

Post短期高收益基金 – 港元D2類添利單位

2024年7月31日

投資經理

Principal Global Investors, LLC

分投資經理

Post Advisory Group 擅長管理高收益固定收益工具。Principal Global Investors, LLC 獲委任為基金投資經理，而 Post Advisory Group, LLC 則為分投資經理。

基金經理

Jeffrey Stroll

21年行業經驗

David D. Kim

21年行業經驗

Schuyler Hewes

26年行業經驗

Dan Ross

26年行業經驗

Iris Shin

20年行業經驗

James Wolf

37年行業經驗

投資目標

本子基金旨在透過投資於短期高收益證券提供高回報率及相對於典型高收益投資的低波動性，投資於平均久期約為12-24個月的環球短期高收益公司債券組合。本子基金將投資於低於投資級別或無評級的短期高收益證券包括環球公司債券、銀行債務、可轉換債券、商業票據和優先證券。

指數

ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index

基金資料

基金規模	34.6億港元
成立日期	2020年6月2日
基金基本貨幣	美元
最低投資額	1千美元
基金註冊地	愛爾蘭
可轉讓證券集體	
投資計劃(UCITs)資格	有
交易截止時間	格林威治標準時間上午10時 每日 香港特別行政區下午5時
可持續金融資訊披露條例(SFDR)	第8條
收費	D2類別
首次認購費	最高5%
管理費	每年0.65%
行政費	每年0.15%
營銷及分銷費	每年0.60%
信託人費	不多於每年0.022%
最低投資額	
請聯絡信安環球投資	

基金評級

晨星星號評級 – 綜合評級達「4星」
截至2024年7月31日

★★★★

Citywire基金經理評級 –
Jeffrey Stroll及David D. Kim
獲+評級



重要提示

- Post短期高收益基金致力透過主要（即，將至少70%的資產淨值）投資於平均久期約為12-24個月的環球短期高收益公司債券組合實現投資目標。該等證券一般由國際認可信用評級機構（如，標普、穆迪及惠譽）評定為低於投資級別或無評級。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
- 您不應只依賴本宣傳品作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
- 就本基金的D2類添利單位而言，其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付（即從總收益中作出分派，而從資本中收取本基金的全部或部分費用及開支），這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加，及本基金每單位資產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息，則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。派息並不保證。

表現%

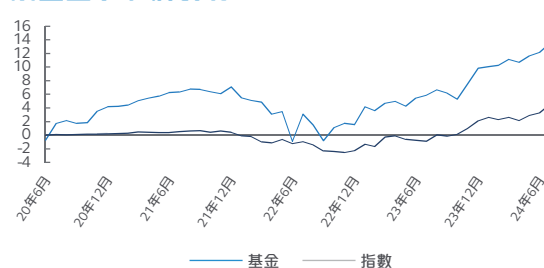
	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	成立至今
基金淨累積表現	1.21	2.55	3.38	7.23	6.78	-	13.55
指數累積表現	1.22	2.34	2.42	5.52	4.02	-	4.58
基金年度化淨回報表現	1.21	2.55	3.38	7.23	2.21	-	3.10
指數年度化表現	1.22	2.34	2.42	5.52	1.32	-	1.08

基金表現根據資產淨值對資產淨值計算。詳見表現註解。

曆年表現%

	2023	2022	2021	2020	2019
基金淨表現	8.13	-5.14	2.78	-	-
指數表現	4.47	-2.68	0.23	-	-

成立至今累積表現%



信貸質素%

	基金	差異
AAA	0.0	-93.8
BBB	10.8	10.8
BB	57.2	57.2
B	29.8	29.8
NR	0.7	-5.5
現金	1.4	1.4

有效存續期

	基金	差異
<1年	19.1	15.3
1-3年	59.4	-36.8
3-5年	20.0	20.0
5-7年	0.0	0.0
7-10年	0.0	0.0
>10年	0.0	0.0
現金	1.4	1.4

基金分析

	基金	差異
平均信貸質素	BB-	AA+
現時孳息率**	5.8	2.8
最差收益率***	6.4	4.4
期滿孳息率#	6.4	4.4
修正存續期(年)	2.0	1.8

行業分布%

	基金	差異
科技	16.1	16.1
金融公司	10.7	10.7
遊戲	8.2	8.2
醫療保健	6.0	6.0
餐飲	5.6	5.6
經紀投資管理交易所	4.9	4.9
P&C	4.8	4.8
油氣管道	4.4	4.4
週期性消費品	4.2	4.2
包裝	3.6	3.6
休閒	3.2	3.2
航空	3.0	3.0
餐廳	2.9	2.9
金融其他	2.5	2.5
電纜衛星	2.5	2.5
零售	2.0	2.0
消費產品	2.0	2.0
多元化製造	1.7	1.7
汽車	1.7	1.7
航空/國防	1.6	1.6
媒體娛樂	1.6	1.6
環境	1.2	1.2
無線	1.1	1.1
金屬與礦產	1.1	1.1
銀行	0.7	0.7
其他房地產投資信託	0.7	0.7
獨立	0.3	0.3
工業其他	0.3	0.3
電線	0.2	0.2
其他	0.0	-100.0
現金	1.4	1.4

資料來源：信安環球投資及/或其附屬機構和指數。特性資料來源：State Street Bank。

數據：本數據/分析並非取自基金的正式記錄，而是以信安環球投資及/或其附屬機構內部系統的數據作依據。本節所示的表現乃總回報，並未計入任何費用或其他收費。如計入上述費用，有關數字將會降低。

基金編號

彭博	PGLD2PH ID
ISIN	IE00BJLTX766
理柏	68610579
SEDOL	BJLTX76
Valoren	51720233
WKN	A2P6BK

註冊地方*

奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、格恩西島、香港特別行政區、愛爾蘭、意大利、澤西島、列支敦士登、盧森堡、澳門、荷蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、阿聯酋及英國

表現註解

由2018年12月起，所有列述的表現數據均根據基金的官方資產淨值價格計算。列述的表現數據已扣除各項收費及其他費用，但並未包括或需繳付的申購/贖回費，因此投資者可獲取的回報可能會相應降低。於2018年12月31日之前，列述的表現數據均根據基金於月底的市場收市價計算。由2019年1月1日起，所有列述的表現數據均根據基金於愛爾蘭市場月底的收市價計算。對於當天不開放交易的基金，這將是指示性的資產淨值價格。因此，列述的表現可能與實際的投資回報不一致。表現資料反映D2類別收益單位的表現。為期一年以上之數據為年度化表現。投資者應諮詢獨立稅務意見。截至2023年6月30日，本基金參照彭博美國政府1-2年指數進行主動管理。自2023年7月1日起，該基金參照ICE美國國債1-3年期債券指數進行管理。任何一隻的優異表現均未納入基金目標中，表中顯示的數字僅供比較。兩者表現的計算方式亦不盡相同。由於四捨五入為整數，投資總和不一定為100%。基金過往的表現不可作為未來表現的依據。除非另有說明，否則本文件內所有數字均以港元為單位。***現時孳息率是基本債券賺取的年度利息除以基本債券投資組合的市價。本數字並非投資者可領取的股息收益，亦會視乎基本債券投資組合而調整。***最差收益率指在發行人無實際違約的情況下債券可取得的最低潛在收益率。最差收益率是根據債券的假設最差情況計算所得。*期滿孳息率是用以釐定投資者持有債券等附有利息的長線投資項目至到期日可獲得的回報率的概概念。請注意這並非投資者從基金獲取的回報或股息。之前在此基金便覽中陳述的最低收益率計算顯示為贖回收益率，現已修正相關參考。晨星星號評級 — 綜合評級截至2024年7月。資料由晨星有限公司提供。版權所有。在此提供的資料(1)為晨星之專營資料；(2)不可複製或轉載；及(3)並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或資料提供者對於使用本文件內的資料而引起的傷害及損失均不承擔任何責任。來源與版權：Citywire。投資組合經理人在2021年6月30日至2024年6月30日的三年風險調整後表現獲Citywire授予+評級。Citywire以基金經理於全球管理的基金表現往績為根據，以獨有的方法對基金經理作出評級。

附註

*如適用：本基金於新加坡登記為限制類計劃(Restricted Scheme)；在意大利只供合格投資者(Qualified Investors)投資。

以基金基本貨幣計價的各類單位及對沖類單位，可能受各種因素影響而回報不一，其中包括基金基本貨幣與對沖單位貨幣的利率偏差。

本文件所載僅為一般性投資資料，不可視作或信賴為任何事項的詳盡說明，亦不應詮釋為明確的投資指導、意見或建議。本文件所載資料並未考慮任何投資者或任何特定種類的投資者的投資目標、個別需要或財政狀況。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。過往表現並非未來表現的可靠指引，亦不能視作任何投資決定之重要基礎。閣下作出任何投資決定前，應先考慮投資項目是否切合您的投資目標、個別需要及財政狀況。茲遵從任何適用法律的相反規定，美國信安金融集團屬下任何公司及其僱員或董事概不會就本文件的可靠性或準確性作出任何承諾，亦不就任何情況下產生的謬誤或遺漏承擔任何責任。

本文件的內容由信安環球投資提供。Principal Global Investors (Ireland) Limited是信安環球投資基金的經理人。本文件由信安環球投資基金的中國香港特別行政區代表，信安投資及退休金服務有限公司於中國香港特別行政區發行。信安投資及退休金服務有限公司為證券及期貨事務監察委員會持牌人，獲發牌進行第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動。

本文件純作資訊用途，不可用作購買及/或沽售任何股份的建議。本文件所載資料取自截至2024年7月相信為準確的來源。

本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

本產品促進環境或社會特性，以致符合歐盟《可持續金融資訊披露條例》第2019/2088號(SFDR)第8條訂明的具體準則。請參閱相關說明書概要或備忘錄（如適用）或我們的網站。有關政策的詳情請瀏覽<https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds>。

此中文文件為英文版本譯本，如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文版本為準。

聯絡我們

查詢基金詳情，請聯絡：

信安投資及退休金服務有限公司
852 2117 8383

美國信安金融集團成員機構