

中國躍升基金

基金資料截至2016年9月30日

類別

盧森堡SICAV

基金經理

Charlie Awdry

副經理

May Ling Wee

成立日期

2008年1月25日

基本貨幣(額外)

美元(歐元、新加坡幣)

基準

摩根士丹利中國指數

最低投資額

2,500美元

基金規模:

135.7百萬美元

持股總數(長倉/短倉)

51 (39/12)

資產淨值(美元)

A1 (分派): 16.24

A2 (累計): 16.33

本年度至今最高/

最低資產淨值(美元)

A1 (分派): 16.56/11.93

A2 (累計): 16.65/12.00

最近派息

不適用

買賣次數

每日

代號 A1 美元 (分派)

國際證券代號: LU0327786827

代號 A2 美元 (累計)

國際證券代號: LU0327786744

彭博社: HENCHFA LX

路透社: 65101640

評級

晨星: ★★★★★

資料來源: 晨星,

截至2016年9月30日

資產淨值報表刊載於:

• 南華早報

• 香港經濟日報

費用

管理費: 1.2%

表現費: 超額回報之10%,
詳情請參閱招股書

首次認購費: 5%

詳情請瀏覽我們的網站
www.henderson.com/hk

在投資本基金前應考慮的主要投資風險:

- 本基金主要投資於公司的註冊辦事處設於中國、香港及台灣及在其他地方成立而在中國、香港或台灣有大量資產、業務、生產、交易活動或其他利益的公司的掛牌股份及股本工具。基金可直接透過合格交易所或透過衍生工具間接投資於中國A股。
 - 基金可將大量資產投資於中國(新興市場)內的公司,故可能涉及較高的集中風險,亦可能經歷較高的經濟、政治及社會發展等風險。新興市場內的公司股票其流動性可能較差,其基金的投資波幅可能較投資地域分散及投資於已發展市場的基金為高。
 - 基金會使用衍生工具作為交易策略,以達致基金的投資目標或作廣泛投資用途以提升其表現,可能招致損失的部份原因包括:市場狀況動盪、衍生工具與取決其價格的證券走勢關連性不完美、市場缺乏流動性,以及交易對手的違約風險。
 - 基金擬透過金融衍生工具及直接投資於公司的股票而持有長倉及有擔保方向性淡倉及配對交易。此投資策略及使用金融衍生工具在本質上屬不穩定及要視市場狀況,基金承受的風險和成本相對較高。若市場走勢相反,將會因此蒙受損失。
 - 基金投資涉及不同程度的投資風險(例如市場、法律、金融、利率、貨幣等風險)。在極端的市場環境下,投資者可能損失全數的投資本金。
 - 就分派股份而言,基金的董事可酌情從總收入中支付股息,並於扣除/支付基金的全部或部份費用及開支時從基金資本中扣除/從基金資本中支付,致使供基金支付股息的可供分派收入增加,因此基金可實際地從資本中支付股息。
 - 從資本中支付股息相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或從該原有投資額應佔的任何資本收益支付。任何涉及從子基金的資本中支付股息或實際地從子基金的資本中支付股息(視情況而定)的分派,或會導致子基金每股資產淨值即時減少。
- 註:投資者不應單純依據銷售資料而作出投資決定。建議投資者應參閱基金章程,香港說明文件和產品資料概要(KFS)以理解更詳細的投資風險。擬定派發的年度股息及衍生收益均不獲保證,視乎基金經理的酌情決定修改,恕不另行通告。

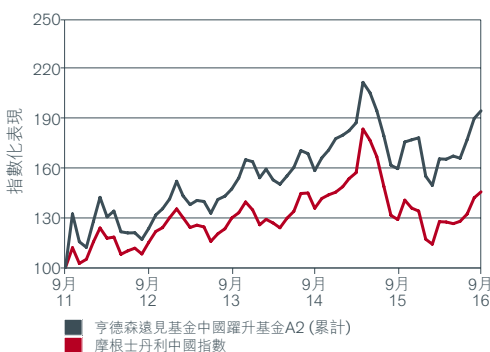
關於本基金

中國躍升基金的投資目標是透過投資於主要在中國、香港及台灣上市的證券,以尋求長期資本增值。投資經理亦可投資於在其他地方註冊成立而在中國、香港或台灣有大量資產、業務、生產、交易活動或其他利益的公司。

謹請注意,由2015年10月1日起,May Ling Wee亦參與管理此基金。由2015年2月6日起,Charlie Awdry接替Caroline Maurer管理此基金。於2012年7月2日,基金的基準指數由MSCI所有國家金龍指數改為MSCI中國指數。由2013年2月1日起,Andrew Mattock不再出任聯席經理。

表現(以美元計)

增長百分比 2011年9月30日至2016年9月30日



資料來源:截至2016年9月30日,©2016晨星,保留所有權利。買入價對買入價計算,總收益再作投資。重整至100。*

2012年7月2日,基準由入摩根士丹利金龍指數改為摩根士丹利中國。在圖中顯示的基準為以上兩個基準所組成。

往績表現並不預示基金未來表現。

十大投資持股

	(%)
Alibaba Group	9.6
AIA Group	9.6
騰訊	9.6
中國移動	9.1
中國平安保險	4.3
Anhui Conch Cement	4.1
SINA	3.8
CITIC Securities	3.6
China Shenhua Energy	3.3
Nexteer Automotive Group	3.2

以交易所分類*(%)

香港	67.7
美國(包括ADR's)	19.1
中國A股	7.7
中國B股	2.4
現金	4.6

*資料來源:亨德森全球投資。請注意,這些數字已經四捨五入和因此可能不等於100%。表示淨持倉。

(%) 行業分佈 (%)

	長倉	短倉	淨持倉
科技	28.8	0.0	28.8
金融	19.5	0.0	19.5
非必需消費品	16.8	2.7	14.1
電訊服務	11.6	0.0	11.6
能源	6.0	0.0	6.0
醫療保健	6.7	1.4	5.4
必需消費品	4.9	0.0	4.9
物料	4.1	0.0	4.1
工業	4.9	3.0	1.9
公用事業	3.4	2.8	0.6
房地產	0.0	1.5	-1.5
總計	106.8	11.4	95.4

持倉 (%)

長倉	106.8
短倉	-11.4
淨持倉	95.4
總持倉	118.2

由於採用了四捨五入,總計的數額可能不同。

重要資料

*提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的專有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星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。

• 本文所載資料未經證監會審核。投資者應參閱香港說明文件/招股章程後和產品資料概要(KFS),才決定是否投資於有關基金的單位,文件副本可向香港代表辦事處(加皇信託香港有限公司,電話:+852 2978 5793)或參與分銷商辦事處索取。

• 基金單位的價值及收益可跌可升。過去表現或任何預測,未必代表基金將來或有可能達致的表現。基金的投資及回報,並非亨德森全球投資或其任何附屬機構或指定經銷商所提供的責任、存款、保證或擔保。獎項及評級並不代表基金達到正回報,也沒有表示該基金能達到預期回報。

• 本文僅供參考用途,不應被視為對有關基金的要約或買賣建議。除非另外說明,否則一切資料均由亨德森全球投資提供。