亞洲股票收入基金

天利(盧森堡)

基金概览(截至 2021年01月31日)

SICAV 香港

聯絡資料

電話: +852 3798 1212*
電郵: HK_Enquiry@columbiathreadneedle.com
*請注意，通話可能會被錄音。

基金經理:	George Gosden
自從:	13年1月
管理公司:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
基金成立之日:	1999年4月6日
參考指數:	MSCI AC Asia Pacific ex Japan
基金貨幣:	美元
基金註冊地:	盧森堡
除息日:	-
付息日:	-
投資組合規模:	$53.2m
證券數量:	50

所有資訊以美元表述

亞洲股票收入基金AU 股份

國際證券識別編號 (ISIN):	LU0061477393	
股份類別價格:	117.9232	
總費用率 (TER):	1.80%	(於 30/09/20)
業績表現費:	無	

基金變動

有關基金的詳情，請參閱載於 www.columbiathreadneedle.hk/ 的基金說明書

評級/獎項

有關晨星評級方法的更多資料，請瀏覽www.morningstar.com

資料來源Citywire。所有評級截至上月月底。

重要事項：

- 天利（盧森堡）－亞洲股票收入基金（「本基金」）主要投資於位於亞洲（日本除外）或在亞洲（日本除外）擁有重大業務的公司的股票證券。
- 就派息股份類別，董事可酌情決定以該等股份類別的資本或實質上以該等股份類別的資本支付分派（即從總收益中派付股息，並從資本中扣除其全部或部分費用及開支）。此等分派均有可能會導致每股資產淨值即時減少。
- 本基金著重投資於單一地區，因此其面臨的集中度風險高於遵循更加多元化投資政策的基金。
- 投資者應注意，鑒於新興市場國家的政治及經濟形勢不穩定，投資於本基金面臨更高風險，故本基金僅為能夠承受及承擔此類較高風險的投資者。
- 投資決策取決於閣下，惟除非出售本基金的中介人告知本基金適合閣下並說明原因（包括於本基金的投資是否與閣下的投資目標一致），否則閣下不應進行投資。
- 投資者不應僅依據本文件而作出投資決定，並須在投資前參考各基金的說明書。

投資目標和政策

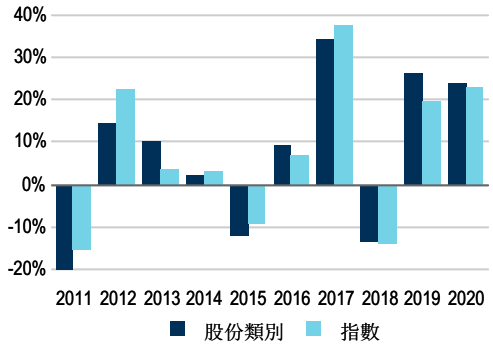
本基金旨在提供收益，並為閣下的投資額帶來增長潛力。

本基金至少將其三分之二的資產投資亞洲地區（日本除外）的公司或業務重心放在亞洲地區（日本除外）等公司之股份。

本基金亦可投資於與上述不同的資產類別及工具。

5 年期資產淨值 (美元)

歷年 (美元)



表現 (%) - 超過一年期的為年率化表現 (美元)

	一個月	三個月	六個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	10年	自成立以來
股份類別（淨值）	1.5	24.6	27.5	1.5	34.3	20.9	8.5	15.3	6.4	--
參考指數（總值）	3.5	20.5	25.2	3.5	32.0	19.0	7.1	15.9	7.0	--

自成立以來之回報由: 1999年4月7日

表現 (%) - 歷年 (美元)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
股份類別（淨值）	23.7	26.1	-13.2	34.0	9.1	-12.0	2.3	10.1	14.6	-20.1
參考指數（總值）	22.8	19.5	-13.7	37.3	7.1	-9.1	3.1	3.7	22.6	-15.4

倘若基金以港元／美元以外的貨幣計值，則投資於港元／美元的投資者將承受匯率波動的風險

過去的表現並不代表將來的表現。表現數據並不計及發行及贖回基金單位所產生的佣金及費用。投資價值及任何收益並無保證，可能下跌亦可能上升，且可能受到匯率波動的影響。這意味著投資者可能無法收回所投資的款額。參考指數回報假設股息及資本收益會再投資，且與基金回報不同，不會反映費用或開支。參考指數並不受管理，且無法直接投資。所有回報假設收益會為本地納稅人再投資，為買入價對買入價表現（這意味著表現並不包括任何首次認購費的影響）。版權所有 (C) 2021 Morningstar UK Limited

資料來源： FactSet 僅供天利使用: SXASGR

十大主要投資 (%)

證券名稱	比重
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	8.8
Samsung Electronics Co., Ltd.	8.8
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3.6
AIA Group Limited	3.3
Fortescue Metals Group Ltd	3.2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	2.8
Tencent Holdings Ltd.	2.5
MediaTek Inc	2.4
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H	2.4
Macquarie Group Limited	2.4
總計	**40.2**

比重 (%)

行業	基金	指數	差別
資訊科技	32.7	20.6	12.0
金融	23.4	19.3	4.1
物料	10.2	6.2	4.0
非必需消費品	8.4	17.9	-9.5
房地產	7.1	4.1	3.1
工業	5.9	5.2	0.7
通訊服務	4.8	10.9	-6.1
必需消費品	4.1	5.1	-0.9
能源	1.2	2.6	-1.4
健康護理	--	6.0	-6.0
其他	--	2.1	-2.1
現金	2.1	--	2.1

國家	基金	指數	差別
台灣	20.4	12.8	7.6
中國	19.6	38.5	-18.9
澳洲	15.8	13.4	2.4
香港	15.7	6.4	9.3
韓國	15.6	12.8	2.7
印度	6.0	8.5	-2.5
新加坡	2.8	2.0	0.8
印尼	2.1	1.2	0.9
馬來西亞	--	1.4	-1.4
紐西蘭	--	0.6	-0.6
其他	--	2.4	-2.4
現金	2.1	--	2.1

可提供的股份類別

股份類別	類別	貨幣	稅收	持續費用	持續費用日期	首次認購費	最低投資額	成立日期	ISIN	SEDOL	BBID	對沖
AU	累計	美元	總	1.80%	30/09/20	5.00%	2,500	06/04/99	LU0061477393	5814659	AMENAPI LX	No
DU	累計	美元	總	2.55%	30/09/20	1.00%	2,500	08/11/99	LU0096374516	B41L560	AEFNAPD LX	No
DEH	累計	歐元	總	2.55%	30/09/20	1.00%	2,500	31/08/04	LU0198730995	B71Q6C9	AMNADEH LX	Yes
AEH	累計	歐元	總	1.80%	30/09/20	5.00%	2,500	01/09/04	LU0198731027	B3ZG9M8	AMNAAEH LX	Yes
AU	累計	歐元	總	1.80%	30/09/20	5.00%	2,500	01/10/07	LU0757426068	B80HWZ5	AMENAPI LX	No
DU	累計	歐元	總	2.55%	30/09/20	1.00%	2,500	08/11/99	LU0757426142	B81Y6D1	AEFNAPD LX	No
AUP	收入	美元	總	1.80%	30/09/20	5.00%	2,500	25/04/17	LU0886674414	BYT3XM0	AMENAUP LX	No

除避險類股之外，股類貨幣是以基金官方估值點匯率表示的轉換後價格。這是以您選擇的貨幣獲得股類的一種方法，且不會降低您在外幣方面的總體 風險。除非第2頁的加權%表中有貨幣跌幅的詳細說明，否則該基金貨幣將表示該基金的最高貨幣風險。

風險分析 - 5年

已知數據分析	基金	指數
絕對波動	17.0	16.0
相對波動	1.1	--
跟蹤誤差	3.5	--
夏普指數	1.0	--
信息指數	0.6	--
貝他	1.0	--
索提诺比率	1.6	--
詹森阿尔法值	1.6	--
年率化阿爾法	1.4	--
阿爾法	0.1	--
基金最大跌幅	-23.1	-23.4
R^2	96.0	--

事後風險的計算是以每月環球收市價的總回報。

每月回報總額自:2005年12月

重要資訊

天利(盧森堡)為根據盧森堡大公國法律成立之可變資本投資公司(société d’ investissement à capital variable，或稱「SICAV」)。可變資本投資公司可對在盧森堡交易所上市之不同類別的股份進行發行、贖回以及交易。SICAV之管理公司為Threadneedle Management Luxembourg S.A.，其由Threadneedle Asset Management Ltd.及／或選任之副顧問提供建議。

本文件僅供參考，並不構成購買或出售任何證券或其他金融工具的指令之要約或招攬，也並非提供投資建議或服務。倘若本基金有大量投資流入及流出，成交價可能包括攤薄調整。

詳情刊載在基金說明書。

投資本基金前，投資者應閱讀最新的基金說明書、產品資料概要及最新的年度或中期報告，該等文件可在要求時按適用條款及條件免費提供。投資者應注意基金說明書「風險因素」一節所載適用於投資本基金的風險。欲索取以上文件，可聯絡天利基金的分銷商或瀏覽網站www.columbiathreadneedle.hk

組合持倉乃按全球收市 (並非官方資產淨值時開) 的資產估值總額計算。歷史收益率反映了過去12個月的派息。派息率反映了未來12個月預期將可能分派的金額。相關收益率反映了除去基金費用的年化收入。所示的息率不包括任何預設的收費及投資者可能須繳交派息的稅項。

Columbia Threadneedle Investments 是 Columbia 和 Threadneedle 企業集團的全球商標名稱。

由天利投資管理香港有限公司於香港發行，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場二座3004室，獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發牌從事第1類受規管活動(CE:AQA779)。根據《公司條例》（第622章）在香港註冊，註冊編號為1173058。本文件提及的任何基金均獲證監會認可。證監會認可並非對一項計劃的推薦或認許，亦不保證一項計劃的商業價值或其表現，更不表示該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別的投資者。本文件的內容未經香港任何監管機構審閱。

指數資料來源：摩根士丹利資本國際 (MSCI)。MSCI信息僅可於內部使用，不得以任何形式複製或再次傳播，及不得用作任何金融工具或產品或指數的基礎或組成部分。所有MSCI信息並非旨在構成投資意見或建議作出（或不要作出）任何投資決定，並不得以此作為依據。歷史數據和分析不應被當作任何未來表現的分析、預測和預見的暗示或保證。MSCI信息在 “原樣”的基礎上提供，這些信息的用戶應承擔由使用任何該信息的全部風險。MSCI、它的每一個分支機構以及參與或涉及到編制、計算或建立任何MSCI信息的每個其他人（統稱為“MSCI各方”）明確表示不提供任何對信息的擔保（包括但不限於對原創性、準確性、完整性、及時性、非侵權性、適銷性和針對特定用途的擔保）。在不限制任何上述規定，在任何情況下，任何MSCI各方不對任何直接的、間接的、特殊的、偶然的、懲罰性的（包括但不限於利潤損失）後果承擔任何責任或任何其他損害。(www.msci.com)
全球行業分類標準（「GICS」）乃由MSCI Inc.（「MSCI」）及The McGraw-Hill Companies Inc.旗下的標準普爾（「標普」）制訂，屬於二者的獨有財產及服務商標，並特許天利使用。MSCI、標普或任何涉及制訂或編製GICS或任何GICS分類的第三方，概無就有關標準或分類（或使用此等標準或分類將取得的結果）作出任何明示或暗示保證或聲明，而各方謹此明確表示，概不就任何有關標準或分類的原創性、準確性、完整性、適銷性或適合作特定目的之任何保證承擔任何責任。在不限制上述一般性原則的情況下，MSCI、標普、彼等任何聯屬公司或任何涉及制訂或編製GICS或任何GICS分類的第三方，無論如何概不會就任何直接、間接、特殊、懲罰性、附帶或其他損害賠償（包括利潤損失）承擔任何責任，即便已獲知會產生有關損害賠償的可能性亦然。本報告中若干識別碼已由天利釐定，可能與全球行業分類標準（GICS）的官方分類有所不同，且並非由GICS提供者MSCI或標準普爾支持或發起。