年以上的期間均已年率化。「成立以來」指成立以來的表現。表現乃按資產淨值對資產淨值基準以計價貨幣列示，並已扣除費用及其他開支及包括股息再投資

十大持股 (市值%) *

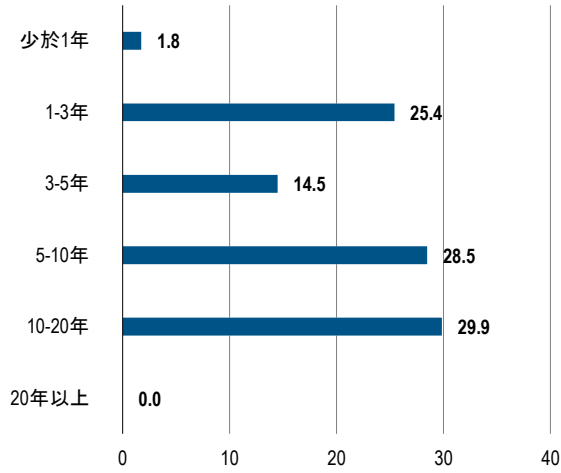
MISC CAPITAL TWO LABUAN SR UNSEC REGS	1.4
POSCO SR UNSEC REGS	1.4
KOREA NATIONAL OIL CORP SR UNSEC REGS	1.3
SMBC AVIATION CAPITAL FI SR UNSEC REGS	1.2
PAKISTAN GOVT	1.2
SHINHAN CARD CO LTD	1.1
KOREA ELECTRIC POWER CO	1.1
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SR UNSEC	1.1
INDIAN RAILWAY FINANCE SR UNSEC REGS	1.1
DAH SING BANK LTD SUB COCO RVC	1.1

十大行業 (市值%)



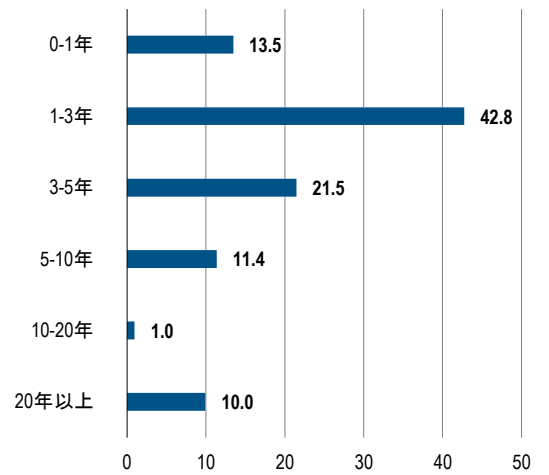
*截至31/12/2023的十大持倉 (不計衍生工具)。

存續期 (加權存續期%)



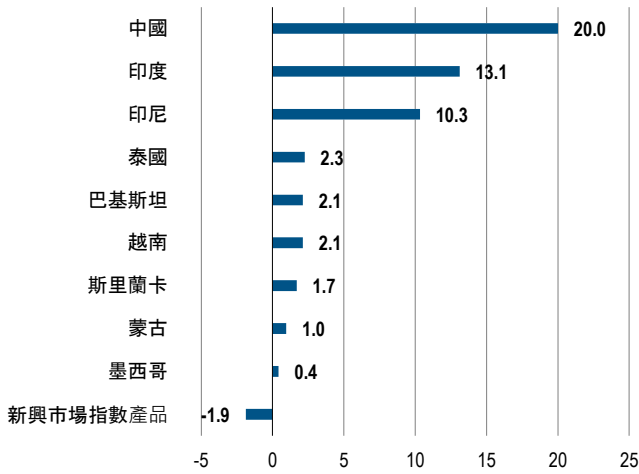
資料來源: PIMCO

到期日 (市值%)



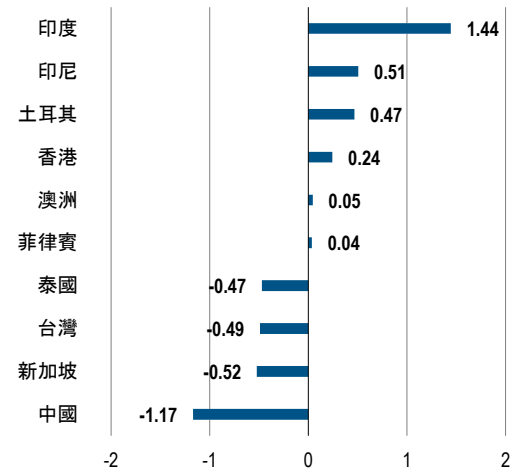
基於四捨五入的進位, 市值%可能不等於100。

十大新興市場國家持倉 (市值%)



資料來源: PIMCO

十大貨幣持倉 (市值%)



資料來源: PIMCO

資料來源：PIMCO、基準指數數據供應商

Ⓞ品浩按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期孳息率，以作為該基金的估計到期孳息率。品浩從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期孳息率。若品浩的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，品浩將從彭博資訊取得該證券的到期孳息率。若這兩個資料庫皆不適用，品浩將會基於過往的數據，依照品浩矩陣為該證券分配一個到期孳息率。用於上述情況的來源數據屬靜態指標，就計算估計到期孳息率而言，品浩概無就有關數據的準確性作出任何聲明。估計到期孳息率僅供說明用途，不應作為投資決定的主要依據，也不應詮釋為基金未來表現或任何投資潛在回報的保證或預測。¹存續期是計算投資組合對價格敏感度的指標，以年為單位。PIMCO的存續期計算已就信貸證券的存續期作出調整，以計及一旦違約投資者將於證券到期前領取回收金額的可能。基金相對指數的表現及有關特定類別證券或個別持倉的表現歸因資料之間的差別，部份可能由於基金及指數所使用的定價方法不同所致。在2020年8月28日前，基金的名稱為PIMCO GIS新興亞洲債券基金。基金的投資目標及政策已在2020年8月28日更改。

負債配置可能因衍生工具持倉和未結算交易而導致，並不意味本基金所持現金不足、使用槓桿，或者衍生工具未獲充分的現金支持。存續期反映固定收益證券對利率變動的敏感度。固定收益證券的存續期越長，對利率的敏感度便越高。加權存續期比重（Duration Weighted Exposure, %）是指每個行業對本基金整體存續期的貢獻百分比。僅列示屬4或5星級基金的Morningstar評級。其他股份類別的評級均較低或未有提供。評級並非購買、出售或持有基金的推薦。© 2024 Morningstar Ltd. 版權所有。本文件所載資料：(1)為Morningstar及/或其內容供應商專有；(2)不得翻印或分發；(3)不獲保證為準確、完整或適時。

Morningstar或其內容供應商對因使用此資料而產生的任何損害或損失概不負責。過往表現並非未來結果的保證。投資涉及風險，包括可能損失投資本金。

¹年率化派息率= (股息率 * 12) / 在除息日的資產淨值。年率化派息率是截至31/03/2024的數據。股息不獲保證。正派息率並不表示將取得正回報。過往表現並非未來結果的保證。投資涉及風險。過往表現並非未來結果的保證或可靠的指標。概不保證未來將達致類似的回報。以非美元/港元貨幣計值的投資回報，將令以美元/港元為主的投資者受匯率浮動的影響。各基金通常提供不同股份類別，各類別須承擔不同費用及開支（可能影響表現），具有不同的最低投資額規定及有權享有不同的服務。在利率可能有上升趨勢的環境下，上升中的利率將會對大部分債券基金有負面影響，而基金所持的固定收益證券之價值很可能會下跌。存續期（某證券的預期年限的度量標準）較長的債券基金及個別債券傾向對利率變動較為敏感，與存續期較短的證券相比，通常較為波動。

PIMCO基金：環球投資者系列（英文名稱為「PIMCO Funds: Global Investors Series plc」）為可變資本的傘子型開放式投資公司，其根據愛爾蘭法律註冊成立為有限責任公司，註冊編號：276928。投資者在作出投資前，應仔細考慮此基金的投資目標、風險、收費及開支。本基金的基金章程所載的此項及其他資料可於此網站www.pimco.com.hk取得，或可聯絡香港代表或閣下的基金分銷商及/或財務顧問索取。本文件由品浩投資管理(亞洲)有限公司(香港中環金鐘街八號國際金融中心二期22樓2201室)發行，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。在未有發表書面準許的情況下，本刊物任何部分概不可以任何方式覆制，或在任何其他刊物轉載。統一管理費是一項單一的固定管理費，涵蓋應支予投資顧問、行政管理人和托管人的費用，以及若幹其他開支，包括基金註冊地所屬司法管轄區的付款代理（及其他當地代表）費用。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC在美國和全球各地的註冊商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC在亞洲各地的註冊商標。©2024年，品浩。