

资本集团资产收益创造者基金 (卢森堡)

基金资料

基金成立日期: 2018年9月21日

股份类别成立日期: 2018年9月21日

目的:

本基金旨在透过投资于收益类证券 (包括普通股票及债券), 从而实现收入 (以美元列示) 增长及经常收益水平超越美国股票平均收益等主要目标, 而实现资本增长是基金的次要目标。

基金规模: 5.4 亿美元

基础货币: 美元

基金类别: UCITS

ISIN编号: LU1820809694

指数: 70% MSCI ACWI全球指数 (股息净额再投资) / 30%

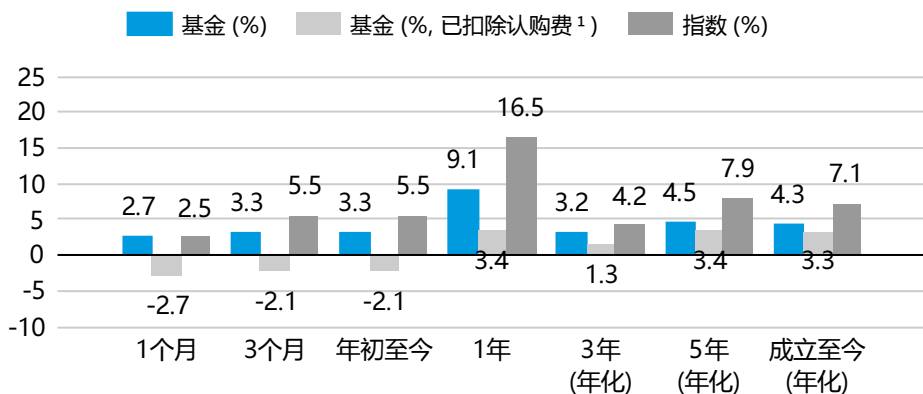
彭博美国综合债券指数

以美元呈列的基金历年期间回报 (B 股份类别) (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
基金	15.4	1.6	13.4	-8.7	7.4
指数	21.2	14.3	12.2	-16.6	17.1

补充信息

基金回报



过往业绩并非将来业绩的保证。

所显示的回报是针对特定股份类别。其他股份类别的回报可能存在差异, 例如货币对冲或派息股份类别。

基金可因投资目标, 对冲及/或有效投资组合管理等因素运用金融衍生工具。

基金回报是按已扣除费用和开支的股份类别层面显示, 并且按相关期间内股份类别资产净值的升幅或跌幅来计算。回报按月底资产净值计算, 并假设任何分派再投资。详情请参阅词汇表。

1. 已扣除5.25%的最高认购费

与指数相关的信息仅为本文说明而提供。本基金为采用主动方式管理的UCITS, 并非参照基准管理。词汇表和额外信息请参阅本文件后页。

资本集团简介

资本集团在1931年成立, 由员工拥有, 是全球最大、历史最悠久和最稳定的资产管理公司之一。

多重基金经理制度 (The Capital System™)

我们独树一帜的主动投资取向, 汇聚多名投资专家独立作出的高确信度投资, 以实现稳定回报为整体目标, 与投资者的长期目标相符。

基金经理

	驻于	任职资本集团年资 (年) *	从业年资 (年) *
P.Winston	伦敦	27	39
A.Barroso	伦敦	29	29
S.Watson	香港	34	36
J.Lovelace	洛杉矶	42	42
G.Cambridge	洛杉矶	27	31
W.Kwan	香港	24	27
C.Randall	伦敦	18	26
F.MacDonald	洛杉矶	20	31
D.Hoag	洛杉矶	32	36
W.Robbins	旧金山	29	31
A.Avzaradel	旧金山	19	21
C.Ellwein	旧金山	18	27

*数据截至2023年12月31日

分析员投资组合

分析员对公司进行深入、独有的研究, 然后向基金经理提出建议, 并获分配基金部分资产进行管理。

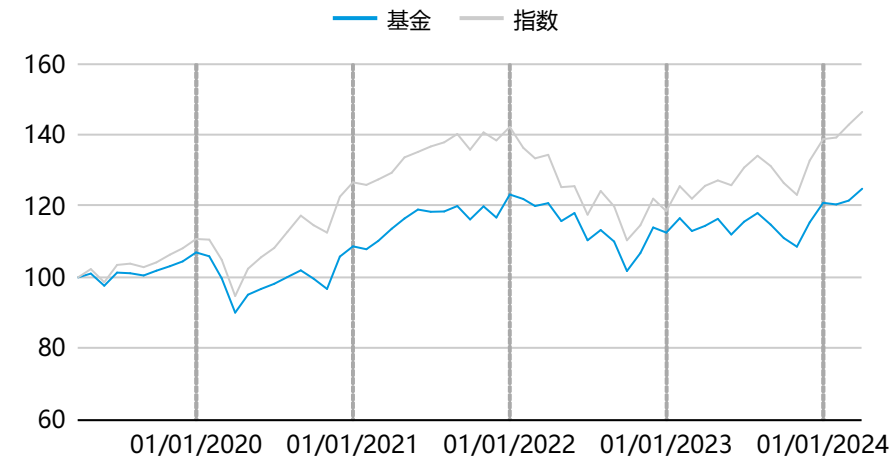
基金评级



截至2024年02月29日的385隻美元进取型股债混合基金整体评级。

资本集团资产收益创造者基金（卢森堡）

假设投资100美元的价值



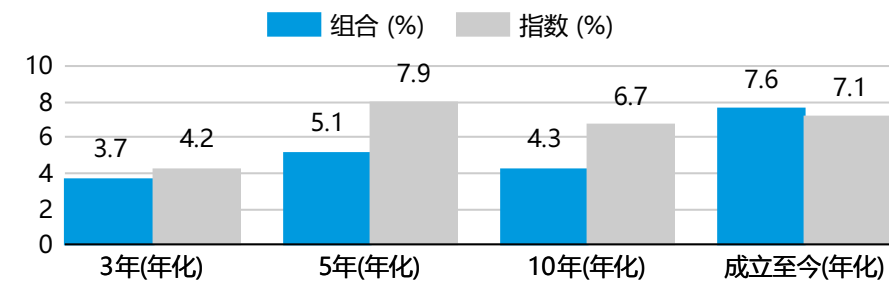
过往业绩并非将来业绩的保证。

基金回报是按已扣除费用和开支的股份类别层面显示，并且按相关期间内股份类别资产净值的升幅或跌幅来计算。回报按月底资产净值计算，并假设任何分派再投资。详情请参阅词汇表。显示过去五年或期内推出基金的自成立以来的表现。有关指数的详情（如适用），请参阅第1页。

组合回报

投资回报是针对资本集团资产收益创造者组合（详情请参阅词汇表），以说明我们在一段较长时期管理这策略的经验有能力。自2018年10月，此卢森堡基金一直是该组合的成员。

组合成立日期: 1987年7月31日 组合资产规模: 1,081.6 亿美元



组合指数: 自2000年12月起采用70% MSCI ACWI全球指数（股息净额再投资） / 30% 彭博美国综合债券指数。在此之前，1987年12月起为70% MSCI ACWI 全球指数（股息总额再投资） / 30% 彭博美国综合债券指数，1987年7月起为 70% MSCI 世界指数（股息净额再投资） / 30% 彭博美国综合债券指数。

该回报将收入再作投资，并已扣除管理费和开支（以 CGCIBLU 股份类别 B 的管理费及开支为基础计算）。

参考信息

持股数量	471
财政年结日	12月31日
交易频率	每日
注册地	卢森堡
投资顾问	Capital Research and Management Company

请参见词汇表获取更多信息。

资本集团资产收益创造者基金（卢森堡）

行业分布 (%)			地区分布 (%)		
	总计	资产类别		股票	固定收益
股票	77.9	100.0	北美洲	49.5	17.7
能源	6.2	7.9	欧洲	18.7	0.7
材料	2.2	2.8	新兴市场	4.2	0.1
工业	8.9	11.4	亚太区（日本除外）	2.7	0.0
非必需消费品	4.2	5.4	日本	2.5	0.1
必需消费品	9.0	11.6	其他	0.3	-
医疗保健	10.2	13.1	现金和等价物	-	3.5
金融	13.3	17.1	总计		100.0
信息科技	10.4	13.3			
通信服务	3.2	4.1			
公用事业	6.1	7.8			
房地产	4.3	5.5			
固定收益	18.6	100.0			
政府	4.8	25.7			
企业	13.8	74.3			
现金和等价物	3.5	-			
总计	100.0	-			
十大投资					
	行业	类型	占基金%		
美国政府	政府	固定收益	4.7		
Broadcom	信息科技	股票	4.3		
UMBS	企业	固定收益	3.0		
Fannie Mae	企业	固定收益	2.6		
Abbvie	医疗保健	股票	2.3		
Microsoft	信息科技	股票	2.2		
Philip Morris	必需消费品	股票	2.1		
Freddie Mac	企业	固定收益	1.8		
RTX	工业	股票	1.7		
Abbott Laboratories	医疗保健	股票	1.5		
总计			26.2		

与目标一致的公司 – 其核心业务目前大致与联合国可持续发展目标一致。

资产类别 – 一组拥有类似金融特点，而且市场表现相若的金融工具。例子包括固定收益资产、股票和多元资产。

基础货币 – 共同基金的基础货币是指用作计算基金资产净值的货币。

彭博编号 – 由彭博发出，是识别一项特定证券发行的唯一代码。

组合 – 一组共同代表特定投资策略或目标的全权委托投资组合。

衍生工具 – 衍生工具是双方或多方之间的合约，其价值按协定的相关金融资产（如证券）或一组资产（如指数）计算。常见的相关资产工具包括债券、大宗商品、货币、利率、市场指数和股票。

股息 – 公司定期从利润（或储备）中拨付予其股东的款项。

有效存续期 – 有效存续期为利率敏感度提供指标。存续期越长，对利率变化的敏感度越高。

新兴市场 – 新兴市场经济体是指发展中国家经济体，随着国家不断发展，其经济与全球市场的联系日趋紧密。

新兴市场债券 – 新兴市场债券是指由发展中经济体的国家，以及该等国家的企业所发行的债券。

股票 – 一间公司的拥有权份额。

固定收益证券 – 由政府、企业或其他机构发行的债务工具。

基金 – 集合许多投资者的资金所组成的金融工具，以投资于股票和债券等证券。

基金收益率 – 收益率是指在过去12个月，基金赚取的总收益（已扣除预扣税，但未扣除管理费和开支）除以平均资产净值。

对冲 – 降低不必要或意料之外的风险的方法，尤其是在这情况下，降低与货币有关的风险。

高收益债券 – 高收益债券是指信贷评级低于投资级债券的债券。高收益债券的违约风险更大，因此一般提供更高利率。

指数 – 指数代表特定市场或市场领域，而且是用以阐述市场和比较特定投资回报的工具。

国际证券识别 (ISIN) 编号 – 识别一项特定证券发行的唯一代码。

流动性 – 流动性阐述一项资产或证券在价格并无显著下跌的情况下，可迅速转换为现金的程度。

资产净值 – 月底资产净值是仅供参考的额外基金资产净值信息。其使用与指数相同的方法，在月内最后一个工作日计算，确保投资者可与相关指数进行比较。概无买卖活动可以该每股资产净值作为基准。

证券化 – 通过将个人贷款（债务）证券化产生的金融证券。

SEDOL编号 – 证券交易所每日官方牌价（Stock Exchange Daily Official List）。

股份类别 – 资本集团各基金均设有不同的股份类别，例如B类和Z类股份。各股份类别的最低投资额、费用和开支水平存在差异，回报也有所不同。

"Acc" 是累积股份类别。

"Inc" 是派息股份类别。

"d" 是股息一般代表此类别的所有净投资收益（即扣除预扣税和开支后的投资收益）的股份类别。某类别若并无或只有微量的净投资收益，可能不会实际在任何特定会计期内支付股息。

"gd" 是股息一般代表此类别大部分总投资收益（即扣除预扣税后但未扣除开支的投资收益）的股份类别。某类别若并无或只有微量的总投资收益，可能不会实际在任何特定会计期内支付股息。从总投资收益支付股息意味着所有或部分费用和开支将计入资本账下（即累计资本收益或首次投资额）。

"fd" 是股息一般固定，可能超过此类别的总投资收益（即扣除预扣税后但未扣除开支的投资收益）的股份类别。支付固定股息意味着任何超过净投资收益的付款可能包括资本收益，以及部分从资本支付的款项。

"Fyd" 是股息将根据每股资产净值的固定百分比并可能超过该等类别的总投资收入（即扣除预扣税但未扣除开支前）的股份类别。支付股息意味着任何超过净投资收益的付款可包括资本收益，及 / 或从资本支付的付款，这可能导致已投资资本随着时间减少。固定百分比旨在实现可预测的年度股息收益，而该收益率可按照管理公司的决定而变更。

"m" 是将每月派息的股份类别。

"h" 是对冲同等股份类别，致力限制有关类别指定货币以外其他货币的风险。

标准差 – 标准差按已扣除费用的数值计算，是衡量投资回报偏离平均回报的指标。

总开支比率 – 用以衡量营运基金相关总成本的指标，总成本包括市场推广和分销成本。

总回报 – 一项投资在特定评估期内的整体实际回报率。

转型中的公司 – 正在将业务转型为更积极地与联合国可持续发展目标长期保持一致的公司，预计这些公司将在中短期内发生重大变化。

周转率 – 周转率以过去12个月的每月买入与卖出中较小之数值，除以平均资产净值计算。

UCITS – 可转让证券集体投资计划（UCITS）是一个允许销售欧洲跨境共同基金的监管框架。

联合国《全球契约》 – 由联合国制定，呼吁公司将标准和运营与人权、劳工、环境和反贪腐的普遍原则保持一致。

联合国可持续发展目标 (SDGs) – 联合国于2015年通过的17个相互关联的目标，旨在呼吁各人采取行动，以消除贫穷、保护地球，并确保在2030年之前建立更和平和繁荣的社会。

收益率 – 一项投资所获取的收益，例如持有一项资产的所得利息或股息。收益率一般按投资成本和目前市况，以年度百分率表示。

最低收益率 – 在并无违约的情况下，债券完全按照合约条款运作可获得的最低收益率。

资本集团资产收益创造者基金（卢森堡）

股份类别信息（可供查阅其他股份类别capitalgroup.com/asia）

类别	资产净值	年度管理费	总开支 比率	股息收 益率	最低投资额	彭博编号	ISIN编号	SEDOL编号
B (Acc)	12.60美元	1.500%	1.65%	不适用	无	CAPIBBU LX	LU1820809694	BDZRG64
Bd (Inc)	11.54美元	1.500%	1.65%	1.8%	无	CAPIBBD LX	LU1820809934	BDZRKW8
Bfdm (Inc)	10.89美元	1.500%	1.65%	2.7%	无	CAPBBFD LX	LU1968741519	BJTPGK0
Bfydm (Inc)	11.74美元	1.500%	1.65%	4.8%	无	CAPIBBF LX	LU2521040035	BJN5361
Bgd (Inc)	11.49美元	1.500%	1.65%	3.4%	无	CAIBLBU LX	LU2327334111	BKZ7481

股息收益率是股份类别的收益回报，仅为分派股息的股份类别显示，以过去12个月扣除预扣税、费用和开支后的基金收益计算派息不能保证，并可能出现波动。派息可能从可分派收益、资本或两者中支付。过往股息收益率和股息支付并不代表未来股息收益率和股息支付。任何股息分派可能导致每股资产净值即时减少。实际股息支付将由经理酌情决定。有关历史股息支付和收益率的更多信息，可在以下网址查阅：capitalgroup.com/asia。

阁下支付的费用用于支付基金营运成本，包括市场推广和分销成本。这些费用导致阁下投资升值潜力减少。除了总开支比率，按基金发行章程内的条文，可能要支付认购费。数据可随时改变，并不构成管理公司的承诺。总开支比率是按过去12个月（包括及后一个月的时间差）的数据计算。因此总开支比率数据乃截至2024年2月29日。对冲股份类别可能适用。

重要提示：

本文件由 Capital International Management Company Sàrl（「CIMC」）刊发，除非另有注明，该公司受卢森堡金融业监管委员会（「CSSF」－卢森堡金融业监督机关）监管。CIMC所管理的基金为卢森堡注册成立的UCITS，是Capital International 基金的子基金。基金是根据卢森堡大公国法律成立的可变资本投资公司（SICAV）。

仅适用于香港特别行政区：本文件由 Capital International, Inc.（「CIInc」）刊发。CIInc受香港证券及期货事务监察委员会（证监会）监管。CIInc 是基金在香港的当地代表。本文件未经证监会审核。

仅适用于新加坡：本文件由 Capital Group Investment Management Pte. Ltd.（「CGIMPL」）刊发。CGIMPL 受新加坡金融管理局 Monetary Authority of Singapore（MAS）监管。CGIMPL是基金在新加坡的当地代表。基金在新加坡境外成立，但根据《证券与期货法》第287条获MAS认可。 本广告及出版物未经MAS审阅。

阁下于投资前应考虑的风险因素：

- 本文不拟提供投资建议，亦不应被视为提供个人投资推荐。
- 投资的价值及来自股份的收入可升亦可跌，阁下可能损失部分或全部原投资额。
- 过往业绩并非将来业绩的指引。
- 若阁下投资的货币兑基金相关投资的货币呈强势，阁下的投资将贬值。货币对冲旨在减低其贬值风险，但不能保证完全对冲。
- 发行章程及当地要求的发行文件载明各项风险，而视乎基金而定，该等风险可能包括与投资于定息证券、新兴市场及/或高收益证券有关的风险。 新兴市场比较波动，可能有流动性的问题。
- 基金可为投资目的，对冲用途及/或有效率投资组合管理,运用金融衍生工具。

其它重要提示：

与指数相关的资料仅为本文说明而提供。本基金为采用主动方式管理的UCITS，并非参照基准管理。

基金仅以发行章程及当地要求的发行文件提供发售。在新加坡，当地要求的发行文件为产品资料概要（「PHS」）。在香港，该文件为产品资料概要（「KFS」）。 这些文件可在capitalgroup.com 以英文免费阅览。投资者于投资前应仔细阅读。然而，若这些文件及其他与本基金有关的资料在任何国家向任何人士分发将违反法律或法规，则这些文件及有关资料将不会向该等人士分发。 若阁下为代表客户，则有责任确保提供或销售基金符合当地有关法律法规的规定。税务处理视乎个别情况而定，将来可能有所变更。投资者应自行咨询税务意见。本文件不拟招揽任何人士购买或出售任何证券，或提供投资建议。所有资本集团商标均属 The Capital Group Companies, Inc. 或联属公司拥有。本文提及的所有其他公司名称均属其各自公司所有。

© 2024 版权属资本集团所有并保留一切权利。

© 2024 晨星。版权所有。本信息包含的资料：（1）属于晨星和 / 或其内容供应商版权所有；（2）不得复制或转发；及（3）不保证精确、完整或及时。晨星及其内容供应商不会就使用此资料而引起的任何赔偿或损失承担责任。过往业绩并非未来业绩的保证。如想了解更多有关晨星基金奖牌评级（包括其评级方法）的详情，请浏览global.morningstar.com/managerdisclosures。

capitalgroup.com/asia