

多元化入息基金（欧元对冲）

行政类 累积股份

基金详情

本基金的投资目标为，在符合审慎投资管理原则的前提下，寻求达致最高水平的总回报。

多元化收益基金主要投资于不同期限的多元化企业和新兴市场固定收益证券池，从而有效地获得广泛的全球信贷市场收益。基金同时持有以非美元计价的固定收益证券及非美元货币头寸。

本基金为核心固定收益投资组合提供潜在高收益的另类投资，而且与美国、日本及德国政府利率的相关性偏低。

本基金可使用或投资于金融衍生工具。

基金受益于PIMCO对信贷趋势、利率、久期、货币和曲线配置的多元化宏观经济观点。

资料概要

	累积
彭博编码	PIMDADM
ISIN	IE00B1XK9L79
Sedol	B1XK9L7
CUSIP	G7111X135
Valoren	3135694
WKN	A0MSMC
成立日期	20/07/2007
股利分派频率	-
统一管理费	1.19% 每年
基金种类	UCITS
基金经理	Sonali Pier, Alfred Murata, Charles Watford, Regina Borromeo, Daniel J. Ivascyn
总资产净值	8.2 (美元 十亿)
基金基础货	美元
股份类别货	欧元

基金统计数据

实际存续期 (年)	4.85
基准存续期 (年)	5.30
现时收益率(%) [Ⓟ]	5.40
预计到期收益率(%) [Ⓟ]	6.60
平均票面息率(%)	4.93
实际年期 (年)	8.75
平均信贷质素	A

经理

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

投资顾问

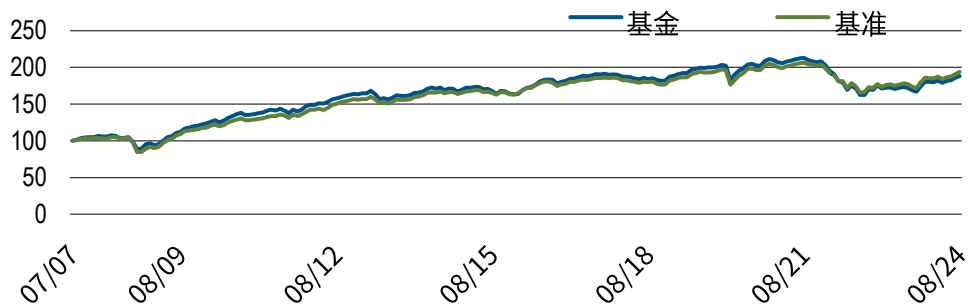
Pacific Investment Management Company LLC

如欲查询PIMCO基金：环球投资者系列，请致电 +65 6826 7589.

浏览PIMCO网址 pimco.com.sg 查阅完整的产品及服务目录

多元化入息基金 (欧元对冲)

表现 (已扣除费用)



图表所示的行政类累积欧元表现乃追溯至首个月底 (基数重列为100)。过去的表现不一定是未来表现的指标。

表现 (已扣除费用)

	1个月	3个月	6个月	1年	3年	5年	10年	成立以来
行政类, 累积 (%) ¹	1.22	3.69	4.66	9.46	-4.06	-1.17	0.87	3.68
扣除5%初步收费 ²	-3.85	-1.50	-0.57	3.97	-5.69	-2.18	0.36	3.37
基准 (%)	1.46	3.82	4.73	9.31	-2.10	-0.03	1.46	—

过去的表现不一定是未来表现的指标。

历年 (已扣除费用)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
行政类, 累积 (%) ¹	3.34	-1.51	9.77	5.78	-4.52	10.45	5.18	-1.47	-18.72	6.50	4.38
扣除5%初步收费 ²	-1.83	-6.41	4.29	0.5	-9.3	4.93	-0.06	-6.4	-22.8	1.21	-0.82
基准 (%)	5.25	-0.25	8.09	5.23	-5.00	10.36	4.92	-0.31	-15.66	8.23	4.03

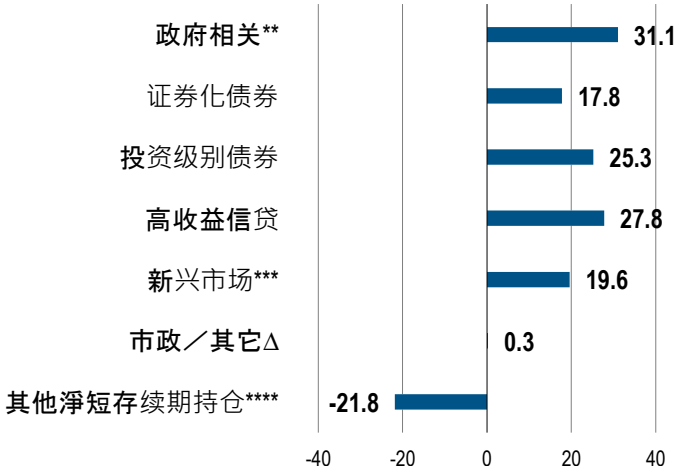
过去的表现不一定是未来表现的指标。基准为Inception to November 9, 2015 1/3 each-BBG Global Aggregate Credit Component EUR Hdgd; ICE BofAML Global High Yield BB-B Rated Constrained EUR Hdgd; JPM EMBI Global, November 10, 2015 onwards 1/3 each -BBG Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; and JPM EMBI Global, EUR Hdgd。所有一年以上的期间均已年率化数据。“成立以来”是自成立以来的表现。基金表现是按资产净值对资产净值基准以计价货币显示, 不包括首期费用, 并且假设股息再投资(如适用)。基金表现按资产净值对资产净值基准以计价货币显示, 计入首期费用, 并且假设股息再投资(如适用)。取决于你购买股份的分销商, 你的认购额中可能减去或不减去最高达5%的首期费用, 因此这可能不代表实际表现回报。

十大持股 (市值%) *

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR	3.9
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR	3.2
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR	2.7
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR	1.5
U S TREASURY BOND	1.2
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR	1.1
MUNDYS SPA SR UNSEC	0.9
PEMEX SR UNSEC	0.7
REPUBLIC OF ARGENTINA	0.7
FNMA TBA 5.0% SEP 30YR	0.6

*截至30/06/2024的十大债券持仓 (不计衍生工具)

行业分布 (市值%)



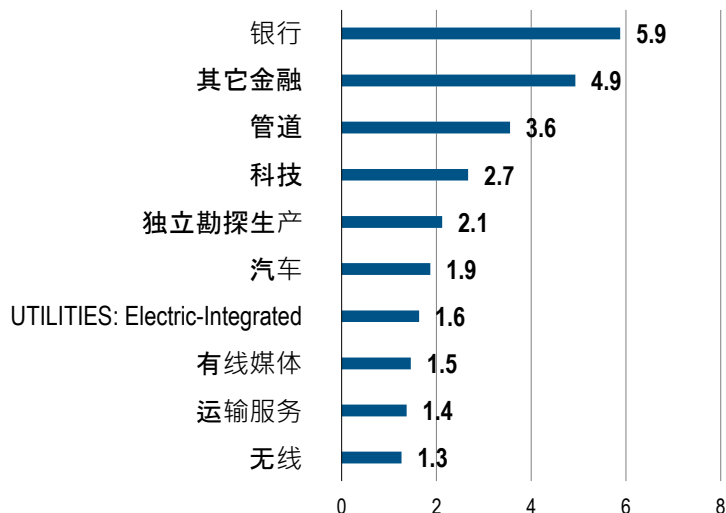
基于四舍五入的进位, 市值%可能不等于100。

基准指数说明

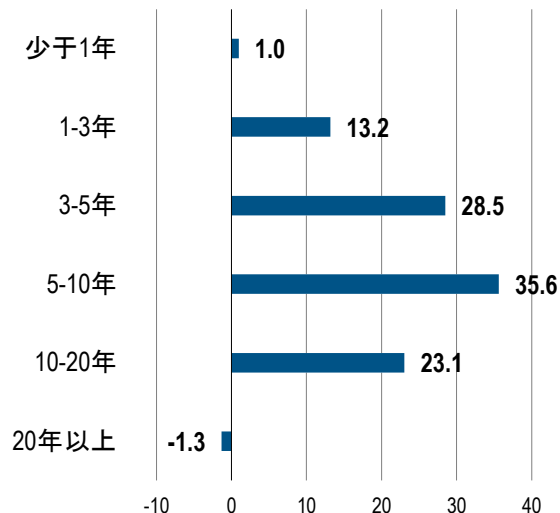
彭博全球综合信贷 (新兴市场除外) 指数 (欧元对冲) 为全球发达市场投资级别固定收益市场提供一个整体指标。ICE BofAML BB-B级发达市场高收益债券限制指数 (欧元对冲) 追踪在发达市场国家注册成立的企业发行人的未达投资级别债券的表现, 债券评级为BB1级至B3级 (基于穆迪、标准普尔和惠誉的平均评级)。符合资格的债券按市值加权, 但向单一发行人 (由彭博代码界定) 作出的总分配上限为2%。超出上限的发行人须将总分配调低至2%, 而发行人的各项债券面值按比例调整。同样, 总分配跌至低于2%上限的所有其他发行人的债券面值则会按比例调升。该指数于每月最后一个日历日重新调整。摩根大通全球新兴市场债券指数 (欧元对冲) 追踪由新兴市场主权和准主权实体发行的美元计值债务工具、布雷迪债券、贷款、欧洲债券和当地市场工具的总回报。投资者不可投资于非管理指数。

除基金章程或相关的主要投资者信息文档另有指明外, 本基金并不是根据特定基准指数或指数进行管理, 而在本资料单张任何有关特定基准指数或指数的提述, 只用作比较风险或表现。

十大行业 (市值%)

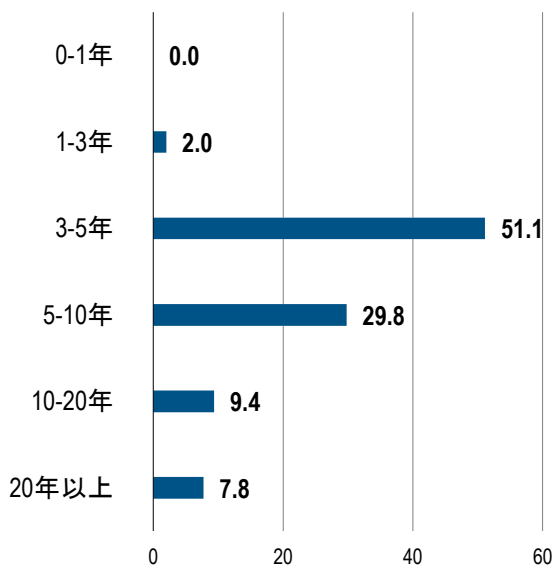


存续期 (加权存续期 (%))

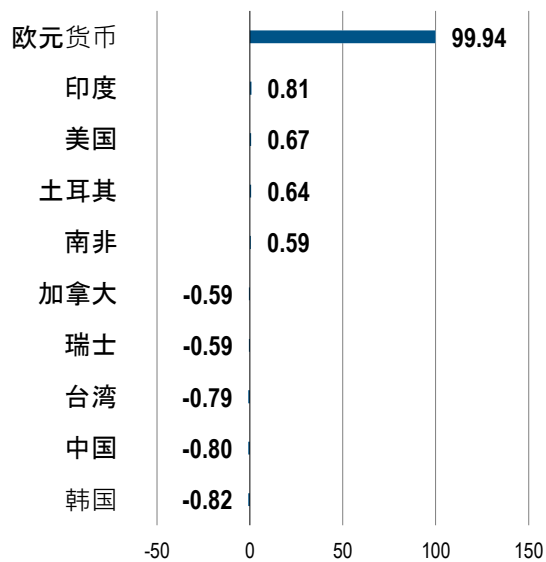


资料来源: PIMCO

到期日 (市值%)



十大货币持仓 (市值%)



基于四舍五入的进位, 市值%可能不等于100。

国家按结算货币分类。欧盟经济和货币联盟成员国反映以欧元计价的证券的国家分布。欧洲代表不能以个别国家区分的欧盟工具。

◻ PIMCO在市场加权基础上，通过计算本基金持有的每只证券的收益率平均值得出本基金的预计到期收益率。PIMCO从其投资组合分析数据库中获取每只证券的到期收益率。当PIMCO投资组合分析数据库并无该等数据时，则从彭博获取证券到期收益率。如果无法从两个数据库获得，PIMCO将根据先前数据从PIMCO矩阵中为该证券分配到到期收益率。该情况下所使用的源数据为静态指标，PIMCO对计算预计到期收益率时所用数据的准确性不作任何陈述。预计到期收益率仅作说明用途，不得用作投资决策主要依据，亦不得解释为本基金未来表现或任何投资回报的保证或预测。

◻ 其他淨短存續期工具涵蓋實際存續期短於一年、獲投資級別或以上評級（若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近）的證券和其他工具（因國家風險而於經濟上與新興市場掛鈎的工具除外）、混合流動性基金、未作投資的現金、應收利息、未結算交易淨額、經紀資金、短存續期衍生工具（例如歐洲美元期貨）及衍生工具沖銷。至於若干短存續期證券類別方面，投資顧問保留酌情權，以要求最低信貸評級高於投資級別之證券方可納入該類別。衍生工具沖銷包括與期貨、掉期及其他衍生工具投資相關的沖銷。有關沖銷或會以衍生工具持倉的名義價值計算，在若干情況下，有關名義價值可能高於該項持倉實際結欠的金額。

◻ 可能包括名義和國庫抗通脹債券、國庫券期貨和期權、機構證券、獲美國聯邦存款保險機構和政府擔保的企業證券及利率掉期。

◻ 短存續期新興市場工具涵蓋新興市場證券，或其他因國家風險而於經濟上與新興市場國家掛鈎、實際存續期低於一年並獲投資級別或以上評級（若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近）的工具。新興市場涵蓋此前於另一類別呈報的短存續期新興市場工具價值。

◻ 在投資組合基金章程中投資政策允許的情況下，“其他”可能包括可換股債券、優先證券、普通股、股權相關證券及揚基債券。

◻ 資料來源：PIMCO、基準指數數據供應商。

◻ PIMCO存續期計算調整了信貸證券的存續期，以考慮在違約情況下投資者在證券到期之前收到回收金額的可能性。

◻ 基金表現與指數之間的差距以及特定證券類別或個別頭寸的相關歸因信息可能在一定程度上歸因於基金和指數所使用的定價方法的差異。

◻ 除了基金表現外，本文所提及的統計數據及投資分布只限於此基金並不特於個別股份類別。

◻ 就本基金而言，本基金可酌情從資本中支付股息，這可能導致本基金的每股資產淨值即時減少。就收息II股份而言，本基金可酌情從資本中支付股息，並計及股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成從資本中作出分派）。收息II股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息II股份的資本中扣除，導致用作派付股息的可分配收入增加，因此，收息II股份實際上可能是從資本中撥付股息。這可能導致收息II股份的每股資產淨值即時減少。

◻ 負值配置可能因衍生工具持倉和未結算交易而導致，並不意味本基金所持現金不足、使用杠桿，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。© 2024 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。過往表現並非未來結果的保證。投資涉及風險，包括可能損失投資本金。

◻ 基金可能使用或投資金融衍生工具，並承受與此類金融衍生工具投資相關的各种風險（包括流動性風險、利率風險、市場風險、信用風險和管理風險等）。基金使用或投資金融衍生工具所涉及之風險與直接投資證券和其他傳統投資所涉及之風險不同，甚至可能更高。參與金融衍生工具市場交易涉及投資風險和交易成本，如果未使用此類策略，則基金可能不受這些風險和成本之影響。在投資相關基金之前，您應仔細考慮該等風險。有關更多信息，請參閱新加坡基金章程。

◻ 投資涉及風險，包括可能損失投資本金。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。基金的股份價值及其獲得的收入（如有）可升亦可跌。美元/港元投資者將因為投資回報並非以美元/港元計值而受匯率波動影響。在利率可能展開上升趨勢的環境下，利率走高將對大部份債券基金構成負面影響，而基金所持固定收益證券的價值有機會下跌。存續期（證券預計有效期的指標）較長的債券基金及個別債券一般對利率變動較為敏感，因此波動性通常高於存續期較短的證券。投資者在投資前應仔細考慮投資目標、風險、費用及開支。這些及其他資料列載於基金章程，閣下可於www.pimco.com.sg或透過聯絡香港代表、基金分銷商或閣下的財務顧問，以獲取基金章程。准投資者在決定是否認購或購買任何基金股份前，應細閱基金章程。投資者在作出投資承諾前可能有意尋求財務顧問的意見。若閣下选择不尋求意見，則應考慮投資是否適合閣下。

◻ PIMCO基金：環球投資者系列已委任PIMCO Asia Pte Ltd作為新加坡代表。本文件由PIMCO Asia Pte Ltd編備（新加坡PIMCO Asia Pte Ltd濱海景八號#30-01亞洲廣場第一大廈新加坡018960郵區，註冊編號：199804652K）本廣告的內容未經新加坡金融管理局審閱。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 LLC在美國和全球各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

◻ 本材料原版以英文編寫。如果本中文譯本與英文原版不一致，請注意，應以英文版材料為準。