

# 飛翔 - 施羅德環球基金系列港元債券基金

## 重要資料：

- 此乃根據投資相連保險計劃而提供之其中一項投資相連基金，並由香港永明金融有限公司(「本公司」)簽發。因此您的投資附帶本公司的信貸風險。
- 您就保單支付的供款將成為本公司的資產的一部份。您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。您只對本公司有追索權。
- 您的投資回報，是由本公司參照相關基金的表現而計算或釐定。
- 您的保單的投資回報會因為計劃內需收取的費用而減少，而且可能會遜於相關基金的回報。
- 投資附帶風險，過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌。貨幣變動及市況，均可能影響投資價值。
- 投資於新興市場與已發展市場比較，可能會涉及較高風險，並通常對價格變動較為敏感。相關基金價格可因投資於新興市場、金融衍生工具或結構性工具，可能承受比傳統證券更高風險，價格仍可因此而較為波動。
- 請不要只依賴此刊物提供的資料。您應在作出任何投資決定前，查閱有關的銷售文件及有關的相關基金章程，以獲取更多詳情及風險因素。

## 基本資料

成立日期：	2012年6月18日
成立日之單位價格：	港元100.0000
現時單位價格：	港元96.3844

## 投資目標

主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以港元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。

## 相關基金

施羅德環球基金系列港元債券(A1類股份 累積單位)

## 相關基金主要投資項目<sup>1</sup>

	%
Hong Kong Treasury Bill 0% 30/10/2019	6.4
Hong Kong Treasury Bill 0% 25/09/2019	5.3
Hong Kong Treasury Bill 0% 18/09/2019	4.0
Hong Kong Treasury Bill 0% 23/10/2019	3.5
香港政府債券 1.49% 30/09/2019	3.4
中國政府債券 3.13% 13/04/2022	2.5
Hong Kong Treasury Bill 0% 16/10/2019	2.3
Hong Kong Treasury Bill 0% 11/09/2019	2.1
香港政府債券 1.32% 23/12/2019	2.0
Hong Kong Treasury Bill 0% 02/10/2019	1.9

## 全年表現<sup>2</sup>(港元)

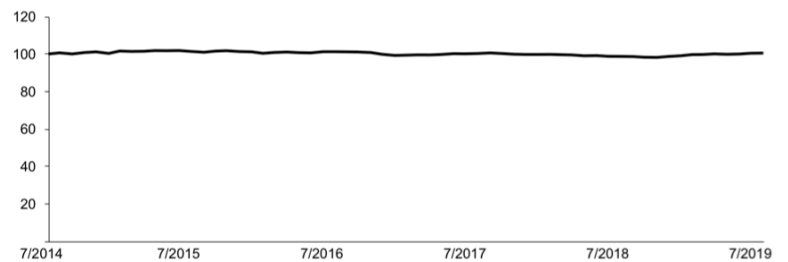
2018	2017	2016	2015	2014
-0.69%	0.51%	-1.90%	0.84%	0.90%

## 累積表現<sup>2</sup>

截至 2019年7月31日 (港元)

3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立日
0.65%	1.46%	1.80%	-0.74%	0.49%	-3.62%

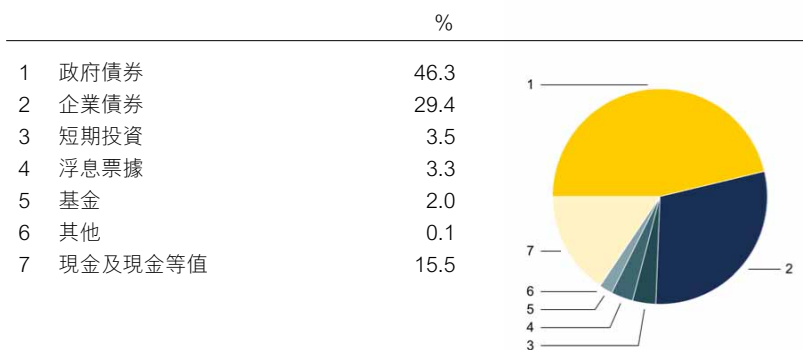
## 表現指數<sup>2</sup>(%)



飛翔 - 施羅德環球基金系列港元債券基金

因計劃內相關費用的關係，你的實質投資回報可能會較以上顯示的回報為低。

## 相關基金之行業分布<sup>1</sup>



\* 投資相連基金於其成立年份之「年度表現」(如適用)，是以該投資相連基金由成立日期至年終期間的表現計算。

<sup>1</sup> 以上所有資料只關乎於相關基金。行業分布及主要投資項目均由施羅德投資管理(香港)有限公司提供。

<sup>2</sup> 資料來源：香港永明金融有限公司，以港元贖回價對贖回價計算(包括任何股息/利息再投資)。