

木星全球可換股證券基金

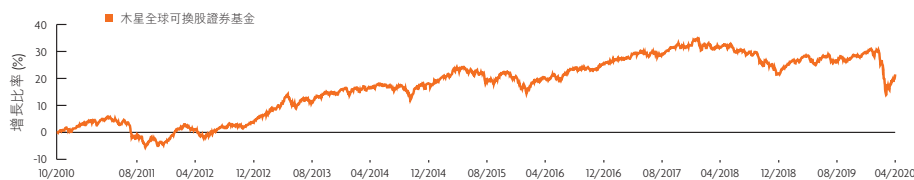
晨星評級:


木星全球基金(盧森堡註冊)之子基金

- 木星全球可換股證券基金(「本基金」)主要投資於全球的可換股證券。本基金亦可能投資於新興市場的定息證券、股票及股票相關證券,以及外匯交易、指數相關證券、貨幣市場工具及存單。
- 對可換股債券的投資受相同的利率、信用及相似傳統公司債券涉及的預付風險影響。可換股證券的價值亦受到發行人的信用評級、流動性或財務狀況變化的影響。
- 本基金可能會利用受資本市場利率發展和宏觀經濟因素影響的定息證券。價格變動也取決於定息證券的條款及到期前的剩餘時間。本基金投資於股票,當中可能涉及大幅的價格波動影響。
- 本基金可能涉及證券發行者的信用及破產風險,亦可能須承受投資風險及外匯風險。
- 本基金可使用以下任何一種工具或組合,僅作對沖用途或達到有效投資組合管理的目的:期貨、期權、掉期交易及其他金融衍生工具。在不利情況下,本基金使用金融衍生工具可能在對沖/有效投資組合管理上變得無效,從而使本基金在這些投資上蒙受重大損失。
- 投資涉及風險,可能導致閣下損失部份或全部投資。投資者不應只憑本文件而作投資決定,請在投資前參閱香港銷售文件,進一步了解基金的詳情(包括風險因素)。

累積表現 - 歐元累積 (%)

	年初至今	1年	3年	5年	成立至今
本基金(類別L) ²	-6.1	-5.4	-5.7	-1.5	21.5



年度表現 - 歐元累積 (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
本基金(類別L) ²	6.2	-7.8	5.6	3.7	2.2

² 資料來源: FE (www.financialexpress.net), 以資產淨值計算, 並將總收益再作投資, 扣除費用, 歐元計算。

地區分配³ (%)

美國	35.2
中國	18.3
法國	11.3
日本	10.6
德國	6.4
瑞士	4.7
英國	2.1
南韓	1.7
台灣	1.6
瑞典	1.5
奧地利	1.1
意大利	0.8
西班牙	0.7
荷蘭	0.1
總計	96.2

³ 包含衍生工具。

行業分配 (%)

工業	25.1
科技	18.2
消費服務	15.1
消費產品	11.7
金融	10.6
健康護理	9.4
石油及天然氣	3.3
基本物料	2.6
電訊	1.1
公用事業	1.0
指數期貨	-2.1
現金	3.8
總計 ⁴	100.0

⁴ 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%。

投資目標

透過投資於全球可換股證券的多樣化投資組合, 以實現長期資本增值。

基金概覽

基金經理: Lee Manzi
基金總值: 6.26億歐元
持股: 97
成立日期: 2010年10月1日
貨幣: 歐元(基本)/瑞士法郎對沖/英鎊對沖/美元對沖
估值日: 盧森堡的每個營業日
最低首次投資額: 1,000歐元
其後最低投資額: 50歐元
首次認購費(最高): 5%
管理費(最高): 1.50%
投資組合修正存續期: 2.13年
平均信貸評級: BBB+

ISIN基金編號:

歐元累積 LU0522255313
 瑞士法郎對沖累積 LU0522256394
 歐元每年收益 LU0628612318
 英鎊對沖每年收益 LU0522256048
 美元對沖累積 LU0522255669

彭博代碼:

歐元累積 JGGLCLE LX
 瑞士法郎對沖累積 JGGLCLS LX
 歐元每年收益 -
 英鎊對沖每年收益 JGGLCLG LX
 美元對沖累積 JGGLCLU LX

⁵ 有關其他費用, 詳情請參閱銷售文件。

⁶ 資料來源: 評級乃根據彭博信貸綜合指數、標準普爾和穆迪。

十大持倉券 (%)

Synaptics 0.5% 15/06/22	1.7
Splunk Inc 0.5% 15/09/23	1.7
SIKA 0.15% 05/06/25	1.7
Intedigital Inc 2% 01/06/24	1.7
JP Morgan Chase 0% 30/12/20	1.6
Palo Alto Networks Inc 0.75% 01/07/23	1.6
Akamai Technologies 0.125% 01/05/25	1.6
China Railway Construct 0% 29/01/21	1.6
CIE Generales Des Etabliss 0% 10/01/22	1.6
Live Nation Entertainment 2.5% 15/03/23	1.6
總計	16.2

¹晨星評級™(晨星分類: 可換股債券—環球歐元對沖)截至2020年4月30日, 資料來自晨星公司。

「行業分類基準」(ICB)乃富時國際有限公司(FTSE)的產品, 所有由ICB享有的知識產權皆歸於FTSE。木星資產管理有限公司已獲FTSE授權使用ICB。「FTSE®」乃倫敦證券交易所擁有的商標, FTSE獲授權許可使用。FTSE及其授權人不為ICB的任何錯誤或遺漏而對任何人士產生的任何損失或損害而負責。本文件由木星資產管理發行, 並未經香港證監會審核。投資涉及風險, 請參閱香港銷售文件以獲取進一步資料(包括風險因素)。過往表現並不代表未來的表現。閣下投資的價值和收入可升可跌, 閣下可能無法取回全數投資金額。投資回報或以美元/港元以外的幣值計算。以美元/港元為基礎的投資者因此會承受美元/港元/外幣匯率波動的影響。文件所提供的資料不應理解為投資建議。如果閣下不確定此投資是否適合, 請諮詢閣下的個人理財顧問。購買本公司基金份額應以香港銷售文件、任何補充文件和(如適用)最新的年度報告和半年度報告中包含的資料為基礎。有意認購基金者, 應自行了解其公民身份、居住地或戶籍所在地相關之法律規定、香港外匯管制規例及適用稅種。閣下可在www.jupiteram.com內的香港網站(內容未經香港證監會審查或批准)瀏覽香港銷售文件及公司章程, 亦可向本公司索取。