

瀚亞投資 — 北美價值股票基金 ("本基金")

瀚亞投資
eastspring
investments

A member of Prudential plc (UK)

- 本基金投資於股票，須承受市場價格波動的風險。
- 本基金投資於少數國家，可能會比投資較為分散的基金有較大波動。
- 本基金可大量使用金融衍生工具（「FDI」）作對沖目的及有效組合管理，惟 FDI 不會被大量使用作投資目的。使用 FDI 會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。

基金詳情

基金總資產(百萬)	1,930.0
基金基本貨幣	美元
基金交易頻率	每日
資產淨值 (A 類別)	美元 13.183
國際證券代號 (A 類別)	LU0315181486
成立日期 (A 類別)	2007年08月31日
基準指數	S&P 500 Value Index

基金指標

3年追蹤誤差(%) (A 類別)	5.7
3年夏普比率 (A 類別)	0.3
3年化波幅(%) (A 類別)	15.9

資料來源：晨星

行業分佈 (%)

金融	26.3
必需消費品	20.5
工業	10.8
非必需消費品	9.4
電訊服務	9.0
資訊科技	9.0
能源	8.6
公用事業	4.1
物料	1.5
現金及現金等價物	0.8

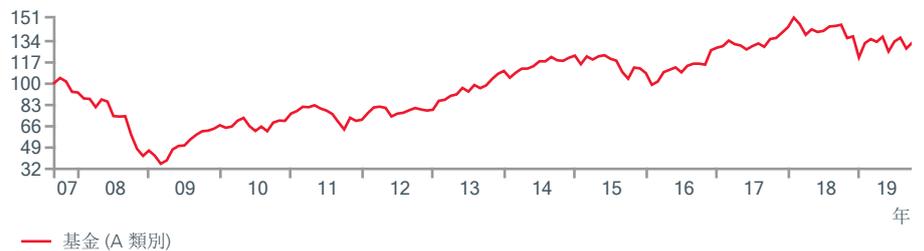
由於四捨五入，在分佈列表中的加總可能不等於 100%，或者可能是負數。

投資目標

本基金的目標是利用以價值為基礎的投資理念，透過主要投資於在北美註冊成立或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠資本增值。本基金亦可投資於可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

基金表現

累計回報(價格指標)



累計回報 (%)

A 類別	1 個月	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	10 年	自成立至今
基金	3.6	-0.7	9.8	-9.7	14.4	11.8	113.5	31.8
基準指數	3.7	2.8	20.0	5.6	36.6	49.8	197.0	105.9

曆年回報 (%)

A 類別	2018	2017	2016	2015	2014
基金	-16.6	12.7	18.7	-11.4	11.1
基準指數	-9.0	15.1	16.8	-3.4	13.9

資料來源：Eastspring Investments (Singapore) Limited。過往業績並非預測日後業績表現的指標。有關詳情請參閱業績披露。

十大持股 (%)

1.	APPLE INC	2.5
2.	AT&T INC	2.5
3.	PFIZER INC	2.5
4.	DELTA AIR LINES INC	2.5
5.	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2.5
6.	GENERAL MOTORS	2.5
7.	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.5
8.	COMCAST CORP CLASS A	2.4
9.	GILEAD SCIENCES INC	2.4
10.	CHEVRON CORP	2.4

股份類別詳情

股份類別	貨幣	彭博代碼	國際證券代號	成立日期	首次認購費%(最高)	每年管理費%(目前)	每年行政費用%(最高)	最低首次投資額	最低其後投資額	派息頻率	除息日	每股派息	年度股息收益率%
A	美元	IOFNAVA LX	LU0315181486	2007年08月31日	5.000	1.500	0.500	美元 500	美元 50	不適用	不適用	不適用	不適用

分派不獲保證，可能起伏不定。過往分派未必是未來分派的指標，而未來分派可能較少。派息金額及次數由董事會決定，可從下列資金來源撥付：(a)收益；或(b)淨資本收益；或(c)基金資本或(a)及/或(b)及/或(c)之任何組合。分派金額不應與基金表現、回報率或收益率混淆。基金作出分派可能導致每股資產淨值即時減少。每月及每季派息的基金：年度化股息率 = (每股股息 / 派息周期起始日的參考資產淨值) x (一年內曆日數目 / 分派期內曆日數目) x 100%。每年派息的基金：年度化股息率 = (股息金額 / 資產總值) x (一年內曆日數目 / 分派期內曆日數目) x 100%。「不適用」：該股份類別不會派息。有關其他費用及收費的詳情，請參閱銷售文件。

累計回報 (%)

股份類別	貨幣	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	10年	自成立至今
A									
基金	美元	3.6	-0.7	9.8	-9.7	14.4	11.8	113.5	31.8
基準指數	美元	3.7	2.8	20.0	5.6	36.6	49.8	197.0	105.9

曆年回報 (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
基金	-16.6	12.7	18.7	-11.4	11.1
基準指數	-9.0	15.1	16.8	-3.4	13.9

業績披露:

資料來源: Eastspring Investments (Singapore) Limited。回報按股份類別貨幣計值，並以資產淨值為比較基準，淨收益（如有）用作再投資。對沖股份類別的基準指數（如有）亦按對沖基準計算。曆年回報按年內股份類別表現計算，若相關股份類別於某一年度成立，所示回報則指該股份類別自成立之日起至該曆年末期間的表現。自 2018 年 7 月起，月度基金回報及基準指數回報的計算日將定為當月最後一個基金資產淨值日。過往業績並非預測日後業績表現的指標。

重要資料

投資經理
**Eastspring Investments (Singapore)
Limited**

投資副經理
PPM America, Inc.

免責聲明

所有數據均由 Eastspring Investments (Singapore) Limited 提供。

本基金是瀚亞投資（「SICAV」）旗下子基金，瀚亞投資屬於一間股本可變動的開放式投資公司（société d'investissement à capital variable），於盧森堡大公國根據有關集體投資計劃的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第 I 部分（「2010 年法例」）及 2009 年 7 月 13 日 2009/65/EC 歐盟議會及理事會指令（「UCITS 指令」）在集體投資計劃的正式名單上登記。SICAV 已委任瀚亞投資（香港）有限公司（「瀚亞投資香港」）作為其香港代表。

本資料並不構成購買本基金投資單位的要約或邀請。可經瀚亞投資香港或其任何指定分銷商查閱或索取本基金的要約文件。若要申請認購本基金單位，必須填妥要約文件隨附的申請表格。有意投資者於決定是否認購或購買本基金單位前，應細閱要約文件，包括內文詳述的風險因素，尤其是投資新興市場牽涉的相關風險因素（如適用）。投資本基金單位涉及投資風險，包括可能損失投資本金的風險。過往表現未必是本基金未來或預期表現的指標。本基金單位價值或單位產生的任何收益（如有）可升可跌。倘本基金以美元 / 港元以外貨幣計值，美元 / 港元投資者可能承受幣匯率波動風險。本文所載資料並無考慮任何人士的具體投資目標、財政狀況或個別需要。有意投資者於購買本基金單位前，應諮詢財務顧問意見。倘有意投資者選擇不諮詢財務顧問意見，則應考慮本基金是否適合其投資。

瀚亞投資香港是英國 Prudential plc 的全資附屬公司。瀚亞投資香港及 Prudential plc 與主要營業地點位於美利堅合眾國的 Prudential Financial, Inc. 並無任何關連。

本基金概覽及我們網站 (eastspring.com.hk) 所載資料未經證監會審閱。由瀚亞投資（香港）有限公司刊發。

資料來源：“S&P 500 Value Index” 是 S&P Global 旗下公司 S&P Dow Jones Indices LLC 或其附屬公司（“SPDJI”）的一款產品，且已授權予瀚亞投資（新加坡）有限公司使用。Standard & Poor's® 與 S&P® 均為 S&P Global 旗下公司 Standard & Poor's Financial Services LLC（“S&P”）的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC（“Dow Jones”）的註冊商標；SPDJI、Dow Jones、S&P 及其各自的附屬公司均不保薦、擔保、銷售或推廣瀚亞投資（新加坡）有限公司的產品，而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明，也不就 S&P 500 Value Index 的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。

瀚亞投資
eastspring
investments

A member of Prudential plc (UK) 

如欲了解更多，請聯絡：

瀚亞投資（香港）有限公司
香港中環港景街 1 號國際金融中心一期 13 樓
電話：(852) 2868 5330
傳真：(852) 2868 3137

eastspring.com.hk