

资本集团新兴市场当地货币债券基金(卢森堡)

基金资料

基金成立日期: 2010年8月10日

股份类别成立日期: 2013年4月25日

目的:

本基金旨在透过主要投资于以当地货币计价的政府和企业债券, 致力提供高水平的长线总回报, 其中流动收益是总回报的重要部分。此外, 本基金也通过评估和实施环境、社会和治理 (ESG) 与标准筛选, 执行与投资于企业和主权债券发行人相关的负面筛选政策。

基金规模: 28.3 亿欧元

基础货币: 美元

基金类别: UCITS

ISIN编号: LU0815114979

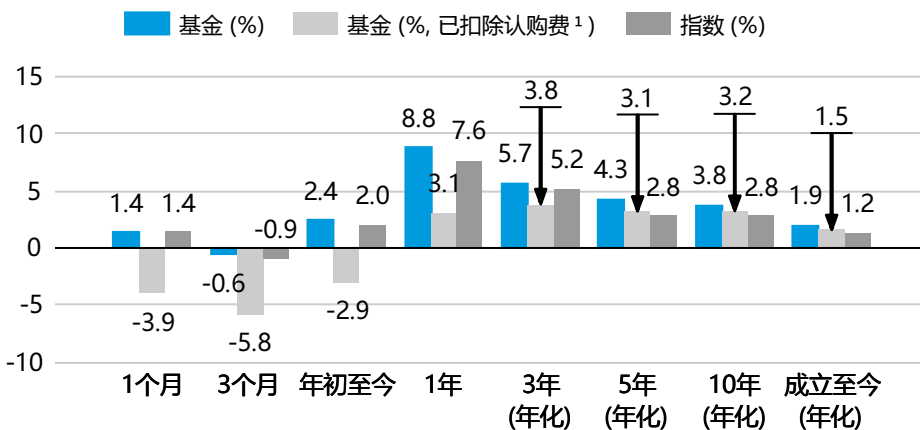
目前参考指数: 摩根大通全球新兴市场多元政府债券总回报指数

以欧元呈列的基金历年期间回报 (Z 股份类别) (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
基金	2.0	-4.5	11.9	2.3	6.2
指数	-1.8	-5.9	8.9	4.1	5.2

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

与指数相关的资料仅为本文说明而提供。本基金采用主动方式管理, 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™)

我们别树一帜的投资方针糅合独立性和团队合作的优势。投资组合由多名基金经理同时分担管理, 投资于自己最坚定看好的领域。投资组合反映多元化观点, 可望在不同市场周期缔造更持续贯彻的回报。

基金经理

	任职资本集团年资	从业年资
L.Freitas de Oliveira	32 (年) *	37 (年) *
K.Spence	30 (年) *	30 (年) *

*数据截至2025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

分析员主导%	100
数据覆盖%	100

截至2026年05月31日的843隻环球新兴市场债券

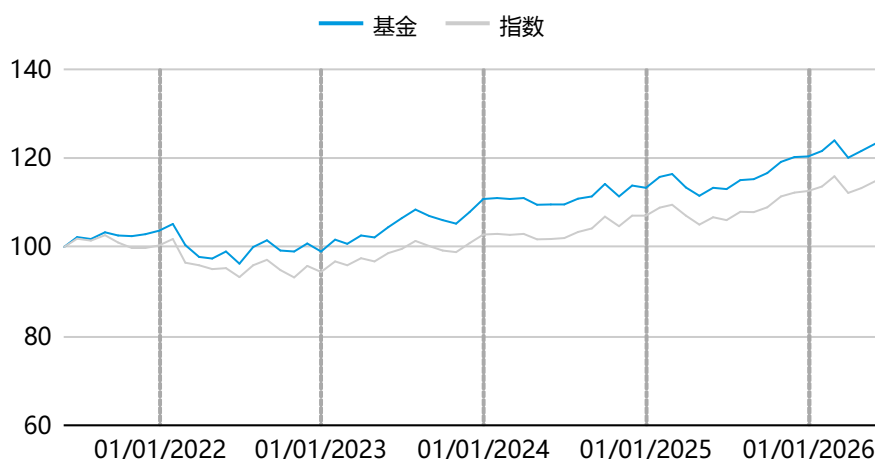
晨星基金研究评级™ 截至 2026年04月27日。

资本集团新兴市场当地货币债券基金(卢森堡)

十大投资

	占基金%
马来西亚政府	9.6
中国政府	9.2
巴西政府	8.5
波兰政府	7.6
墨西哥政府	7.4
南非政府	6.8
哥伦比亚政府	6.8
印度尼西亚政府	6.2
捷克共和国政府	5.1
印度政府	4.7
总计	71.9

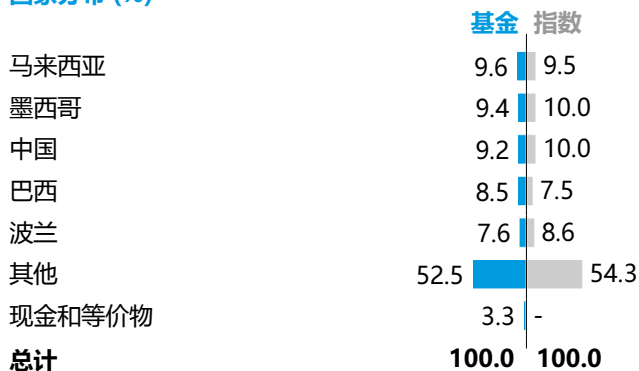
假设投资100欧元的价值



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。

国家分布 (%)



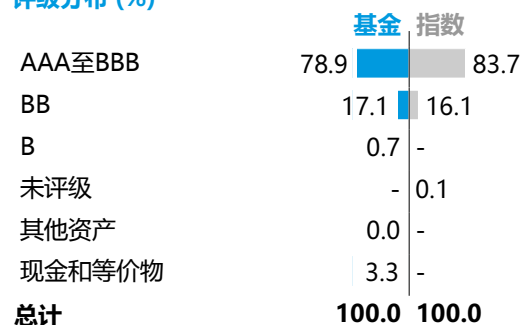
参考信息

发行人数目	38
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	BBB
标准差 (3年)	5.2
标准差 (5年)	5.9

	指数	基金
最低收益率 (%)	6.7	7.6
有效存续期 (年)	5.3	5.5

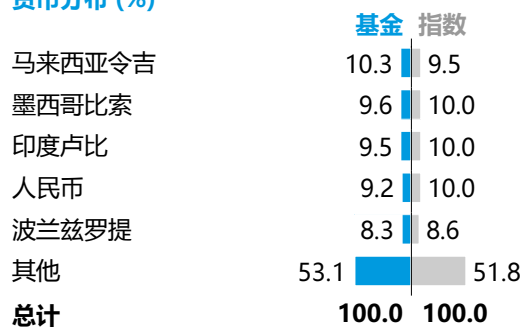
请参见词汇表获取更多信息。

评级分布 (%)



评级是指标普、穆迪或惠誉发布的最高权重评级的较高者

货币分布 (%)



资本集团新兴市场当地货币债券基金(卢森堡)

ESG和标准筛选方式

本基金排除下列投资：

标准为本	<ul style="list-style-type: none">违反联合国全球契约原则的公司
武器	<ul style="list-style-type: none">业务与具争议武器有任何关连的公司¹参与蓄意生产核武的公司²
烟草	<ul style="list-style-type: none">超过5%收入来自生产烟草的公司
化石燃料	<ul style="list-style-type: none">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
其他标准	<ul style="list-style-type: none">评分低于资本集团ESG主权债券门槛的主权债券

资本集团新兴市场当地货币债券基金(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、燃烧武器及 / 或无法检测的碎片有任何关连的公司。

² 排除涉及蓄意生产核导弹及核弹头的公司：i)生产专为核武器而开发或进行重大改装的必要组件的公司。其中包括仅为运载核弹头而动用的导弹系统组件。ii)主导国家核导弹计划及整个导弹开发的总承包商，包括与政府机构合作为其配备核弹头的公司。iii)从事生产、储存、加工或浓缩用于核武器的裂变材料的公司。

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。

基础货币 – 指用作计算基金资产净值的货币。

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 – 一种金融合约，其价值与相关资产或指数挂钩。常见的相关资产工具包括债券、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 – 经济正在发展中的国家或地区，通常处于增长和工业化阶段。

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。

指定在某 – 时间将资产（不论当时市值）按协定价格交易的金融合约。

对冲 – 减少不必要或意外风险的方法，例如货币对冲。

高收益债券 – 信贷评级低于投资级债券的债券。高收益债券的违约风险较大，因此一般提供较高利率。

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 – 一项资产或证券在价格没有显著下跌的情况下，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资料。采用与市场指数相同的方法，在月内最后一个工作日计算，使投资者可将某项基金与相关指数比较。

证券化 – 通过将个人贷款（债务）证券化产生的金融证券。

股份类别 – 每项资本集团的基金都设有不同的股份类别，例如B和Z。每个股份类别的最低投资额、费用和开支水平均有不同，回报也各有差异。

“Acc”是累积股份类别。

“Inc”是派息股份类别。

“m”是将每月派息的股份类别。

“h”是对冲同等股份类别，致力于限制每个相关类别指定货币以外其他货币的风险。

“d”股份类别的股息一般为该等类别所有净投资收益（即扣除预扣税和开支后的投资收益）。

“gd”股份类别的股息一般为该等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）。

“fd”股份类别的股息一般固定，可能超过该等类别的总投资收益（即扣除预扣税后但未扣除开支的投资收益）。

“fyd”、“fyd2”股份类别的浮动股息根据占每股资产净值某一百分比的固定年度股息收益率计算。该股息可能超过该等类别的总投资收益（即扣除预扣税后但未扣除开支的投资收益）。

“fdx”股份类别的股息一般根据资产净值的预定年度百分比固定，可能超过该等类别的总投资收益（即扣除预扣税后但未扣除开支的投资收益）。

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 – 正在将业务转型为与联合国可持续发展目标长线更趋一致的公司，预计这些公司将在中短期内出现重大变化。

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。

资本集团新兴市场当地货币债券基金(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
Z (Acc)	12.2765欧元	0.700%	0.82%	不适用	无	CAPEMZE LX	LU0815114979	B9FP239
Zd (Inc)	5.9357欧元	0.700%	0.82%	6.6%	无	CAEMCZE LX	LU0828133651	BVL80G5

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。股息收益率以年化计算，乃为过去12个月分派股息总和除以报告月底的每股资产净值所得。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。对冲股份类别可能适用。

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跌亦可升，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保证。
- 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。货币对冲试图限制这一点，但不保证会完全成功对冲。
- 某些投资组合可能出于投资目的、对冲和/或有效的投资组合管理而投资于金融衍生工具。
- 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。

本信息仅供收件人作内部机密用途，不可传送给任何其他第三方。

在新加坡，本信息由新加坡注册的资本集团成员Capital Group Investment Management Pte. Ltd.(CGIMPL)撰写。

本广告或出版物未经新加坡金融管理局Monetary Authority of Singapore (MAS) 及 香港证券及期货事务监察委员会审阅，亦未经其他监管机构审阅。

本信息属一般性质，不拟提供投资、税务或其他意见，亦不拟招揽任何人士购买或出售任何证券。除非另有说明，否则所有信息均截至指定日期，并归因于资本集团。资本集团已合理尽力地向其认为可靠的第三方来源取得资料，但对该资料的可靠性概不保证。

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」）。

这些文件可在capitalgroup.com以英文和本地语言免费阅览。投资者于投资前应仔细阅读。

本文件并不拟供在禁止分发本文件的司法管辖区的任何人士分发或使用。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。

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

在新加坡，Capital Group Investment Management Pte. Ltd. 是基金在新加坡的当地代表。

基金注册分销的国家名单可随时从<http://www.capitalgroup.com>在线获取。

所有资本集团的商标均由资本集团公司或其附属公司所拥有。提述的所有其他公司名称均属其各自公司所有。

© 2026 版权属资本集团所有并保留一切权利。

© 2026 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