

# 環球投資級別債券基金

- 本基金可主要投資於投資級別公司固定收益工具。
- 本基金須承受投資於固定收益證券、按揭相關及其他資產保證證券的相關風險。
- 本基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、對手方、流通性、波動性及槓桿風險）的金融衍生工具。
- 投資涉及風險，你的投資可能會遭受重大損失。
- 投資者不應單憑此文件，而應閱讀本基金的銷售文件，以了解包括風險因素的進一步詳情。

## E類 累積及收息股份

### 基金說明

環球投資級別債券基金是一個主動型管理的投資組合，其中至少三分之二的資產主要投資於投資級別的環球企業及信貸工具。投資組合的存續期介乎基準指數的兩年以內。本基金亦可戰術性地將最多 15% 的資產投資於低於投資級別的發行人。

本基金具備多元化優勢及孳息溢價，及具潛力通過企業及信貸工具爭取高於政府證券的總回報。

本基金採用多元化的風險控制、價值為本的投資法，加上運用對環球債券市場的專業知識，把握廣泛的機遇。

### 資料概要

	累積	收息
彭博編碼	PGIGCEA	PIMCRED
ISIN	IE00B3K7XK29	IE00B2R34T20
Sedol	B3K7XK2	BR234T2
CUSIP	G70980589	G7097Y651
Valoren	3767979	3752071
WKN	AORDQF	AOQZUQ
成立日期	10/12/2008	30/04/2008
派息頻率	—	每季 <sup>1</sup>
統一管理費	每年1.39%	每年1.39%
基金種類	可轉讓證券集體投資計劃	
基金經理	Mark R. Kiesel, Mohit Mittal, Jelle Brons	
總資產淨值	19.1 (美元，以十億計)	

<sup>1</sup> 此股份類別旨在每季派息，但派息並不保證。

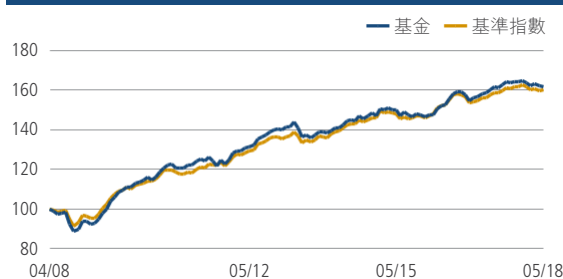
如欲查詢PIMCO基金：  
Global Investors Series plc，請致電  
+852 3556 1498

瀏覽PIMCO網址 [pimco.com.hk](http://pimco.com.hk) 查閱完整的產品及服務目錄\*

\*本網頁未經證監會審閱。

A company of Allianz 

### 表現 (已扣除費用)



圖表顯示E類收息美元以首月月尾重新修訂為基數100的表現

### 表現 (已扣除費用)

	3個月	6個月	1年	3年	5年	10年	成立以來
類別 E類, 累積 (%)	-0.23	-1.38	0.23	2.62	2.81	—	6.35
類別 E類, 收息 (%)	-0.27	-1.42	0.22	2.59	2.80	5.07	4.90
基準指數 (%)	0.18	-0.86	0.94	2.73	3.21	4.92	—

### 曆年 (已扣除費用)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	年初至今
類別 E類, 累積 (%)	18.13	8.70	3.61	12.57	-1.68	6.50	-0.39	6.45	5.57	-1.66
類別 E類, 收息 (%)	18.12	8.66	3.59	12.52	-1.60	6.42	-0.41	6.46	5.61	-1.72
基準指數 (%)	14.09	6.83	5.07	10.35	-0.43	7.49	-0.13	5.69	5.36	-1.37

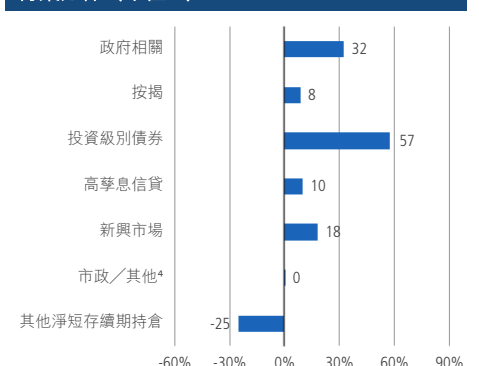
過去的表现不一定是未来表现的指标。基准为彭博巴克莱环球综合信贷（美元对冲）指数。一年以上的期间均已年化。「成立以来」指成立以来的表现。表现乃按资产净值对资产净值基准以计价货币列示，并已扣除费用及其他开支及包括股息再投资。

### 十大企业债券持仓\*

DEUTSCHE BANK AG SR UNSEC	0.5
UBS AG STAMFORD CT GLBL SUB	0.4
CVS HEALTH CORP SR UNSEC	0.4
RABOBANK NEDERLAND SCN REGS	0.4
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC	0.4
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN SR UNSEC	0.4
COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB	0.4
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A	0.3
UBS AG COCO SUB	0.3
JPMORGAN CHASE	0.3

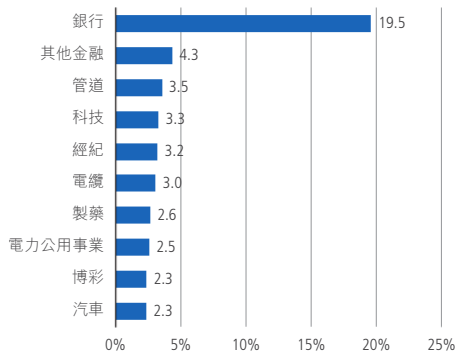
\*截至31/03/2018的十大企业债券持仓（不计衍生工具）。

### 行业分佈 (市值%)

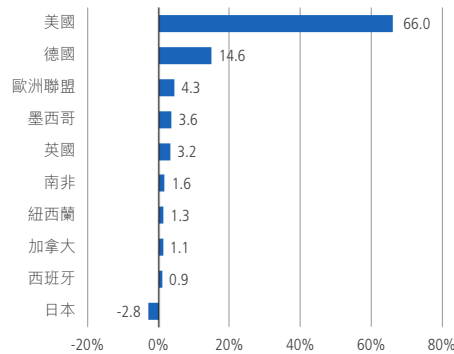


\*截至31/03/2018的十大企业债券持仓（不计衍生工具）。

## 十大行業 (市值%)

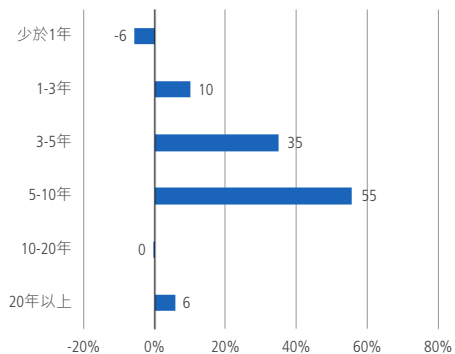


## 十大國家分佈—按結算貨幣計算 (加權存續期 %)

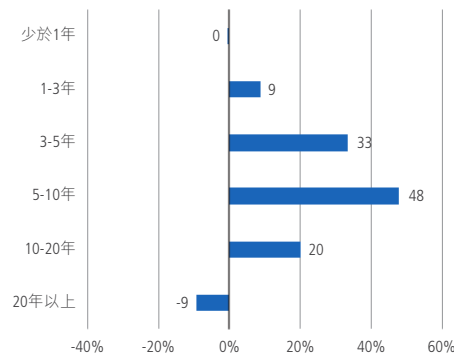


國家按結算貨幣分類。歐盟經濟和貨幣聯盟成員國反映以歐元計價的證券的國家分佈。歐洲代表不能以個別國家區分的歐盟工具。

## 到期日 (市值%)



## 存續期 (加權存續期 (%))



## 基準指數說明

彭博巴克萊環球綜合信貸 (美元對沖) 指數是為環球投資級別固定收益市場提供廣泛衡量準則的非管理指數。該指數的三個主要成分指數為美國綜合指數、泛歐洲綜合指數及亞太區綜合指數。該指數不包括政府及證券化證券。該指數亦包括歐元美元及歐元日圓企業債券、加拿大元證券及美國證券法 144A 規則允許的美元投資級別證券。投資者不能直接投資於非管理指數。

除基金章程或相關的主要投資者資料文件另有指明外，本基金並非根據特定基準指數或指數進行管理，而在本資料單張任何有關特定基準指數或指數的提述，僅用作比較風險或表現。

## 經理

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

## 投資顧問

Pacific Investment Management Company LLC

## PIMCO 簡介

PIMCO 成立於 1971 年，是一家全球領先的投資管理公司，提供一系列各個資產類別的創新方案，為全球數以百萬計人士管理退休和其他資產，更是世界各地機構投資者的顧問及資產經理，客戶包括保險公司、央行、各行企業及慈善機構等。我們的目標是提供具有吸引力的回報，同時秉承注重風險管理及堅持長期自律的濃厚企業文化。

<sup>2</sup> 以上所提及的孳息率尚未扣除費用，扣除費用後，孳息率將有所減少。<sup>3</sup> 年率化派息率 = (股息率 \* 4) / 在除息日的資產淨值。年率化派息率是截至 2018 年 3 月 31 日的數據。股息不獲保證。正派息率並不表示將取得正回報。<sup>4</sup> 在投資組合銷售文件所列明的投資指引可容許的範圍內，「其他」投資可能包括可換股債券、優先股、普通股、股票關連證券和洋基債券。負值配置可能因衍生工具持倉和未結算交易而導致，並不意味著本基金所持現金不足、使用槓桿，或者衍生工具未獲充分的現金支持。存續期反映固定收益證券對利率變動的敏感度。固定收益證券的存續期越長，對利率的敏感度便越高。加權存續期比重 (Duration Weighted Exposure, %) 是指每個行業對本基金整體存續期的貢獻百分比。僅列示屬 4 或 5 星級基金的 Morningstar 評級。其他股份類別的評級均較低或未有提供。評級並非購買、出售或持有基金的推薦。© 2017 Morningstar Ltd. 版權所有。本文件所載資料：(1) 為 Morningstar 及 / 或其內容供應商專有；(2) 不得翻印或分發；(3) 不獲保證為準確、完整或適時。Morningstar 或其內容供應商對因使用此資料而產生的任何損害或損失概不負責。投資涉及風險。過往表現並非未來結果的保證或可靠的指標。概不保證未來將達致類似的回報。表現乃按資產淨值對資產淨值基準以計價貨幣列示，並已扣除費用及其他開支及包括股息再投資。以非美元 / 港元貨幣計值的投資回報，將令以美元 / 港元為主的投資者受匯率浮動的影響。各基金通常提供不同股份類別，各類別須承擔不同費用及開支 (可能影響表現)，具有不同的最低投資額規定及有權享有不同的服務。在利率可能有上升趨勢的環境下，上升中的利率將會對大部分債券基金有負面影響，而基金所持的固定收益證券之價值很可能會下跌。存續期 (某證券的預期年限的度量標準) 較長的債券基金及個別債券傾向對利率變動較為敏感，與存續期較短的證券相比，通常較為波動。PIMCO 基金：環球投資者系列 (英文名稱為「PIMCO Funds: Global Investors Series plc」) 為可變資本的傘子型開放式投資公司，其根據愛爾蘭法律註冊成立為有限責任公司，註冊編號：276928。投資者在作出投資前，應考慮此基金的投資目標、風險、收費及開支。本基金的基金章程所載的此項及其他資料可於此網站取得，或可聯絡香港代表或閣下的基金分銷商及 / 或財務顧問索取。本文件由 PIMCO Asia Limited (香港中環金融街八號國際金融中心二期 22 樓 2201 室) 編備，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。在未有發表書面准許的情況下，本刊物任何部分概不可以任何方式複製，或在任何其他刊物轉載。統一管理費是一項單一的固定管理費，涵蓋應支付予投資顧問、行政管理人和托管人的費用，以及若干其他開支，包括基金註冊地所屬司法管轄區的付款代理 (及其他當地代表) 費用。PIMCO 是 Allianz Asset Management of America LP 在美國和全球各地的商標與註冊商標。Copyright 2018, PIMCO.