

重要事項：

1. 東亞聯豐全球優質債券基金(「本基金」)透過主要投資於環球投資級別債務證券組合，以尋求中至長期資本增長及收入。
2. 本基金涉及投資於一般投資、新興市場、衍生工具及貨幣等風險。
3. 本基金投資於債務證券，涉及利率、信貸/對手方、降低評級、低於投資級別及未獲評級證券、波幅及流動性、估值、主權債券、信貸評級風險，可能對債務證券的價格帶來不利影響。
4. 本基金可投資於具有吸收虧損特點的債務工具，在發生複雜且難以預測的觸發事件時通常會面臨減值或轉換為普通股的風險，並可能導致有關工具的價值顯著或全面下跌。此等債務工具亦須承受流動性、估值及行業集中風險。
5. 基金經理可酌情決定就本基金的分派類別從收入及/或資本中作出分派。從資本撥付分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
6. 就各貨幣對沖類別單位而言，本基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及/或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現，概不保證貨幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
7. 人民幣目前並非自由可兌換貨幣，須受外匯管制和限制所規限。非人民幣為本(如香港)投資者需承受外匯風險，概不保證人民幣對投資者的基本貨幣(如港元)將不會貶值。人民幣一旦貶值可能對投資者的投資價值造成不利影響。
8. 本基金可利用金融衍生工具作對沖及投資但未必可達致擬定用途或會導致本基金大幅虧損。金融衍生工具涉及對手方/信貸、流動性、估值、波動性及場外交易風險。
9. 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。



東亞聯豐全球優質債券基金

投資無界 輕鬆坐享收益

聚焦優質短年期債券

對利率走勢敏感度較低，
表現相對平穩

100%投資級別債券配置¹

以降低市場及信用風險
為目標

旨在每月派息

目標為投資者提供可持續收益，
最新年度化派息率為 5.4%²

(派息率並無保證，派息可從收入及/
或資本中撥付) 注意重要事項5

1. 資料來源：東亞聯豐，截至2025年4月30日。

2. 資料來源：東亞聯豐，所述為A港元(分派)類別於2025年4月的派息率。年度化派息率=(本月派息x12)/上月底資產淨值x100%。派息成分及詳情，請參閱網上的股息分派記錄。過往派息記錄不可作為其未來派息之指標。基金經理可酌情決定就本基金的分派類別從收入及/或資本中作出分派。從資本撥付分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。請注意正數的派息率並不代表投資回報為正數。投資者不應只單憑上表所提供的資料而作出投資決定。投資者應參閱有關基金銷售文件(包括產品資料概要)，以獲取基金的詳細資料及風險因素。

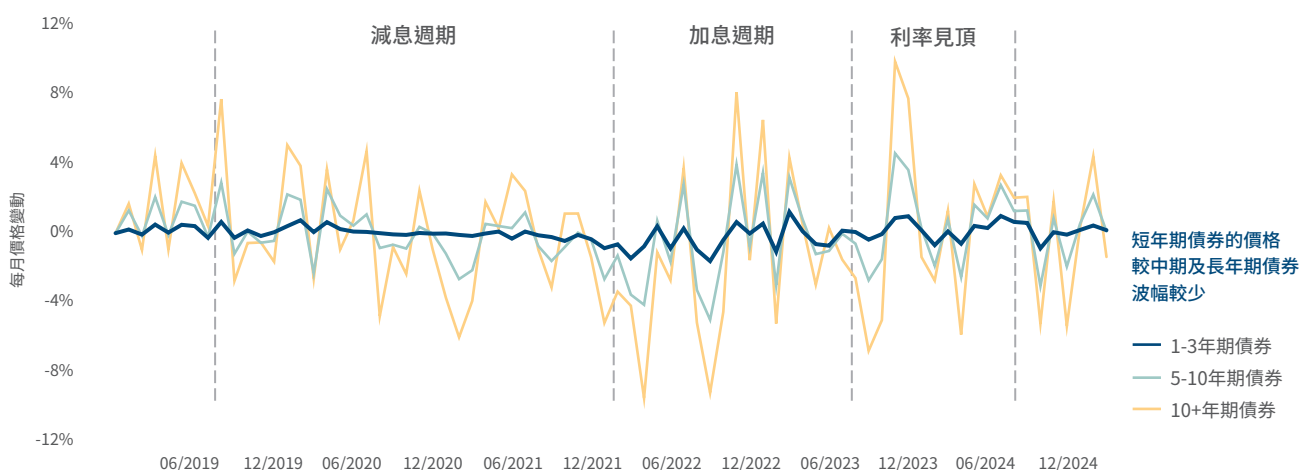
減低波動性，在不確定性中尋求穩定

- 美國關稅政策觸動全球神經，推高美國核心通脹及經濟增長放緩風險。
- 各國央行貨幣政策分歧，地緣政治局勢持續緊張，通脹風險猶在，令全球市場反覆波動。
- 目前宜聚焦於尋找可持續收益，**減低波動性及不確定性因素所帶來的影響，同時保持資金流動性，以分散風險為投資主軸。**

短年期投資級別債券 — 優質防守型資產

- 短年期投資級別債券價格**對利率走勢敏感度較低**，受利率變化影響較少。
- 距離到期日短，有利於評估發行機構的經濟狀況、企業營運及財務指標等，**有效降低信用風險。**
- 按市值計價風險偏低，**加強投資彈性**，有利靈活調配資金。

不同年期債券每月價格變動



資料來源：ICE指數，數據由2018年12月31日至2025年3月31日。

參考指數為ICE BofA 1-3 Year US Corporate & Government Index(1-3年期債券)；ICE BofA 5-10 Year US Corporate & Government Index(5-10年期債券)；ICE BofA 10+ Year US Corporate & Government Index(10+年期債券)。

為何現在適合投資短年期債券？

- 於利率走向不明朗的環境，短年期債券價格波動較低，有效抵禦利率變動。
- 在經濟不確定性增加的情況下，短年期債券可作為投資組合中的防守部份，有助分散風險。
- 現階段投資短年期債券，提供**捉緊較高收益率的好時機。**

美國投資級別
企業債
(1-3年期)

到期收益率
4.7%

環球投資級別
企業債
(1-3年期)

到期收益率
4.6%

亞洲投資級別
企業債
(1-3年期)

到期收益率
4.9%

美國國債
(1年期)

到期收益率
4.0%

資料來源：彭博，截至2025年4月25日。參考指數為ICE BofA 1-3 Year US Corporate Constrained Index (美國投資級別企業債(1-3年期))；ICE BofA 1-3 Year Euro Dollar Index (環球投資級別企業債(1-3年期))；ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Corporate Index(亞洲投資級別企業債(1-3年期))。

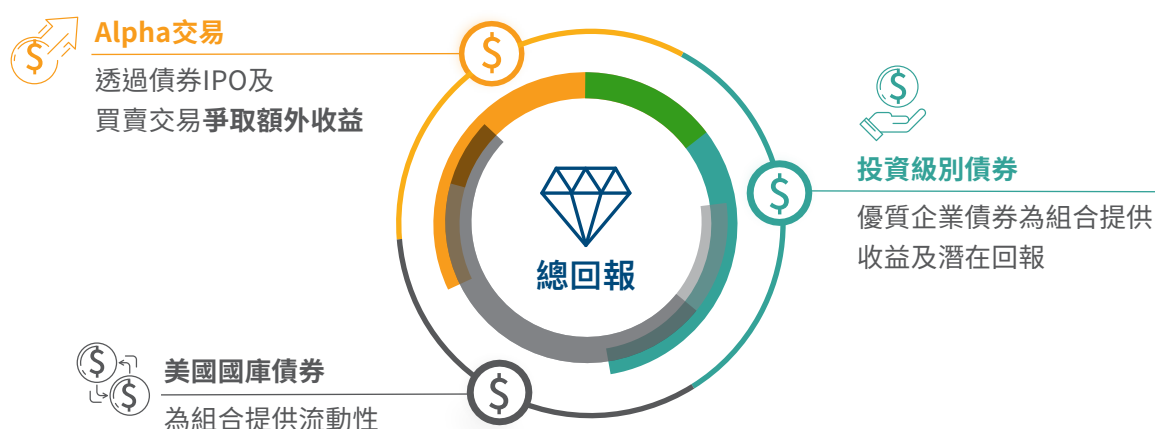
東亞聯豐全球優質債券基金特色

無懼市場變化，助您追求平穩收益



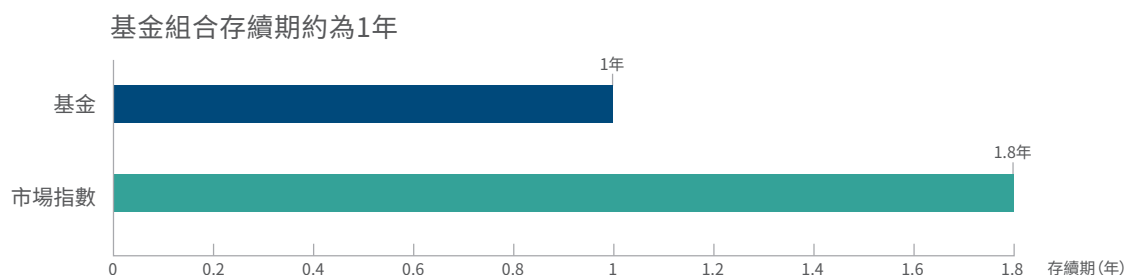
捉緊吸引的總回報潛力

- 以優質短年期投資級別企業債券，提升組合收益及信貸質素；輔以美國國庫債券為組合提供流動性
- 旨在每月派息，最新年度化派息率5.4%² (派息率並無保證，派息可從收入及/或資本中撥付) 注意重要事項5



以短年期債券作防守型部署

- 基金維持短存續期策略，目前組合存續期約為1年，於市場調整時，有助減低價格波動性



資料來源：東亞聯豐及ICE指數，資料截至2025年4月30日。數據經四捨五入至小數點後一位。
市場指數為ICE BofA 1-3 Year US Corporate & Government Index(1-3 年期債券)。

嚴選優質資產，降低投資風險

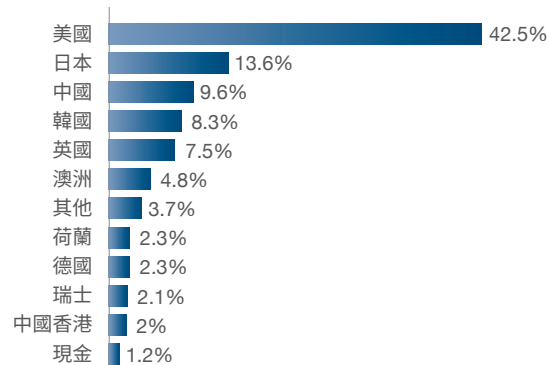


100%投資級別債券配置¹

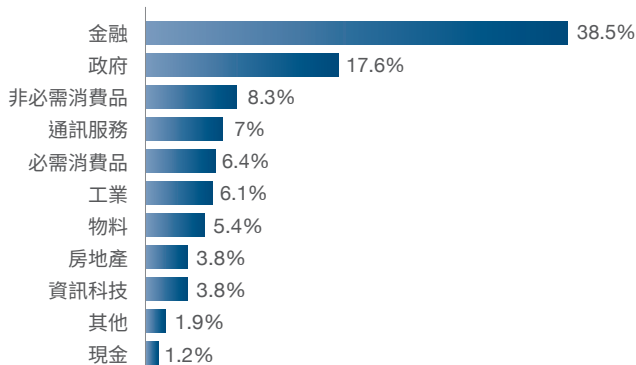
靈活調整，分散投資，尋求更佳表現

- 約80%投資於成熟市場，包括美國、歐洲、日本及澳洲
- 分散投資於環球多個行業並以美元計價的債券，在目前經濟環境下減低波幅

組合地域分佈



組合行業分佈



為何選擇東亞聯豐？



擁有德國第二大資產管理公司
Union Investment (總管理資產
達4,997億歐元)³ 及香港東亞銀行
的強大後盾



全球擁有超過270名*投資專才，
涵蓋多元化投資策略，
投資範圍覆蓋全球



團隊實力備受肯定，
近10年已榮獲超過
190項業界大獎⁴



亞洲資產管理
2025年度
最佳表現大獎
亞洲債券(3年)

《亞洲資產管理》雜誌Best of the Best Awards由《亞洲資產管理》雜誌於所示年度頒發，反映截至30/9/2024的表現。



投資洞見與委託
2025年度專業投資大獎
全球綜合債券(10年)
亞洲債券(10年)
亞洲高收益債券(10年)

2025專業投資大獎由投資洞見與委託於所示年度頒發，反映截至31/12/2024的表現。



Fund Selector Asia
香港固定收益
基金公司大獎

Fund Selector Asia Awards Hong Kong 2025由 Fund Selector Asia於所示年度頒發，反映截至30/11/2024的表現。

基金資料

單位類別	A 美元(分派)	A 港元(分派)	A 人民幣(分派)	A 澳元(對沖)(分派)
最低投資額	2,000美元	10,000港元	2,000美元或其等值	2,000美元或其等值
派息頻次	每月(派息率並無保證，派息可從收入及/或資本中撥付) 注意重要事項5			
認購費用	最高5%			
變現費用	目前豁免			
管理費用	每年0.85%			

資料來源：除另外註明外，所有基金資料來源均為東亞聯豐，截至2025年4月30日。由於進位數關係，月末資產組合總額可能大於/小於100%。因此，所顯示的地域和行業分布值可能不等於100%。

3 資料來源：Union Investment，截至2025年3月31日。

4 頒發獎項予東亞聯豐的機構包括亞洲資產管理、AsianInvestor、指標、Fund Selector Asia、FundsSupermarket.com、理柏、財資雜誌、投資洞見與委託、晨星、彭博商業週刊、中國基金報及MPF Ratings。

*包括 Union Investment 及東亞聯豐投資團隊

本基金涉及投資風險，包括投資本金有可能虧蝕。有關本基金的詳情及風險因素，請參閱基金說明書。投資者於認購前應參閱基金說明書，以獲取更詳細資料。所述資料僅為本基金之簡介。投資者應注意基金的單位價格可升亦可跌，基金的投資組合需承受市場波動及相關投資涉及的固有風險。過去業績並不代表將來表現。本文所載資料根據東亞聯豐投資管理有限公司認為可靠並以「現況」的基礎下提供。它不構成任何促使、提議或邀請作認購或沽售任何證券或金融工具。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會認可不等於對該計劃作出推介或認可，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本刊物和網站未經香港證監會審閱。

發行人：東亞聯豐投資管理有限公司



東亞聯豐 bea-union-investment.com

