

優先證券基金 – 港元D2類收益單位

2024年7月31日

投資經理

Principal Global Investors, LLC

分投資經理

Spectrum Asset Management†擅長管理優先證券。

Principal Global Investors, LLC獲委任為基金投資經理，而Spectrum Asset Management, Inc.則為分投資經理。

基金經理

Kevin Nugent

40年行業經驗

Manu Krishnan, CFA

20年行業經驗

Mark A. Lieb

47年行業經驗

L. Phillip Jacoby, IV

42年行業經驗

Bob Giangregorio

21年行業經驗

Fred Diaz

32年行業經驗

Satomi Yarnell

15年行業經驗

投資目標

本基金主要透過投資於美元結算的優先證券及債務證券組合（包括可轉換債券和或應急可轉換證券），以達致整體投資目標。

指數

BBG GLOBAL AGG CORP USD TR^{##}

基金資料

基金規模 328.4億港元

成立日期 2019年2月8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0.60%

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

重要提示

- 優先證券基金將主要投資於美元結算的優先證券及債務證券組合。
- 本基金的投資項目在本基金說明書附錄A所列的市場發售，但預期大部份將由美國發行人發行。本基金與投資較為分散的基金比較，其集中風險相對較高，因此其價格可以較為波動。
- 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，如向閣下推銷本基金的中介人未有向閣下建議本基金是適合閣下投資並向閣下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類收益單位而言，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	1.56	3.51	5.29	10.12	1.11	11.49	19.42
指數累積表現	2.38	4.73	2.22	7.15	-6.66	5.51	13.16
基金年度化淨回報表現	1.56	3.51	5.29	10.12	0.37	2.20	3.29
指數年度化表現	2.38	4.73	2.22	7.15	-2.27	1.08	2.28

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	7.72	-10.61	2.22	3.68	-
指數表現	8.52	-15.18	-0.34	9.15	-

十大持股%

	基金
Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S	2.6
Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp	2.4
Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77	2.1
HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS	1.8
Toronto Dominion Bank 8.125 10/27-82	1.7
MetLife Inc. 10.75 8/1/39	1.6
Enbridge Inc 6 1/27-77	1.6
Demeter Swiss Re 5.625 8/27-52 Reg S	1.6
Intesa SanPaolo SPA 7.70 9/25-49 144A	1.6
Nippon Life Insurance 2.75 1/31-51 Reg S	1.6
總計	18.6

基金持有的股份數目

228

地理分布%

	基金
美國	32.5
加拿大	11.8
英國	11.4
瑞士	9.6
法國	5.7
日本	5.6
愛爾蘭	4.4
荷蘭	3.3
西班牙	3.1
芬蘭	2.3
澳洲	2.2
德國	2.0
瑞典	2.0
其他	2.9
現金	1.1

基金分析

	基金	指數
平均信貸質素	Baa2	A3
現時孳息率**	6.1	4.5
最差收益率***	6.0	5.2
期滿孳息率#	7.2	5.2
修正存續期	3.6	6.6

信貸質素%

	基金
AA/AAA和現金	1.1
A	17.8
BBB	62.2
BB及以下	14.4
外匯對沖	0.0
UCITS基金	4.4
NR	0.0

行業分布%

	基金
銀行	49.8
保險	28.6
公用事業	6.5
能源	5.6
UCITS基金	4.4
金融	1.2
地產投資信託	1.1
電訊	0.9
工業	0.8
外匯對沖	0.0
其他	0.0
現金	1.1

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：彭博、穆迪、標準普爾、惠譽及Spectrum Asset Management。

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	PGPSD2H ID
ISIN	IE00BFNQRS61
理柏	68537057
SEDOL	BFNQRS6
Valoren	44119931
WKN	A2PDH4

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。***以下的基金表現比較基準分別應用於下列日期：成立日期至2008年9月30日：Lehman Aggregate Index或BofA Merrill Lynch Preferred Stock Index；2008年10月1日至2011年3月31日：65% BofA Merrill Lynch Fixed Rate Preferred Securities Index及35% Barclays Capital CapSec Tier 1 Index；2011年4月1日至2014年2月28日：50% BofA Merrill Lynch Fixed Rate Preferred Securities Index及50% Barclays Capital CapSec Tier 1 Index；2014年2月28日至2018年9月29日：50% BofA Merrill Lynch Fixed Rate Preferred Securities Index及50% BofA Merrill Lynch US Captial Securities Index。於2018年9月30日，基金的表現比較基準已改為現行指數，於當日本概覽所載由基金成立日開始的指數回報率經已修訂，只會列出現行指數的回報率。其他指數的回報率歡迎個別查詢。基金的成立日期為2003年4月22日，該基金的所有類別或不適用於所有投資者。如有需要，可提供基金自成立日起的表現資料。表現超越混合指數並非本基金的指定目標，上表所列數字僅供比較，表現的計算方式亦不盡相同。表現是以現行投資經理Principal Global Investors, LLC的意見作依據。過去表現不可作為未來表現的指標。除特別註明，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觀念。請注意這並非投資者從基金獲取的回報或股息。

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類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