

首源亞洲房地產基金

基金月報

2021年4月30日

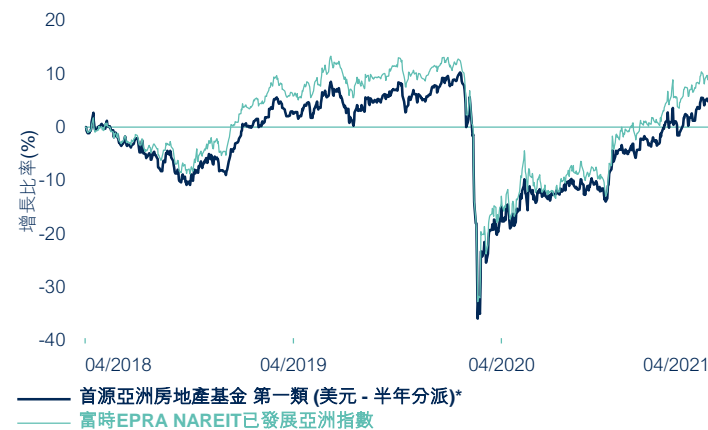
— 本基金主要投資於亞洲股票或股票相關證券，該等證券由房地產投資信託基金或擁有、發展或管理實質物業的企業發行，可能承受直接持有房地產有關的近似風險而投資價值可能較實際房地產更為波動。物業的營運和管理及經濟環境的轉變或會影響基金價值。
 — 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險。基金可涉及及中國市場風險包括匯回管制風險及稅務政策的不明朗。基金可涉及及人民幣貨幣及匯兌風險。基金的投資可能集中於個別或專門行業、單一國家/特定地區、增長迅速的經濟體或少數國家/公司所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。本基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。對於某些股票類別，基金或酌情決定從總收入中派付股息並於資本中扣除全部或部份類別費用及開支以增加可分派收入及實際上從資本中分派。這等同於退回或提取投資者原本投資的一部分或從該原本投資中獲得的任何資本收益可能導致每股資產淨值即時減少。
 — 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。

投資目標及策略

本基金旨在達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報及主要投資於範圍廣泛的亞洲股票及股票相關證券，該等證券乃由房地產投資信託或擁有、發展或管理實質物業的企業發行，並於亞洲區受監管市場上市、買賣或交易。

累積表現 - 以美元計算 (%)

| | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 |
|------------------|-----|------|------|-----|------|------|
| 第一類 (美元 - 半年分派)* | 8.5 | 7.3 | 23.4 | 4.9 | 19.7 | -0.7 |
| 指標▲ | 7.7 | 7.9 | 24.9 | 8.7 | 24.0 | 38.4 |



資料來源：理柏及首源投資，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

年度表現 - 以美元計算 (%)

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 第一類 (美元 - 半年分派)* | -9.1 | 17.5 | -6.0 | 16.8 | 2.0 |
| 指標▲ | -9.5 | 16.6 | -1.9 | 15.6 | 5.9 |

資料來源：理柏及首源投資，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

現有股份類別

| 股份類別* | 成立日期 | 每股資產淨值 | 分派政策 | 基金代碼 |
|-----------------|------------|---------|------|--------------|
| 第一類 (美元 - 累積) | 2007年4月25日 | 10.20美元 | 不適用 | IE00B1G9TL16 |
| 第一類 (美元 - 半年分派) | 2007年7月3日 | 6.35美元 | 半年 | IE00B1G9TM23 |

* 派發息率並不保證，股息可從股本中分派。

基金資料

| | |
|---------|-----------|
| 基金總值 | 6.6美元(百萬) |
| 持股數量 | 28 |
| 交易日 | 每個工作天 |
| 最低首次投資額 | 1,000美元 |
| 其後最低投資額 | 500美元 |
| 管理年費 | 1.5% |
| 首次認購費 | 5.0% |

資產分配 (%)*

| 國家 | % | % | % |
|------|------|-----|------|
| 日本 | 46.4 | 香港 | 28.7 |
| 澳洲 | 17.4 | 新加坡 | 5.3 |
| 流動資金 | 2.2 | | |

| 行業 | % | % | % |
|-------|------|-------|------|
| 多元化活動 | 29.6 | 工業 | 16.4 |
| 辦公室 | 9.3 | 零售 | 7.3 |
| 專門 | 7.0 | 房地產發展 | 6.1 |
| 住宅 | 4.9 | 經營公司 | 1.7 |
| 其他 | 4.7 | 流動資金 | 2.2 |

十大公司持股 (%)

| 股票名稱 | 行業 | % |
|---|---------|-----|
| Mitsubishi Estate Co Ltd | (多元化活動) | 8.2 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | (多元化活動) | 7.6 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | (多元化活動) | 7.3 |
| LaSalle LOGIPORT REIT | (工業) | 6.9 |
| Cheung Kong Property Holdings Limited | (房地產發展) | 6.1 |
| Japan Excellent, Inc. | (辦公室) | 4.6 |
| Global One Real Estate Investment Corporation | (辦公室) | 4.6 |
| Mirvac | (多元化) | 4.5 |
| Growthpoint Properties Australia | (多元化) | 4.3 |
| Sosila Logistics R REIT | (工業) | 4.0 |

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。*第一類(美元-半年分派)乃基金半年分派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報(以收益作滾存投資)計算。▲上述指標由成立日至2015年3月31日期間為瑞信亞洲房地產指數，而自2015年4月1日起為富時EPRA NAREIT已發展亞洲指數。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。*累積代表股息累積的股份類別。半年分派代表每年二月及八月派息的股份類別。首域亞洲房地產基金於2020年9月22日更名為首源亞洲房地產基金。

* 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100%。

本基金是根據證監會所認可之基金，而不是依據證監會所認可。本基金並不直接投資於房地產。證監會認可不等如對計劃作出推介或認許，亦不是對計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本基金的股息及派息政策並不代表其所持有房地產投資信託基金的股息及派息政策。所持有的房地產投資信託基金亦不一定需要證監會授權。

如此資料中沒有特別聲名，所有數據截至2021年4月30日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本文件資料來自首源投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準的資料，首源投資並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。首源投資、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本文件而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本文件並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作建議任何投資。未得首源投資事先同意，不得修改及/或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首源投資(香港)有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首源投資是此文件乃由首源投資(香港)有限公司商業名稱。此網頁(www.firstsentierinvestors.com)內容未經香港證監會審閱。首源投資(香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團("MUFG")擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。