

多元化入息基金

行政类 收息股份

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

	收息
彭博编码	PGISDVI
ISIN	IE00B4KNT432
Sedol	B4KNT43
CUSIP	G7098B544
Valoren	13359320
WKN	A1JC1N
成立日期	21/07/2011
股利分派频率	每月 ¹
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, Dan Ivascyn
总资产净值	7.6 (美元 十亿)
基金基础货	美元
股份类别货	美元

基金统计数据

实际存续期 (年)	4.91
基准存续期 (年)	5.30
现时收益率(%) [⊕]	5.51
预计到期收益率 (%) [⊕]	7.05
年率化派息率 [†]	4.47
平均票面息率(%)	4.91
实际年期 (年)	8.93
平均信贷质素	A

¹此股份类别旨在每月派息，但派息並不保證。

经理

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

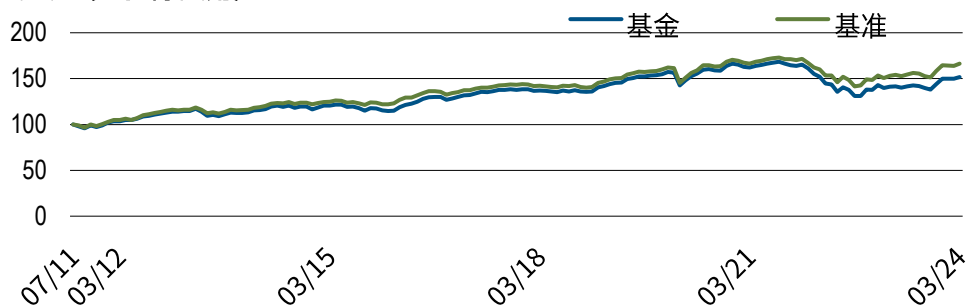
投资顾问

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

表现 (已扣除费用)



图表所示的行政类 收息 美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, 收息 (%) ¹	1.31	1.26	8.58	7.49	-2.14	1.08	2.75	3.41
扣除5%初步收费 ²	-3.78	-3.79	3.17	2.09	-3.80	0.05	2.23	2.99
基准 (%)	1.39	0.98	8.88	8.73	-0.03	2.20	3.40	—

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, 收息 (%) ¹	3.54	-1.10	11.40	7.82	-1.74	13.80	7.34	-0.61	-16.76	8.98	1.26
扣除5%初步收费 ²	-1.65	-6.07	5.83	2.39	-6.66	8.09	1.99	-5.59	-20.93	3.53	-3.79
基准 (%)	5.48	0.16	9.81	7.29	-2.23	13.68	6.60	0.62	-13.42	10.84	0.98

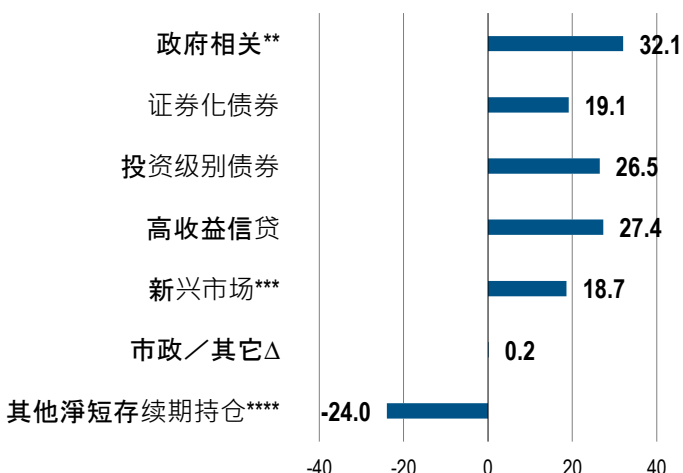
过去的表现不一定是未来表现的指标。基准为Inception to November 9, 2015 1/3 each-BBG Global Aggregate Credit Component USD Hdgd; ICE BofAML Global High Yield BB-B Rated Constrained USD Hdgd; JPM EMBI Global, November 10, 2015 onwards 1/3 each - BBG Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; and JPM EMBI Global, USD 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。¹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)。²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% FEB 30YR	4.3
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR	2.9
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR	2.8
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR	2.4
U S TREASURY BOND	1.3
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR	1.1
PEMEX SR UNSEC	0.8
CHARTER COMMU OPER TL B2 1L TSFR3M	0.7
REPUBLIC OF TURKEY SR UNSEC	0.6
REPUBLIC OF ARGENTINA	0.6

*截至31/12/2023的十大债券持仓 (不计衍生工具)

行业分布 (市值%)



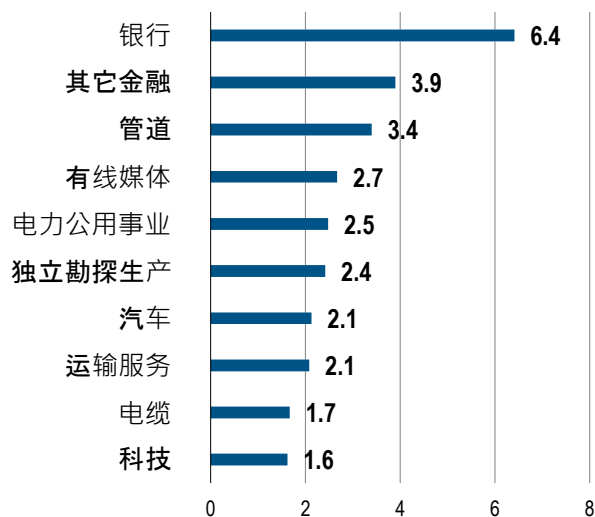
基于四舍五入的进位, 市值%可能不等于100。

基准指数说明

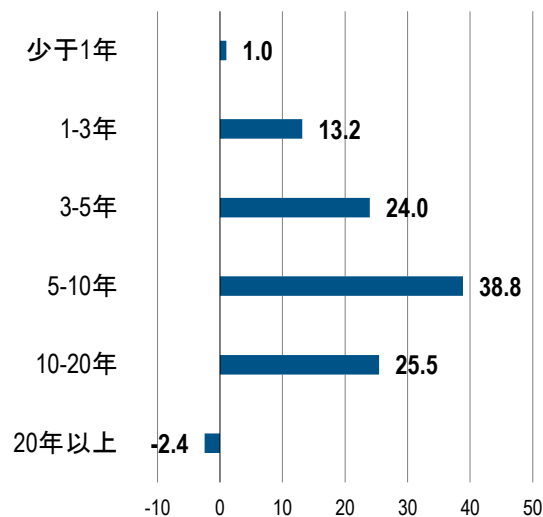
彭博全球综合信贷 (新兴市场除外) 指数 (美元对冲) 为全球发达市场投资级别固定收益市场提供一个广泛基础的量度指标。ICE BofAML BB-B级发达市场高收益债券限制指数 (美元对冲) 追踪在发达市场国家注册成立的企业发行人的未达投资级别债券的表现, 债券评级为BB1级至B3级 (基于穆迪、标准普尔和惠誉的平均评级)。符合资格的债券按市值加权, 但向单一发行人 (由彭博代码界定) 作出的总分配上限为2%。超出上限的发行人须将总分配调低至2%, 而发行人的各项债券面值按比例调整。同样, 总分配跌至低于2%上限的所有其他发行人的债券面值则会按比例调升。该指数于每月最后一个历日重新调整。摩根大通全球新兴市场债券指数 (美元对冲) 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%）

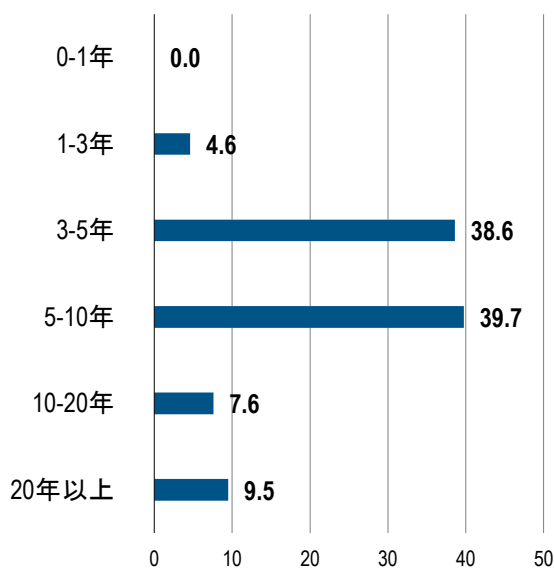


存续期（加权存续期（%））

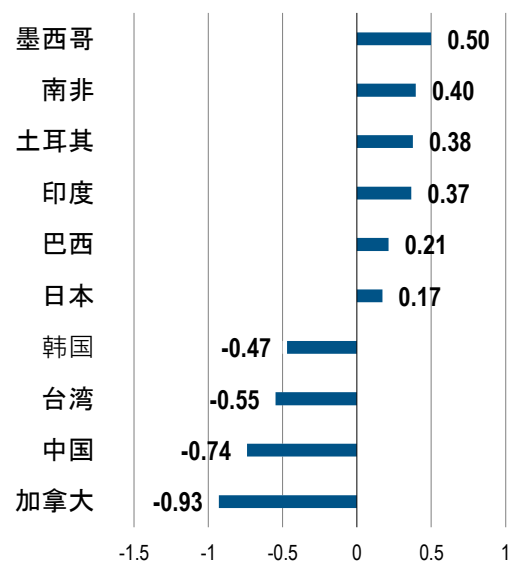


资料来源: PIMCO

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。

②PIMCO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。

¹年率化派息率是截至2024年3月31日的数据。派息率/收益率基于历史股息率/收益率。概不保证股息金额或股息率/收益率。在适用的情况下，本基金可自行决定从本基金的收益和/或资本中进行派息支付。

^{***}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的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。

^Δ在投资组合基金章程中投资政策允许的情况下，“其他”可能包括可换股债券、优先证券、普通股、股权相关证券及扬基债券。

资料来源：PIMCO、基准指数数据供应商。

PIMCO存续期计算调整了信贷证券的存续期，以考虑在违约情况下投资者在证券到期之前收到回收金额的可能性。

基金表现与指数之间的差距以及特定证券类别或个别头寸的相关归因信息可能在一定程度上归因于基金和指数所使用的定价方法的差异。

就本基金而言，本基金可酌情从资本中支付股息，这可能导致本基金的每股资产净值即时减少。就收息II股份而言，本基金可酌情从资本中支付股息，并计及股份类别货币对冲所产生的收益率差额（构成从资本中作出分派）。收息II股份应支付的管理费及其他费用亦可从收息II股份的资本中扣除，导致用作派付股息的可分配收入增加，因此，收息II股份实际上可能是从资本中拨付股息。这可能导致收息II股份的每股资产净值即时减少。

负值配置可能因衍生工具持仓和未结算交易而导致，并不意味着本基金所持现金不足、使用杠杆，或者衍生工具未获充分的现金支持。存续期反映固定收益证券对利率变动的敏感度。固定收益证券的存续期越长，对利率的敏感度便越高。加权存续期比重（Duration Weighted Exposure，%）是指每个行业对本基金整体存续期的贡献百分比。仅列示属4或5星级基金的Morningstar评级。其他股份类别的评级均较低或未有提供。评级并非购买、出售或持有基金的推荐。© 2024 Morningstar Ltd. 版权所有。本文件所载资料：(1)为Morningstar及/或其内容供应商专有；(2)不得翻印或分发；(3)不获保证为准确、完整或适时。Morningstar或其内容供应商对因使用此资料而产生的任何损害或损失概不负责。过往表现并非未来结果的保证。投资涉及风险，包括可能损失投资本金。

投资涉及风险，包括可能损失投资本金。过往表现并非未来业绩的保证或可靠指标，且不保证未来将可取得类似的回报。基金的股份价值及其获得的收入（如有）可升亦可跌。美元/港元投资者将因为投资回报并非以美元/港元计值而受汇率波动影响。在利率可能展开上升趋势的环境下，利率走高将对大部份债券基金构成负面影响，而基金所持固定收益证券的价值有机会下跌。存续期（证券预计有效期的指标）较长的债券基金及个别债券一般对利率变动较为敏感，因此波动性通常高于存续期较短的证券。投资者在投资前应仔细考虑投资目标、风险、费用及开支。这些及其他资料列载于基金章程，阁下可于www.pimco.com.sg或透过联络香港代表、基金分销商或阁下的财务顾问，以获取基金章程。准投资者在决定是否认购或购买任何基金股份前，应细阅基金章程。投资者在作出投资承诺前可能有意寻求财务顾问的意见。若阁下选择不寻求意见，则应考虑投资是否适合阁下。'

PIMCO基金：环球投资者系列已委任PIMCO Asia Pte Ltd作为新加坡代表。本文件由PIMCO Asia Pte Ltd编备（新加坡PIMCO Asia Pte Ltd滨海景八号#30-01亚洲广场第一大厦新加坡018960邮区，注册编号：199804652K）。本广告的内容未经新加坡金融管理局审阅。在未有发表书面准许的情况下，本刊物任何部分概不可以任何方式复制，或在任何其他刊物转载。统一管理费是一项单一的固定管理费，涵盖应支付予投资顾问、行政管理人和托管人的费用，以及若干其他开支，包括基金注册地所属司法管辖区的付款代理（及其他当地代表）费用。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC在美国和全球各地的注册商标。© 2024, PIMCO。

本材料原版以英文编写。如果本中文译本与英文原版不一致，请注意，应以英文版材料为准。