

邦德環球收益成長基金

每月基金報告 2024 年 11 月 29 日



邦德資產管理
FOUNDATION
ASSET MANAGEMENT

每單位資產淨值:

A 類美元 1.3028

A 類港元 1.3130

重要聲明

- 邦德環球收益成長基金（「基金」）主要投資于全球股票和債券證券。
- 基金涉及投資股票、債務證券、新興市場、及其他基金所附帶的風險。與較高評級債務證券相比，本基金投資於次投資級別或未獲評級的債務證券可能須承受承擔較高風險，如波幅、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險。
- 基金的衍生工具風險承擔淨額可以達資產淨值的 50%。
- 新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於發達國家，可能影響本基金所投資地區之債券證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 基金各派息類別派息由基金經理酌情決定，派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下收入及／或原本投資金額或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。
- 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

投資目標

邦德環球收益成長基金（「基金」）的投資目標是透過投資于全球股本及債券證券提供收益分派及長期資本增長。概不能保證基金能實現其投資目標

基金資產淨值至少 70% 投資于全球股本及債券證券的多元化組合。基金資產淨值最高 70% 投資于全球公司的股票；基金資產淨值最高 70% 投資于債券證券，資產淨值最高 30% 投資於低於投資級別或無評級的債券證券，淨值最高 30% 可投資於新興市場債券；為流動性管理、作防禦用途/或於任何其他特殊情況，資產淨值最高 100% 可以存款及/或直接投資於貨幣市場工具。

基金資料

邦德環球收益成長基金（「子基金」）為邦德基金系列的子基金，邦德基金系列是遵照香港法例并根據日期為 2018 年 9 月 20 日的信託契據成立為傘子基金的單位信託基金。信託基金及各子基金獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據《香港證券及期貨條例》第 104 條認可。

成立日期	2020 年 3 月 18 日
基金經理	邦德資產管理(香港)有限公司
基金資產淨值	1005 萬美元
基礎貨幣	美元
其他單位貨幣	港元
交易日	每日
受託人	工銀亞洲信託有限公司
法律顧問	Simmons & Simmons
審計師	安永會計師事務所

邦德環球收益成長基金年度回報¹

(每單位, %)	2024	2023	2022	2021	2020	2019
本基金	13.9	3.0	-18.9	3.4	32.4	-
基準指數 ²	9.2	13.0	-17.7	5.6	30.2	-

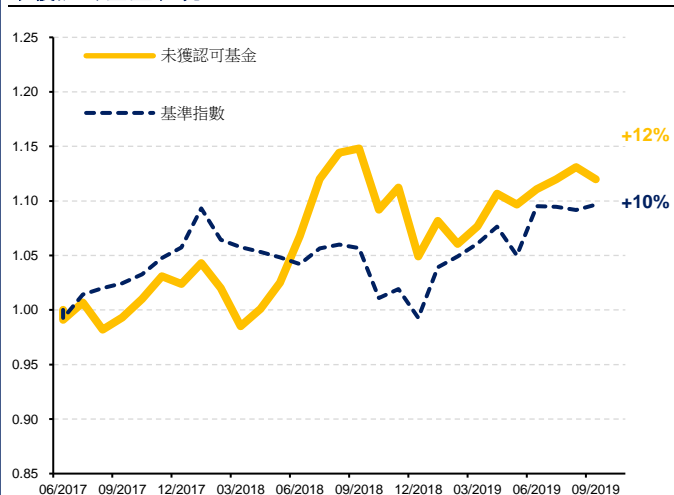
未獲認可基金年度回報³

(每單位, %)	2019	2018	2017
未獲認可基金	6.7	2.5	2.4
基準指數 ²	10.4	-6.1	5.7

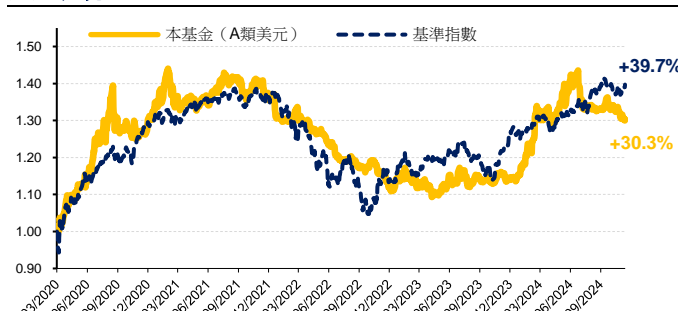
邦德環球收益成長基金累積回報¹

(每單位, %)	1 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今
本基金	-1.6	13.0	13.0	-6.8	-	30.3
基準指數 ²	1.9	9.2	14.0	3.4	-	39.7

未獲認可基金表現³



基金表現¹



本基金 A 類美元成立至今按月表現 (每單位, %)

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年度
2024	3.22	6.82	3.42	-0.05	2.70	4.38	-4.79	0.23	0.82	-1.60	-1.55	-	13.87
2023	2.96	-0.8	0.26	-2.64	1.25	1.41	2.29	-1.70	-0.77	-0.35	1.91	-0.77	2.96
2022	-5.27	1.07	-0.85	-2.18	-0.73	-2.52	-2.95	-0.73	-1.31	1.86	-2.69	-4.21	-18.87
2021	1.99	1.32	-2.27	1.35	0.33	1.36	2.31	0.16	-2.68	1.68	0.01	-2.02	3.43
2020	-	-	3.24	6.44	2.58	3.95	7.82	9.10	-6.97	-2.21	0.96	4.61	32.42

警告提示

未獲認可基金是沒有經過證券及期貨事務監察委員會（證監會）認可的基金，不可以於香港公眾人士作為銷售。

未獲認可基金與邦德環球收益成長基金擁有相近投資策略、限制及風險程度。

列出的未獲認可基金表現不同邦德環球收益成長基金過往表現。

未獲認可基金及邦德環球收益成長基金的過往表現并不代表邦德環球收益成長基金將來表現。

展示未獲認可基金過往表現目的為向投資者提供額外資訊以瞭解邦德資產管理管理相同策略的相關投資經驗。

邦德環球收益成長基金余獲得證監會認可不等如對其作出推介。

邦德環球收益成長基金
每月基金報告 2024 年 11 月 29 日



邦德資產管理
FOUNDATION
ASSET MANAGEMENT

每單位資產淨值:

A 類美元 1.3028

A 類港元 1.3130

基金經理簡評⁴

本基金在 11 月份下跌 1.6%。自 2020 年成立以來，本基金獲得了 30.3% 的收益，並實現平穩的波動性，同時在分配股份類別中提供月度股息。管理人持續採取全球多元資產策略，不同資產類別的靈活配置持續抓住有價值的機會，提供更好的下行保護、收益分派和長期資本增長。

在固定收益方面，彭博巴克萊美國國債指數上漲 0.8%。全球投資級公司債指數上漲 0.3%，全球高收益債券指數上漲 0.8%。美股小幅增長。

市場本月波動較大，特別是在大選前後，但是總體仍然呈現增長的狀態。此基金發揮了靈活配置的優勢，提高了在固定收益領域的投資，獲取了相對穩定的收益，同時繼續偏好具有定價能力和深厚競爭優勢的優質多元化跨國企業。

11 月份，美國 ISM 製造業採購經理人指數（PMI）為 48.4*，較上個月增長明顯，大幅好於預期，市場在大選過後呈現樂觀情緒。“邦德投資理念”包含對不同資產類別的靈活配置、倉位控制和強勁風險控制旨在爭取穩定、亮麗的中長期回報，

以上觀點不構成任何投資意見，亦不應視作投資推薦之依據。

*數據來源：美國 ISM，美聯儲，截至 2024 年 11 月

派息

紀錄日	每單位派息 (美元)	*年率化息率 (%)
30/11/2023	0.0055	7.21
29/12/2023	0.0055	7.27
31/1/2024	0.0055	7.02
29/2/2024	0.0055	6.62
28/3/2024	0.0055	6.44
30/4/2024	0.0055	6.54
31/5/2024	0.0055	6.34
28/6/2024	0.0055	6.11
31/7/2024	0.0055	6.46
30/8/2024	0.0055	6.47
30/9/2024	0.0055	6.45
31/10/2024	0.0055	6.59
29/11/2024	0.0055	6.73

前五大持倉

名稱	國家/地區	%
邦德中國基石基金	中國/香港	20.0%
iShares1-3 年期國債	美國	10.0%
摩根大通超短期收入 ETF	美國	10.0%
賽富時	美國	8.7%
VISA	美國	8.7%

地區分佈

美國	65%
其他國家/地區	15%
中國/香港	20%

組合資產類別分佈

股票	51%
債券	40%
現金	9%

基金費用

	A 類美元	A 類港元	A 類美元(分派)	A 類港元(分派)	QD 類美元
首次最低投資額	6,500	50,000	6,500	50,000	10,000,000
其後最低投資額	130	1,000	130	1,000	1,000,000
認購費	Up to 5 %	Up to 5 %	Up to 5 %	Up to 5 %	Up to 5 %
管理費	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	0.75%
表現費	無	無	無	無	無
贖回費	無	無	無	無	無

每單位資產淨值及代碼

	A 類美元	A 類港元	A 類美元(分派)	A 類港元(分派)	QD 類美元
NAV	1.3028	1.3130	0.9804	1.0066	-
ISIN 編號	HK0000554193	HK0000554201	HK0000554177	HK0000554185	HK0000554219
彭博代碼	FGIGAUA HK	FGIGAHA HK	FGIGAUI HK	FGIGAHI HK	FGIGQDU HK

¹ 此業績由 A 類美元計算得出，數據來源：彭博，邦德，截至 2024 年 11 月 29 日。

² 基準指數為 50% 富時環球股票指數 +50% 彭博巴克萊全球綜合債券指數非美元對沖。

³ 數據來源：彭博，邦德，未經認可基金成立於 2017 年 6 月 14 日，數據截至 2019 年 9 月 30 日。

⁴ 本文提供之意見純屬基金經理根據文件刊發當日之觀點，會因市場及其他情況而改變。以上並不構成任何投資建議，亦不應視作投資決策之依據。

重要提示

投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。本文件由邦德資產管理刊發，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。除另有註明外，所有數據均截至本文件之日期及由邦德提供。在作出任何投資決定前，投資者或應徵詢財務顧問之意見。投資組合比重與分布將不時變動。各項投資分佈數據的總和可因小數進位情況而不相等於 100。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示本基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及／或金額。*年率化息率的計算方法：（最近一次之股息／除息日的基金資產淨值）x 12。