

普徠仕 (盧森堡) 系列

多元收益債券基金

截至2024年5月31日



風險考慮因素：

1. 本基金以主動方式管理及主要投資於全球 (包括新興市場) 發行人的所有類別債務證券的多元化投資組合。
2. 投資於本基金涉及風險，包括一般投資風險、新興市場風險、剔除標準風險和貨幣風險，並可能導致您損失部分或全部投資金額。
3. 投資於債務證券亦會涉及信貸/對手方風險、利率風險、評級下調風險、信貸評級風險、與評級一般低於投資級別或未評級的高收益債務證券相關的風險、主權債務風險、與投資於具吸收虧損特點的債務工具相關的風險和估值風險。
4. 本基金可運用衍生工具作對沖、有效投資組合管理及投資用途，因而涉及與衍生工具相關的風險。投資於衍生工具可能導致基金蒙受重大損失的風險。
5. 就Ax類 (美元) 及Ax類 (港元) 而言，股息是根據酌情派付。股息可能直接從資本中支付及/或透過分派所有總收益 (扣除該股份類別應佔的任何費用及開支前) 而實際上從股份類別的資本中支付。直接從資本中支付股息及/或實際上從資本中支付股息相當於退回或提取投資者初始投資的一部分或初始投資應佔的任何資本收益。任何有關分派可能導致每股資產淨值即時下跌，亦可能侵蝕資本及妨礙未來增長。
6. 本基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
7. 投資者不應僅根據本文件而投資於本基金。

基金經理

(管理基金自 / 加入公司)

- **Ken Orchard**
基金經理 (2018 / 2010)
- **Vincent Chung**
副基金經理 (2021 / 2019)

投資目標

透過其投資價值及投資收入的增長盡量提高其股份價值。本基金以主動方式管理及主要投資於全球 (包括新興市場) 發行人的所有類別債務證券的多元化投資組合。



Citywire 給予 Ken Orchard AA 及 Vincent Chung A 級評分。[^]

穩握環球收息機遇

尋求穩定且吸引人的收益

Ax類 (美元) 旨在每月派息
年度化收益率：**6.88%**¹

(派息並不保證，可從股本中分派。
請注意「風險考慮因素」註5)

真正覆蓋全球的多元化投資組合

行業及證券篩選
逾15個主要固定收益行業，包括環球政府、企業 (投資級別及高收益)，以及證券化債券

存續期/利率
逾80個國家，遍佈已發展及新興市場

貨幣²
逾40種貨幣

妥善管控投資組合風險

平均信貸評級³：**A**

旨在維持平均信貸評級達投資級別

本基金波幅較低，自成立日年度化標準差為4.02%，低於同類基金組別平均的4.86%⁴

過往業績並不代表將來的表現。*來源和版權所有：晨星，截至本資料所標示之日期。晨星評級是給予A類 (美元)。[^]來源和版權所有：Citywire，基金經理由Citywire評分，並且根據經理的3年風險調整表現而定。如需獲取更多有關評級方法的詳細資訊，請瀏覽 www.aboutcitywire.com。¹年度化收益率(%) = (每股派息/除息日之資產淨值) x 12 x 100。正股息收益率不代表可取得正回報。²大部分貨幣風險將會對沖回美元。³本基金持有的證券之信貸評級由穆迪、標準普爾與惠譽提供，並轉換至標準普爾的命名方法。評級「AAA」代表評級最高的證券，評級「D」代表評級最低的證券。當所有三間機構均有評級時，則使用中間的評級。若有兩個評級，則使用較低的評級；若只有一個評級，則使用該評級。若未有評級，則該證券被分類為「無評級」(NR)。相關投資工具的評級用於決定信貸違約掉期及主權證券的信譽。本基金未經任何機構評級。⁴以基金的A類(美元)自成立日至今的每月回報計算。同類基金組別平均指晨星「環球債券-美元對沖」組別。

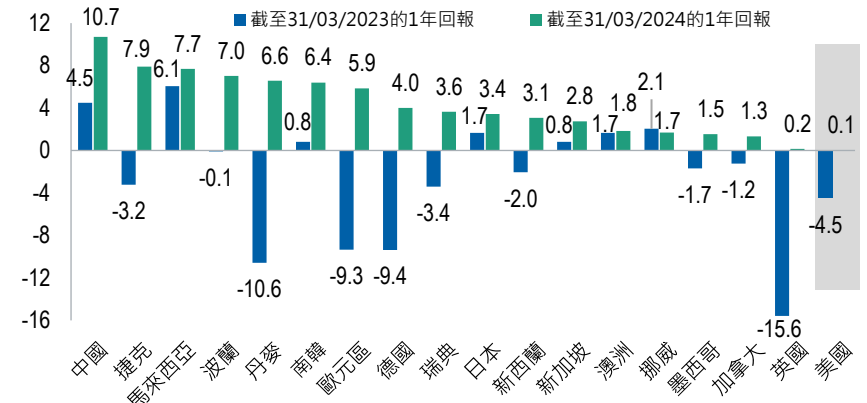


環球多元分散的重要性

在美國以外，全球市場充斥著吸引人的機遇。

政府債券總回報

過去一年美元對沖回報(%)



資料來源：Barclays Live

基金主要資料

成立日	2016年12月15日
基本貨幣	美元
總資產	110.1百萬美元
管理年費	不多於0.84% (A類)
基準	彭博全球綜合債券美元對沖指數
投資項目總數	233

投資者應付費用的全部詳情於銷售文件內提供。

投資組合特性

	基金
加權平均屆滿期	3.64 年
加權平均有效存續期 ⁵	2.53 年
現時收益率 ⁶	3.30%
到期收益率	6.34%
平均信貸評級 ³	A

派息資訊 - Ax類 (美元)

(旨在每月派息，派息並不保證，並可從股本中分派。請注意「風險考慮因素」註5)

除息日	每股派息 (美元)	年度化收益率
22/05/2024	0.0467	6.88%
04/19/2024	0.0467	6.94%
03/19/2024	0.0467	6.85%
02/21/2024	0.0467	6.85%
01/19/2024	0.0467	6.86%
12/19/2023	0.0395	5.79%

年度化收益率(%) = (每股派息 / 除息日之資產淨值) x 12 x 100。
正股息收益率不代表可取得正回報。

累計業績表現 (資產淨值，美元總回報)

	成立日	一個月	三個月	年初至今	一年	三年	五年	自成立至今
A類 (美元)	15/12/2016	1.00%	0.92%	1.59%	10.09%	-1.62%	7.36%	21.10%
基準		0.88%	0.16%	-0.73%	3.24%	-4.98%	1.78%	12.59%*
Ax類 (美元)	30/08/2017	1.07%	0.86%	1.65%	10.04%	-1.57%	7.37%	13.16%

*基準自成立至今的表現按A類 (美元) 的成立日起計算。

曆年業績表現 (資產淨值，美元總回報)

	ISIN代碼	彭博代碼	2019	2020	2021	2022	2023
A類 (美元)	LU1244139074	TRPGMSA LX	10.55%	3.46%	0.57%	-12.66%	10.78%
基準			8.22%	5.58%	-1.39%	-11.22%	7.15%
Ax類 (美元)	LU1676121723	TRPDIA X LX	10.53%	3.46%	0.49%	-12.60%	10.71%

過往業績並不代表將來的表現。

基金表現使用官方的資產淨值以份類別貨幣計算，並將股息再作投資 (如有)。銷售費用、稅款及其他當地適用的成本 (如適用) 皆尚未扣除。這些款項會降低表現數據。投資政策自 2021 年 11 月 2 日及 2022 年 10 月 1 日起有所變動，加上排除篩選及對可持續投資的承諾，此等日期前的表現乃在沒有此等考慮因素的情況下達致。⁸基準僅供比較用途。

⁵加權平均有效存續期是一種旨在衡量債券基金對利率變化的價格敏感性計算的方法。一般而言，基金的平均年期越長，該基金對利率變化的敏感度也會越高。⁶現前收益率反映了市場加權平均票息除以證券的價格。

重要資訊

除另有說明外，所有相關數據截至本資料所標示之日期及來自普徠仕。由於四捨五入及/或現金會排除在外，本資料的部分數字未必等於所列總和。

本資料僅為一般資料用途而提供，並不構成或承諾給予任何性質的意見，包括受信投資意見，亦無意作為投資決策的主要依據。潛在投資者於作出任何投資決定前，務須尋求獨立的法律、財務及稅務意見。普徠仕集團包括 T. Rowe Price Associates, Inc. 及/或其聯屬公司均可收取有關普徠仕投資產品及服務之收益。過往表現並非未來表現的可靠指標。投資價值及自其產生的任何收入可升可跌。投資者取回的金額可能低於所投資的金額。

本資料並不構成於任何司法權區出售或購買任何證券，或進行任何特定投資活動的分銷、要約、邀請、個人或一般推薦或招攬。本資料並未經任何司法權區的任何監管機構審閱。

本資料所呈列的資訊及意見取自或源自被認為屬可靠及當前的資料來源；然而，我們無法保證資料來源是否準確或完備。概不保證所作出的任何預測將會發生。本資料所載的觀點乃截至本資料所標示之日期且可予修改而毋須給予通知；此等觀點可能與其他普徠仕集團公司及/或其員工的觀點有別。倘未獲普徠仕同意，於任何情況下概不得複印或轉發本資料的全部或任何部份。

投資涉及風險。投資者應參閱銷售文件以全面了解基金的目標、投資政策及風險詳情。

香港 - 由普徠仕香港有限公司 (地址為香港中環干諾道中8號遮打大廈6樓) 於香港刊發。普徠仕香港有限公司獲證券及期貨事務監察委員會 (證監會) 發牌及受其監管。本資料並未經證監會審核。

© 2024 T. Rowe Price. 版權所有。T. ROWE PRICE、INVEST WITH CONFIDENCE 及大角羊設計共同及/或單獨為 T. Rowe Price Group, Inc. 之商標或註冊商標。中文漢字設計是 T. Rowe Price Group, Inc. 的商標。

「Bloomberg®」及彭博全球綜合債券美元對沖指數均為 Bloomberg Finance L.P. 及其聯屬公司的服務標記，包括彭博指數服務有限公司 (「BISL」) 及該指數的管理人 (統稱「彭博」)，並經普徠仕許可作若干用途。彭博與普徠仕並無聯屬關係，且彭博並未批准、認可、審閱，或推薦本基金。彭博概不保證任何與本基金相關之數據或資訊的及時性、準確性或完整性。

© 2024 晨星公司。版權所有。本文所載資訊：(1) 為晨星公司及/或其內容提供者專屬資訊；(2) 不得複製或分發；及(3) 不保證其準確性、完整性或及時性。對於使用本資訊所導致的任何損害或損失，晨星公司及其內容提供者概不負責。過往表現並不保證未來業績。如需獲取更多有關評級方法的詳細資訊，請瀏覽 www.morningstar.com。

地區分布 (%)

	基金
北美	49.7
歐洲	18.4
太平洋 (日本除外)	16.1
拉丁美洲	7.1
儲備	3.8
中東與非洲	3.5
日本	0.7
跨地區	0.6

資產類別分布 (%)

	基金
環球主權	56.5
環球投資級別	22.3
新興市場企業債券	9.2
證券化	4.2
環球高收益	4.1
儲備	3.8

普徠仕使用量身定制的結構進行本產品的分散投資報告。