

重要資訊

- 本基金投資於少數地區(即歐洲)，相對較廣泛分散的投資組合而言，可能會較波動。股票投資可能會較波動及須承受高虧損風險。本基金亦須承受貨幣風險及較小型公司風險。
- 本基金可持有受歐洲(尤其是歐元區)經濟環境影響的投資，可能須承受更高的主權違約、匯率波動、波幅及市場缺乏流動性的風險。
- 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。
- 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。
- 在不利的情况下，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。



歐洲股票基金

評級¹
晨星: ★★★★★

主要資料

基金經理: Ken Hsia
 基金規模: 1.1十億歐元
 基金成立日期: 25.01.85
 註冊地: 盧森堡
 基金類別: 晨星歐洲大型均衡型股票
 基準指數: MSCI Europe Net Return (MSCI Europe ex UK Net Return pre 30/11/2012)
 參考貨幣: 歐元
 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 歐元 LU0440694585
 A累積 美元 LU0345777147
 A累積 美元對沖 (投資組合- AC) LU1078025761
 A收益 美元 LU0345777659

彭博代碼

A累積 歐元 GUICAAE LX
 A累積 美元 GUIEUAA LX
 A累積 美元對沖 (投資組合- AC) IGSAPHD LX
 A收益 美元 GUIEURI LX

'A'股, 歐元 - 截至2021年2月底

投資目標及策略

本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司，或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司，以取得長線資本增值。

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 歐元 | 29.10.09 | 9.6 | 9.6 | 1.4 | 5.6 | 9.2 |
| 基準指數 | | 11.2 | 8.9 | 4.3 | 6.5 | 6.6 |

按年表現 (%)¹

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 年初至今 |
|---------------|------|------|-------|------|------|------|
| 基金 - A 累積股 歐元 | 2.4 | 15.3 | -14.3 | 18.2 | -3.8 | 4.3 |
| 基準指數 | 2.6 | 10.2 | -10.6 | 26.0 | -3.3 | 1.8 |

表現 (%)¹



風險統計數據¹ (A 累積股 歐元, 年度化)

| | 3年 | 5年 |
|--------|------|------|
| 資訊比率 | -0.7 | -0.2 |
| 夏普比率 | 0.1 | 0.4 |
| 波幅 (%) | 17.7 | 15.0 |

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 | 0.4966 | 0.08 |

歐洲股票基金

地區分佈 (%)

| | |
|-------|-------|
| 英國 | 30.7 |
| 法國 | 23.0 |
| 荷蘭 | 10.4 |
| 意大利 | 9.8 |
| 瑞士 | 5.9 |
| 美國 | 4.4 |
| 德國 | 3.9 |
| 瑞典 | 3.8 |
| 奧地利 | 3.0 |
| 芬蘭 | 1.8 |
| 俄羅斯聯邦 | 1.4 |
| 其他 | 2.3 |
| 現金 | -0.4 |
| 總數 | 100.0 |

行業分佈 (%)

| | |
|---------|-------|
| 金融 | 19.2 |
| 非必需性消費品 | 18.2 |
| 工業 | 13.6 |
| 健康護理 | 12.7 |
| 必需性消費品 | 9.8 |
| 資訊科技 | 9.6 |
| 通訊服務 | 6.0 |
| 原材料 | 5.9 |
| 能源 | 3.7 |
| 公用事業 | 1.7 |
| 現金 | -0.4 |
| 總數 | 100.0 |

主要持股 (%)

| | |
|---|------|
| Sanofi | 3.9 |
| BP Plc | 3.7 |
| Publicis Groupe SA | 3.4 |
| Prosus NV | 3.1 |
| Bawag Group AG | 3.0 |
| Anglo American Plc | 2.8 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 2.8 |
| AXA SA | 2.8 |
| Qiagen NV | 2.7 |
| Cie Generale Des Etablissements Michelin | 2.7 |
| 總數 | 30.9 |

持股數量: 55

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 28.02.21，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 歐元 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。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