

瀚亞投資 — 全球價值股票基金 ("本基金")

瀚亞投資
eastspring
investments

英國保誠集團成員

- 瀚亞投資 — 全球價值股票基金(下稱「本基金」)。
- 本基金投資於股票，須承受市場價格波動的風險。
- 投資於歐元區可能承受該等國家相關的風險，例如主權債務風險，以及任何不利事件，如主權信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區。
- 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDI」）作對沖目的及有效組合管理目的。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

晨星星號評級 ^{▲▲}	★★★
基金總資產(百萬)	451.2
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 24.660
國際證券代號 (A 類別)	LU0170899867
成立日期 (A 類別)	2003 年 12 月 09 日

基準指數

MSCI World Index[▲]

[▲]MSCI 指數以再投資股息計算。

▲▲ 評級不應視為投資建議。

● ©2021 Morningstar. 版權所有。Morningstar 提供的資料：(1) 為 Morningstar 及 (或) 其內容供應商的獨有資產；(2) 未經許可不得複製或轉載；及 (3) Morningstar 未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。Morningstar 及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。
晨星分類：環球大型價值型股票

基金指標

3 年追蹤誤差(%) (A 類別)	5.0
3 年夏普比率 (A 類別)	0.3
3 年化波幅(%) (A 類別)	21.3

資料來源：晨星

投資目標

本基金的目標是透過投資於主要在全球證券交易所上市或將會上市的股本證券以達致最高的長遠總回報。該等交易所將包括但不限於北美洲、歐洲及亞太地區的各主要交易所。

A 類別 基金表現

累計回報 (%)

	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	5.3	10.2	10.2	58.3	17.8	52.9	83.0	146.6
基準指數	3.3	4.9	4.9	54.0	43.6	87.2	158.2	318.2

曆年回報 (%)

年	2020	2019	2018	2017	2016
基金	3.7	19.5	-16.3	17.3	12.5
基準指數	15.9	27.7	-8.7	22.4	7.5

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。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。

十大持股 (%)

1. ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	2.4
2. JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND	2.2
3. APPLE INC	2.0
4. MICROSOFT CORPORATION	1.5
5. ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF	1.4
6. JOHNSON & JOHNSON	1.1
7. BANK OF AMERICA CORP	1.0
8. ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF USD (ACC)	0.9
9. HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	0.9
10. CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER)	0.9

本基金可能會使用期貨，這可能不包括在十大持股。

行業分佈 (%)

金融	15.5
資訊科技	12.3
健康護理	9.2
非必需消費品	8.5
工業	7.6
傳訊服務	5.1
必需消費品	4.5
物料	4.3
其他	16.1
現金及現金等價物	16.9

現金持有並未考慮由期貨持有所產生的經濟風險。現金持有包括配置於期貨持有的保證金/抵押品的資金。

國家分佈 (%)

美國	53.5
日本	5.4
英國	4.1
德國	2.4
法國	2.1
加拿大	1.7
澳洲	1.3
中國	1.0
其他	11.6
現金及現金等價物	16.9

現金持有並未考慮由期貨持有所產生的經濟風險。現金持有包括配置於期貨持有的保證金/抵押品的資金。

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。

股份類別詳情

股份類別	貨幣	國際證券代號	每年管理費% (目前)	派息頻率	除息日	每股派息	年度化股息率%
A	美元	LU0170899867	1.500	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 / 上一個除息日的每股資產淨值) x (一年內曆日數目 / 分派期內曆日數目) x 100%。年度化股息率是依據相關分派期內的派息來計算，並非指過去 12 個月的股息率。這可能高於或低過實際全年股息率。「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。

重要資料

投資經理

Eastspring Investments (Singapore) Limited

投資副經理

M&G Investment Management Limited 及 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貨幣匯率波動風險。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. 和在英國成立的 M&G plc 的附屬公司 Prudential Assurance Company，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：MSCI。MSCI 資料僅供閣下內部使用，不得以任何形式複製或再發佈，亦不得作為任何金融工具或產品或指數的基礎或組成部份。MSCI 資料概不擬構成作出（或不作出）任何種類的投資決定或建議，亦不應就此加以依賴。過往數據及分析不應作為未來表現分析、預測或推測的指標或保證。MSCI 資料乃按「現狀」基礎提供，本資料使用者須承擔使用有關資料的全部風險。MSCI、其關聯機構及所有其他參與或涉及編製、計算或創設任何 MSCI 資料的人員（統稱「MSCI 有關各方」）明確就有關本資料的所有保證（包括但不限於原創性、準確性、完整性、適時性、非侵權性、適銷性及作某特定用途的適用性的任何保證）作出免責聲明。在不限制任何前文所述的原則下，MSCI 有關各方在所有情況下概不就任何直接、間接、特別、附帶、懲罰性及相應的（包括但不限於利潤虧損）或任何其他損害賠償承擔任何責任。(www.msci.com)

瀚亞投資（香港）有限公司