2020年12月31日

未來資產亞洲卓越消費股票基金

A類股份(美元)

MIRAE ASSET Global Investments

投資目標

未來資產亞洲卓越消費股票基金(「本基金」)投資目標為透過相關股票組合的資本增值,達致基金價格長線增長。

投資經理集中投資於預期將受惠於亞洲區(日本除外)日益頻繁消費活動的亞洲公司股票及股票相關證券*,從而實踐本基金的目標。

重要資料

- 未來資產亞洲卓越消費股票基金(「本基金」)主要投資於預期將受惠亞洲地區(日本除外)不斷增長的消費活動的亞洲公司的股票及股票相關證券。
- 本基金投資於新興市場,對比投資於已發展市場的基金來說,於政治、監管、波動、流動性、經濟及外幣各方面應被視作承受較高風險。
- 本基金主要投資於單一地區(即亞洲區日本除外)或個別行業,對比投資政策更多元化的基金來說,應被視作承受較高的集中風險及較為波動。
- 投資者不應單憑本市場推廣資料作出投資決定。
- 通過使用基於承諾方法計算的金融衍生工具產生的預期最大槓桿水平為子基金淨資產值的100%。

星晨評分

★★★★

基金資料

總資產值(百萬)	1633.17 美元
每股資產淨值	25.36 美元

基金詳情

基準	MSCI亞洲除日本指數
基金架構	盧森堡 SICAV - 符合 UCITS 標準
晨星基金組別 †	亞洲區不包括日本股票
ISIN號碼	LU0593848301
彭博代碼	MIRAGCA LX
本類別貨幣	美元
其他交易貨幣	歐元, 英鎊
基金成立日	2011-06-07
股份類別成立日	2011-06-07
估值	每日

認購詳情

認購費	最高5.25%
贖回費	無
轉換費	最高1.00%
管理費	每年1.50%
最低首次投資額	2,500 美元
最低再次投資額	無

基金經理

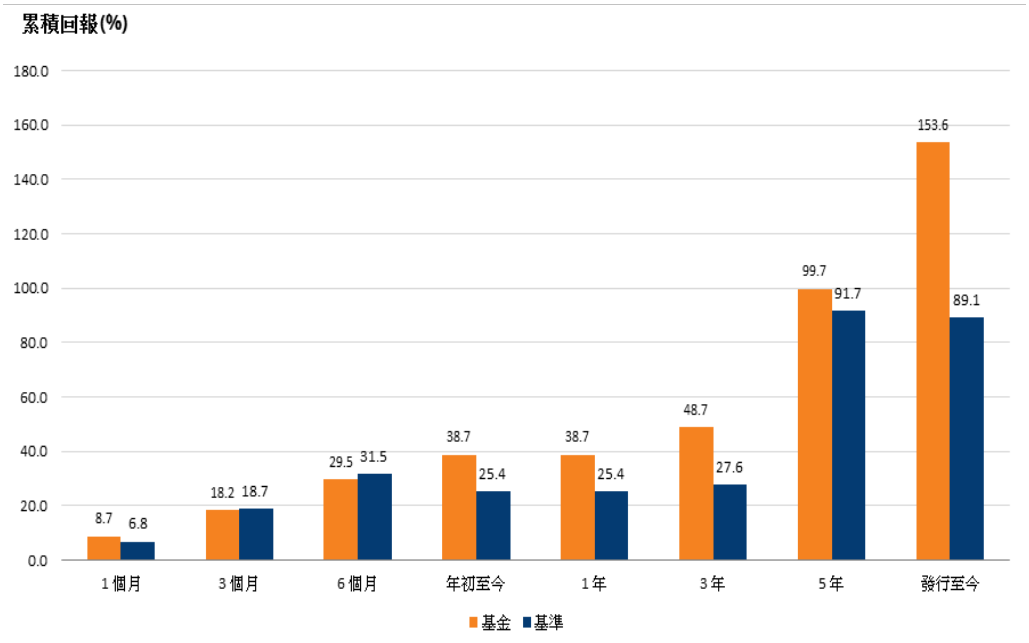
首席基金經理:安珠姬
聯席基金經理:安松

基金表現

累積回報 (%)	1 個月	3 個月	6 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	發行至今
基金	8.7	18.2	29.5	38.7	38.7	48.7	99.7	153.6
基準	6.8	18.7	31.5	25.4	25.4	27.6	91.7	89.1

回報 (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
基金	18.2	-3.3	-11.7	52.0	-17.4	29.7
基準	5.1	-8.9	5.8	42.1	-14.1	18.5

基金表現圖表



*「亞洲公司」指於亞洲(日本除外)區內註冊或從事大部分經濟活動,或於該等市場的證券交易所上市的公司。

2020年12月31日

未來資產亞洲卓越消費股票基金

A類股份(美元)

國家分配**

	基金(%)	基準(%)
中國	55.0	44.1
印度	17.6	10.4
韓國	14.1	15.2
香港	3.5	7.4
印尼	3.1	1.5
泰國	1.7	2.1
菲律賓	1.3	0.8
越南	0.5	0.0
台灣	0.0	14.4
其他	0.0	4.1
現金	3.1	0.0

行業分配**

	基金(%)	基準(%)
非必需消費品	32.3	19.1
必需消費品	18.7	5.0
金融	14.9	17.9
通訊服務	13.4	11.5
健康護理	5.8	5.0
工業	4.6	5.3
資訊科技	3.7	23.1
原料	2.2	4.3
房地產項目	1.3	3.9
能源	0.0	2.8
公共事業	0.0	2.2
現金	3.1	0.0

其他可供認購股份類別

股份類別	ISIN 號碼	彭博代碼
A類股份(歐元)	LU0593848723	MASGCEA LX

首十大最佳投資

名字	國家	行業	基金(%)	基準(%)
騰訊控股有限公司	中國	通訊服務	6.3	6.0
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	中國	非必需消費品	5.0	0.4
Pinduoduo, Inc. Sponsored ADR Class A	中國	非必需消費品	4.8	1.0
上海機場(集團)有限公司	中國	工業	4.6	0.0
中國平安保險(集團)股份有限公司	中國	金融	4.4	1.2
HDFC銀行	印度	金融	4.4	0.0
Hindustan Unilever Limited	印度	必需消費品	4.2	0.4
JD.com, Inc. Class A	中國	非必需消費品	4.2	1.1
李寧(中國)體育用品有限公司	中國	非必需消費品	4.2	0.2
Naver株式會社	韓國	通訊服務	4.1	0.5

欲知詳情,請致電+852 2295 1500或發送電子郵件至info@miraeasset.com.hk
未來資產環球投資(香港)有限公司 | 地址: 香港銅鑼灣新寧道一號利園三期11樓1101室 | 網址: https://www.am.miraeasset.com/

資料來源:FactSet,彭博及未來資產環球投資(香港)有限公司數據截至2020年12月31日。所有基金表現數據已扣除費用,以資產淨值(美元)作為比較基礎,股息再投資。基金資料:基金於2011年6月7日成立,其中A類(美元)股份類別於2011年6月7日推出。基準:MSCI AC 亞太(日本除外)指數。上述基準為總回報指數,計及再投資股息/收入。†晨星公司(Morningstar, Inc.)版權所有。晨星星號評級截至2020年12月31日。**由於數字以四捨五入處理,總和可能並不相等於100%。此乃英文版本之中文譯本,只供參考。中英文版本之文義如有歧異,概以英文版本為準。

免責聲明

本文件所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資(香港)有限公司已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新,並且已採取審慎措施以準確地複製有關資料,惟對於該等資料的準確性、任何用途或對此依賴並無責任或毋須負責。本文件所載資料僅供說明用途,並不構成於任何司法權區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。

投資涉及風險,基金價格可升可跌,而投資於本基金更可能引致損失全部投資金額。過往表現並非日後表現的指標。投資者在作出任何投資決定前,應先細閱本基金的招股章程及致香港投資者資料所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。所提及個別行業、證券或公司僅用作一般資料及說明用途,既非建議買賣有關證券,亦非代表發行人士於任何時期持有相關證券。

本文件由未來資產環球投資(香港)有限公司發出,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。