下載基金相關文件

First Sentier Investors
首 源 投 資

首源亞洲策略債券基金

基金月報 **2023年9月30日**

—本基金主要投資於亞洲政府或半政府機構發行人及/或在亞洲成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。
—基金的投資可能集中於單一/少數亞洲國家,所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。
—投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險。投資於政府債務證券將會導致基金面對政治、社會及經濟風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險。
—投資債務或定息證券可能會使本基金承受信貸、利率、貨幣、信用評級可靠程度風險及導致基金的價值受到負面影響。投資級別證券可能需承擔評級被下調的風險使基金價值或會受到不利影響。未達投資級別證券及未經評級債務證券的投資更為波動及涉及因發行機構信用價值變動造成的違約及價格波動的風險較高。基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。本基金可投資以亞洲貨幣計值的債務證券。若干亞洲貨幣受外匯兌管制及限制所規限故未必可自由兌換，可能面臨外匯風險。
—對於某些股票類別，基金或酌情決定從總收入中派付股息並於資本中扣除全部或部分類別費用及開支以增加可分派收入及實際上從資本中分派。這等同於退回或提取投資者原本投資的一部分或從該原本投資中獲得的任何資本收益可能導致每股資產淨值即時減少。
—投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。

投資目標及策略

本基金旨在達致總回報（包括收入及資本收益）及主要投資於亞洲政府或半政府機構發行人及／ 或在亞洲成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。

基金資料

基金總值	33.1美元(百萬)
持股數量	138
交易日	每個工作天
最低首次投資額	1,000美元
其後最低投資額	500美元
管理年費	1.0%
首次認購費	5.0%
加權平均信貸評級^	BBB+
加權修正期限^	6.33

累積表現 - 以美元計算 (%)

	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立日
第一類 (美元 - 每季分派)*	-9.4	-15.1	-7.2	-29.2	-16.8	29.4

年度表現 - 以美元計算 (%)

	2022	2021	2020	2019	2018
第一類(美元 - 每季分派)*	-9.8	-10.5	7.0	13.5	-2.5

資料來源：理柏及首源投資，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

十大發行商 (%)

發行商名稱	%
United States Treasury	11.3
Pertamina Persero PT	8.1
Japan (Government of)	6.5
Hong Kong SAR Of The People's Republic	4.9
Malaysia (Government)	4.1
Thai Oil PCL	3.2
Perusahaan Listrik Negara	3.0
First Pacific Company Ltd	2.1
Phoenix Lead Ltd	1.7
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1.5

現有股份類別

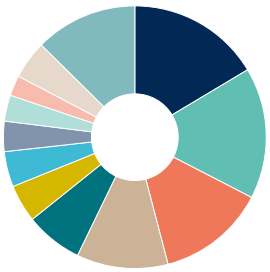
股份類別+	成立日期	每股資產淨值	分派政策‡	基金代碼
第一類 (美元 - 每季分派)	2003年11月21日	5.63美元	每季	IE0008370151

‡派發息率並不保證，股息可從股本中分派。

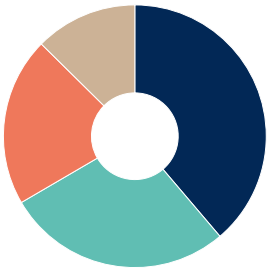
信用評級分配❖

信貸評級#	%		%		%
BBB	38.6	A	18.6	AA	16.8
CCC 及以下	7.0	B	4.0	BB	2.1
未獲評級	0.2	AAA	0.1	流動資金	12.6

地區❖



行業資產分配❖



此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。* 第一類(美元- 每季分派)乃基金每季分派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報 (以收益作滾存投資)計算。於2019年5月30日起，基金的投資目標及政策已修訂，因此，基金名稱由首域亞洲債券基金更改為首域亞洲策略債券基金。由於本基金在2019年5月30日及以後不會根據任何基準進行管理，本基金的過往基準已由2019年5月30日起刪除。+每季分派代表每年二月、五月、八月及十一月派息的股份類別。
^ 加權平均信用/信貸評級乃以投資組合內每種債券的信用/信貸評級的加權平均水平推算。修正期限指某種證券於孳息率出現某一變動時所錄得的價格變動百分比。加權修正期限乃證券組合參照成份證券市場價值加權計算的平均經修正期限。
❖ 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100%。
指基金定息債券投資。在適當的情況下，由三間主要外部評級機構(標準普爾、穆迪或惠譽)的其中一間所指定之信用評級將被採用。若證券擁有外部評級自當採用，否則將採用首源投資指定的內部評級。
如此資料中沒有特別聲名，所有數據截至2023年9月30日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本文件資料來自首源投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準確的資料，首源投資並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。在法律允許的範圍內,首源投資、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本文件而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本文件並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作為建議任何投資。未得首源投資事先同意，不得修改及／ 或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首源投資(香港)有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首源投資是此文件乃由首源投資(香港)有限公司的商業名稱。此網頁(www.firstsentierinvestors.com)之內容未經香港證監會審閱。首源投資 (香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團 (“MUFG”)擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。在法律允許的範圍內,MUFG 及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。 MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。