**重要資訊**

- 本基金的股票投資可能會較波動及須承受高虧損風險。本基金投資於集中的投資組合，相對較廣泛分散的投資組合而言，可能會較波動。
- 本基金可因應對沖及/ 或有效投資組合管理的目的使用衍生工具。當衍生工具的使用未能有效地達到其目的，本基金可能須承受巨額損失的風險。
- 收益－ 2股份類別可由董事自行決定下在未扣除開支之下派付股息，因此可實際上由資本派發股息。IRD股份類別由董事自行決定下在未扣除開支或從資本派付股息。由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額，或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。此或會導致每股資產淨值即時減少。
- IRD股份類別、參考貨幣對沖股份類別及投資組合貨幣對沖股份類別(「PCHSC」)可能會涉及因息率及匯率走勢不明朗所引致的風險。
- 在不利的情況下，本基金或會蒙受巨額虧損，亦有可能損失閣下原投資額。
- 投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。

Ninety One 晉達

# 環球特許品牌基金

'A'股, 美元 - 截至2021年4月底

**主要資料**
**基金經理:** Clyde Rossouw
**基金規模:** 7.6十億美元
**基金成立日期:** 04.07.09
**註冊地:** 盧森堡
**基金類別:** 晨星環球大型增長股票
**基準指數:** MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
**參考貨幣:** 美元
**定價:** 16:00 紐約時間 (以預計方式定價)

**'A'股份收費**
**首次認購費:** 5.00%
**管理年費:** 1.50%

**ISIN代碼**

| | |
|---|---|
| A累積 瑞士法郎對沖 (參考) | LU0869878131 |
| A累積 歐元 | LU0846948197 |
| A累積 港元 | LU1043141396 |
| A累積 新加坡元對沖 (參考) | LU0855493085 |
| A累積 美元 | LU0426412945 |
| A累積 美元對沖 (投資組合- AC) | LU1121112475 |
| A收益 美元 | LU0426417589 |
| A收益-2 澳元對沖 (IRD) | LU1022646571 |
| A收益-2 港元 | LU1043141123 |
| A收益-2 美元 | LU0994945656 |

**彭博代碼**

| | |
|---|---|
| A累積 瑞士法郎對沖 (參考) | IGFSASF LX |
| A累積 歐元 | IGFCAEA LX |
| A累積 港元 | IGFAAHK LX |
| A累積 新加坡元對沖 (參考) | IGFCASA LX |
| A累積 美元 | IGFAAGU LX |
| A累積 美元對沖 (投資組合- AC) | IGSGFAP LX |
| A收益 美元 | IGFAIGU LX |
| A收益-2 澳元對沖 (IRD) | IGFCA2D LX |
| A收益-2 港元 | IGFAIN2 LX |
| A收益-2 美元 | IGFAIRU LX |

**投資目標及策略**

本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。本基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

**表現 (%)[1]**

| | 成立日期 | 6個月 | 1年 | 3年年度化 | 5年年度化 | 成立至今年度化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 - A 累積股 美元 | 04.07.09 | 24.7 | 30.8 | 15.5 | 12.7 | 12.1 |
| 基準指數 | | 28.3 | 45.7 | 13.3 | 13.9 | 11.7 |

**按年表現 (%)[1]**

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 - A 累積股 美元 | -0.1 | 23.8 | -4.5 | 27.0 | 15.3 | 8.1 |
| 基準指數 | 7.9 | 24.0 | -9.4 | 26.6 | 16.3 | 9.1 |

**表現 (%)[1]**




**風險統計數據[1] (A 累積股 美元, 年度化)**

| | 3年 | 5年 |
|---|---|---|
| 資訊比率 | 0.3 | -0.2 |
| 夏普比率 | 0.9 | 0.9 |
| 波幅 (%) | 15.3 | 12.8 |

**最新派息[2]**

| 股份類別 | 紀錄日 | 派息次數 | 每股派息 | 年度化派息率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| A收益 美元 | 31.12.20 | 每年 | - | - |
| A收益-2 澳元對沖 (IRD) | 30.04.21 | 每月 | 0.0240 | 0.84 |
| A收益-2 港元 | 30.04.21 | 每月 | 0.1280 | 0.83 |
| A收益-2 美元 | 30.04.21 | 每月 | 0.0261 | 0.83 |

環球特許品牌基金

| 地區分佈 (%) | |
|---|---|
| 美國 | 64.9 |
| 歐洲 | 20.3 |
| 英國 | 4.5 |
| 新興市場 | 4.3 |
| 遠東(不包括日本) | 2.6 |
| 其他 | 2.3 |
| 現金 | 1.1 |
| 總數 | 100.0 |

| 行業分佈 (%) | |
|---|---|
| 資訊科技 | 35.9 |
| 必需性消費品 | 17.7 |
| 金融 | 17.2 |
| 健康護理 | 12.5 |
| 通訊服務 | 8.0 |
| 非必需性消費品 | 7.6 |
| 現金 | 1.1 |
| 總數 | 100.0 |

| 主要持股 (%) | |
|---|---|
| Visa Inc | 8.8 |
| ASML Holding NV | 6.6 |
| Moody's Corp | 6.1 |
| Microsoft Corp | 5.4 |
| Booking Holdings Inc | 5.3 |
| Verisign Inc | 4.6 |
| Nestle SA | 4.3 |
| Intuit Inc | 4.1 |
| Estee Lauder Inc | 4.1 |
| Philip Morris International | 3.6 |
| 總數 | 52.9 |

**持股數量:** 27

比較指數可能變更，因此「綜合」比較指數的表現可能由更改前採用的比較指數及更改後現有的比較指數所組成。[1]資料來源：©2021 晨星有限公司。版權所有。資料截至 30.04.21，以資產淨值並按總收益以基礎貨幣作再投資計算。投資回報是以股份類別的基礎貨幣計算，當中可能是外幣。因此，以美/港元作出投資的投資者受美元/港元/外幣匯率波動影響。晨星評級根據 A 累積股 美元 股份。此等評級並不保證基金的投資或基金價格不會波動。[2]該股份類別旨在按照所述的派息次數派息。年度化派息率計算方法：（每股派息／紀錄日之資產淨值）x 派息次數 x 100%。**警告：請注意，正年度化派息率並不代表正回報。**派息並不獲保證。董事局可修改派息政策（包括對由資本支付的派息金額的任何修改），但須經證券及期貨事務監察委員會（證監會）事先批准，並向股東發出不少於一個月的事先通知。股息支付成份（即由可分派收入淨額及資本支付的相對金額）可向香港代表索取，亦可於香港代表的網頁www.ninetyone.com/hk（證監會並未審閱有關內容）中查閱。其他沒有註明之資料則由晉達資產管理提供。過往業績數據並不表示在將來亦會有類似業績。投資帶有風險，投資者應參閱本基金銷售文件以了解包括風險因素及費用和收費在內之詳情。於香港，此文件及公司網站並未經證券及期貨事務監察委員會（證監會）審核，可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金資料。發行人：晉達資產管理香港有限公司。

查看銷售文件

聯絡我們

香港
晉達資產管理
電話:+852 2861 6888
✉: hongkong@ninetyone.com

www.ninetyone.com