瀚亞投資 – 全球價值股票基金 ("本基金")

瀚亞投資 eastspring investments
保誠集團成員

- 瀚亞投資 – 全球價值股票基金(下稱「本基金」)。
- 本基金投資於股票及股票相關證券，須承受市場價格波動的風險。
- 本基金將須承受於相關集體投資計劃及交易所買賣基金所附帶的風險。本基金並不保證相關基金的投資目標及策略將成功達致，這可能對本基金造成負面影響。本基金可能投資的相關基金未必受證監會監管。投資於此等相關基金時可能涉及額外的成本。概不保證相關基金將時刻具備足夠流動資金以應付本基金可能提出的贖回要求。
- 本基金可能大量投資於某特定地區, 相對分散投資的基金可能較為波動。
- 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。
- 本基金投資於小型/中型公司的證券，流動性一般可能較低及其價格在不利經濟發展的情況下可能比大型公司波動。
- 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
- 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（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理目的。使用 FDIs 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)	483.2
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 31.576
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 Value Weighted Index^

^MSCI 指數以再投資股息計算。

▲ 評級不應視為投資建議。

● ©2025 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)	4.4
3 年夏普比率 (A 類別)	0.2
3 年化波幅(%) (A 類別)	14.8
市盈率 (最近 12 個月)	15.9
市帳率 (最近 12 個月)	1.7
股息收益率 (最近 12 個月, %)	2.4
主動投資比率 (%)	83.0

資料來源：晨星

投資目標

本基金的目標是透過主要（本基金的資產淨值最少 66%）投資於全球股票、股票相關證券、交易所買賣基金及其他集體投資計劃（包括 SICAV 的子基金）以達致最高的長遠總回報。本基金可投資的股票相關證券包括但不限於認可市場的上市證券、預託證券（包括 ADR 及 GDR）、可轉換為普通股的債務證券、 優先股及認股權證。本基金可投資的 ADR 及 GDR 不會有嵌入式衍生工具。根據以上策略，本基金可不時將其超過 30% 的資產淨值投資於全球任何一個單一國家或地區。

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	-1.0	3.2	3.2	8.0	18.6	102.7	78.6	215.8
基準指數	-1.4	4.4	4.4	8.5	23.6	109.7	146.0	469.2

曆年回報 (%)

年	2024	2023	2022	2021	2020
基金	13.6	19.4	-17.4	22.0	3.7
基準指數	12.1	22.4	-18.1	21.8	15.9

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。從成立至 2023 年 10 月 1 日，基準是 MSCI World Index。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.	JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND	3.5
2.	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)	2.3
3.	MASTERCARD INC	2.2
4.	PG&E CORPORATION	2.2
5.	APPLE INC	2.1
6.	VEEVA SYSTEMS INC	1.9
7.	RESMED INC	1.7
8.	FORTINET INC	1.5
9.	PROGRESSIVE CORPORATION (THE)	1.4
10.	T-MOBILE US INC	1.3

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	20.6
工業	12.6
健康護理	11.1
非必需消費品	8.5
物料	7.9
資訊科技	7.8
必需消費品	6.8
能源	6.2
其他	15.4
現金及現金等價物	3.1

現金持倉並未考慮由期貨持倉所產生的經濟風險。現金持倉包括配置於期貨持倉的保證金/抵押品的資金。

市場分佈 (%)

美國	48.0
日本	10.4
英國	8.6
德國	5.2
法國	4.9
加拿大	3.6
愛爾蘭	1.4
瑞典	1.4
其他	13.4
現金及現金等價物	3.1

現金持倉並未考慮由期貨持倉所產生的經濟風險。現金持倉包括配置於期貨持倉的保證金/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%。

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	1.250	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。基金作出分派將導致每股資產淨值立即減少。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, 并非指過去十二個月的股息率。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 (For investments in Europe)

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貨匯率波動風險。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。本報告載有來自 MSCI Inc.、其聯屬公司或資訊供應商（「MSCI 各方」）的資訊（「該資訊」），並可能用於計算分數、評級或其他指標。該資訊僅供內部使用，不應以任何形式複製 / 傳播，或作為任何金融工具或產品或指數的基礎或組成部分使用。MSCI 各方並不保證或擔保本報告任何數據或資訊的原創性、準確性及 / 或完整性，並明確否認所有明示或隱含的保證，包括就某特定目的而作出的可銷性或適當性保證。該資訊不擬構成作出（或不作出）任何投資決定的投資意見或建議，亦不應被依賴為該等投資意見或建議，亦不應被視作任何未來表現、分析、預測或推測的指標或保證。即使獲知會有可能出現該等損失，MSCI 各方不就與本報告所載的任何數據或資訊相關的任何錯誤或遺漏承擔任何責任，亦不就任何直接、間接、特殊、懲罰性、後果性或任何其他損失（包括喪失利潤）承擔任何責任。

瀚亞投資（香港）有限公司