

资本集团全球公司债券基金 (卢森堡)

基金资料

基金成立日期: 2018年2月13日

股份类别成立日期: 2023年5月23日

目的:

本基金旨在透过投资于全球各地的投资级企业债券, 提供与资本保值和审慎风险管理原则相符的长线高水平总回报。此外, 本基金也致力维持其企业发行人投资的碳足迹于一般较指数低至少30%的水平, 并通过评估和实施环境、社会和治理 (ESG) 与标准筛选, 执行与投资于企业发行人相关的负面筛选政策。

基金规模: 19.7 亿欧元

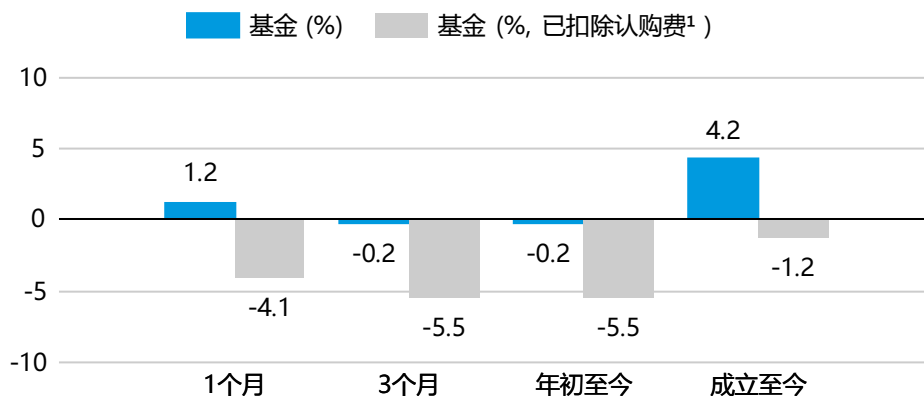
基础货币: 美元

基金类别: UCITS

ISIN编号: LU2621531180

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

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) *
D.Bettini	伦敦	16	32

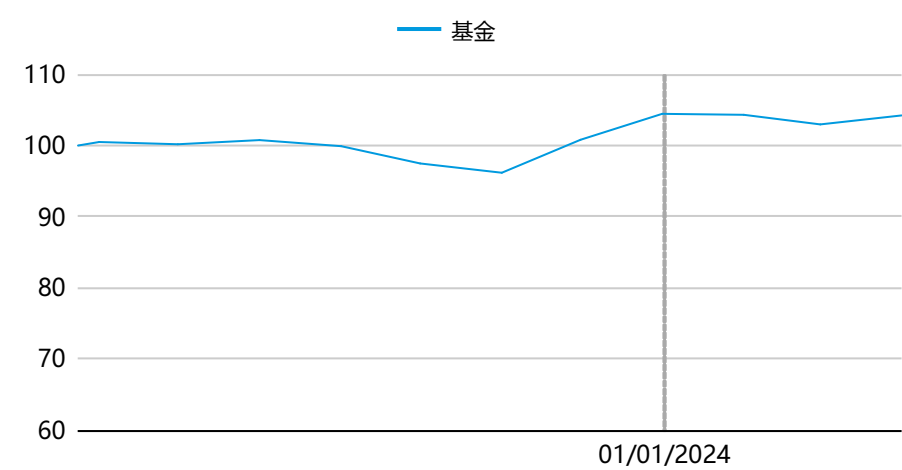
*数据截至2023年12月31日

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。

资本集团全球公司债券基金（卢森堡）

假设投资100欧元的价值



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。

参考信息	
发行人数目	293
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
平均信贷评级	A
基金收益率	4.9%
基金	
最低收益率 (%)	5.4
有效存续期 (年)	6.0
请参见词汇表获取更多信息。	

资本集团全球公司债券基金（卢森堡）

十大投资	评级	最低收益率	占基金%
美国政府	AAA	4.3	2.2
Pacific Gas And Electric Company	BBB	5.6	2.0
Banco Sabadell	BBB	4.2	1.9
UBS	A	5.1	1.9
Wells Fargo	A	5.5	1.6
Morgan Stanley	A	4.7	1.6
Cisco Systems	AA	4.8	1.5
CaixaBank	BBB	5.5	1.5
Bank of America	AA	5.4	1.4
Intesa Sanpaolo	BBB	6.6	1.4
总计			17.0

评级是指标普、穆迪或惠誉发布的最高权重评级的较高者。

国家分布 (%)

	基金
美国	57.8
英国	4.3
法国	4.0
西班牙	3.9
德国	3.5
其他	14.8
现金和等价物	11.8
总计	100.0

评级分布 (%)

	基金
企业	83.6
AAA, BBB	83.6
BB	-
未评级	-
现金和等价物	11.8
衍生工具	0.0
未评级	0.0
政府相关	2.5
AAA, BBB	2.5
市政债	-
AAA, BBB	-
证券化	-
AAA, BBB	-
国债	2.2
AAA, BBB	2.2
总计	100.0

行业分布 (%)

	基金
衍生工具	0.0
政府相关	2.5
市政债	-
证券化	-
国债	2.2
企业	83.6
金融机构	36.3
工业	38.8
公用事业	8.4
现金和等价物	11.8
总计	100.0

资本集团全球公司债券基金（卢森堡）

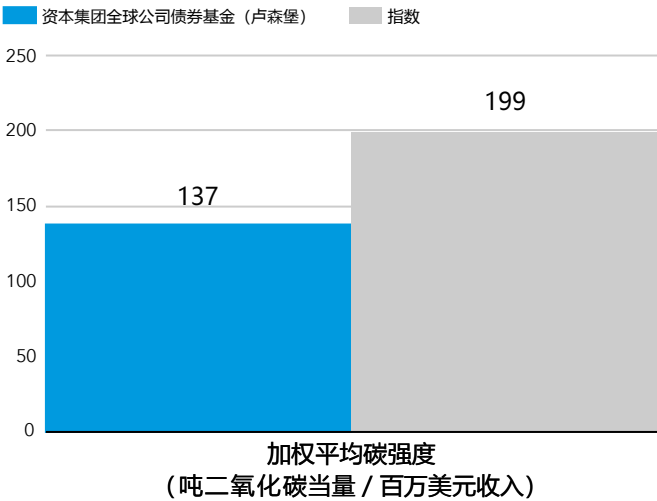
ESG和标准筛选方式

本基金排除下列投资：

标准为本	违反联合国全球契约原则的公司
武器	- 业务与具争议武器有任何关联的公司¹ - 收入来自生产核武器的公司 - 超过10%收入来自武器系统、组件以及支援系统和服务的公司
烟草	超过5%收入来自生产烟草的公司
化石燃料	- 超过10%收入来自生产及 / 或分销热煤的公司 - 超过10%收入来自开采油砂的公司 - 超过10%收入来自生产北极油的公司

本基金也致力维持碳足迹于一般较指数低至少30%的水平（就合资格证券而言）²

碳排放分析³



基金整体水平较指数低 31%。

数据覆盖

本基金的数据覆盖率为 97%

数据供应商

资本集团使用MSCI提供的数据和计算方法，数据未必适用于所有投资组合持仓。

想了解更多，请浏览：<https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>

评估投资组合的碳排放量

- 我们使用加权平均碳强度指标，记录基金的碳排放量。该指标显示投资组合与指数相比的碳足迹，也有助于了解排放结果的归因。
- 就现阶段来说，对气候影响的评估只计及企业债券，并未涵盖主权债券和现金。

指标	加权平均碳强度（吨二氧化碳当量 / 百万美元收入） ⁴
说明	量度投资组合对高碳强度公司的投资
计算方法	计算投资组合比重与公司碳强度的和积算法

资本集团全球公司债券基金（卢森堡）采用《可持续发展金融披露规例》第8条要求。《可持续发展金融披露规例》分类方法与欧盟法规相关，并不等同于获得亚太区监管机构批准或认可为ESG基金。

标准分析厘定发行人有否遵守联合国《全球契约》的普遍原则。

信息来源：资本集团、MSCI

¹ 业务与集束弹药、地雷、生物 / 化学武器、贫铀武器、致盲激光武器、燃烧武器、核武器及 / 或无法检测的碎片有任何关联的公司。

² 对能够量度此指标的证券而言，目前是指企业债券。指数是指彭博全球综合企业债券总回报（美元对冲）指数。

³ 碳足迹根据范围一和二排放计算。范围一：由公司设施直接产生的排放；范围二：与公司能源消耗相关的间接排放。

⁴ 二氧化碳当量是以一公吨的其他温室气体带来的全球暖化潜势（global warming potential），换算为同等二氧化碳排放公吨的数量。

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。

资本集团全球公司债券基金（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
Bfdmh-EUR (Inc)	9.93欧元	1.000%	1.10%	不适用	无	CAPBFDMLX	LU2621531180	BNDTHL4

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