

รายละเอียดหน่วย CIS ต่างประเทศ : ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc

นโยบายกองทุน :

- มีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้สกุลเงินหยวน (CNY) ที่มีผู้ออกเป็นรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ธนาคาร และสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีผู้ออกตราสารในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นได้
- การลงทุนตราสารหนี้จะดำเนินการในตลาด Onshore China Interbank Bond Market (CIBM) และอาจรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้นอกตลาดที่มีเอกสารแสดงสิทธิ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาต
- กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหยวน (CNY) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนได้จาก : <https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/institutional-investors/funds-prices/funds/product-details/lu2376072950.html>

(2) AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD

นโยบายกองทุน :

กองทุนจะลงทุนโดยไม่มีการอ้างอิงกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) ใดๆ และจะลงทุนในพันธบัตรจีนระยะสั้นเป็นหลัก ซึ่งอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ลงทุนจะเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลจีน องค์กรสาธารณะ หน่วยงานและบริษัทที่อยู่ในนอกประเทศจีนในสกุลเงินหยวน (CNY) สกุลเงินหยวน (CNH) หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินหยวน (CNY) (ผ่านโควตา RQFII) อยู่ระหว่าง 30% - 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินหยวน (CNH) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยหลักทรัพย์ที่ลงทุนจะอยู่ในระดับ Investment Grade Securities และได้รับการจัดอันดับอย่างน้อย BBB- โดย Standard & Poor's หรือเทียบเท่าจาก Moody's, Chengxin, Dagong และ Lianhe หรือหากเป็นตราสารหนี้ที่เป็น Unrated จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน สำหรับพันธบัตรในสกุลเงินหยวน (CNH) จะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดที่ออกโดย Standard and Poor's และ Moody's สำหรับพันธบัตรในสกุลเงินหยวน (CNY) จะพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือต่ำสุดที่ออกโดย Chengxin, Dagong และ Lianhe

การเลือกลงทุนในตราสารหนี้ไม่ได้อ้างอิงเฉพาะการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์ภายในถึงความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงของตลาดตราสารหนี้ด้วย ซึ่งการตัดสินใจเลือกซื้อหรือขายสินทรัพย์ในกองทุนขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนได้จาก : <https://www.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-china-short-duration-bonds-i-usd-acc-55054#/>

หมายเหตุ กองทุนได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเดิม AXA WF China Short Duration Bonds I USD เป็น AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565