東亞聯豐

亞太區多元收益基金

截至**2020**年**9**月**30**日

東亞聯豐投資

晨星星號綜合評級[1] ★★★

零售熱線: (852) 3608 0321 | www.bea-union-investment.com

- 東亞聯豐亞太區多元收益基金(「本基金」)涉及一般投資風險、股票市場風險、資產配置風險、亞洲市場集中風險、新興市場風險及貨幣風險。
- 本基金投資於債務證券,涉及利率、信貸/對手、降低評級、低於投資級別及未獲評級證券、波幅及流動性、估值、主權債券及信貸評級風險,可能對債務證券的價格帶來不利影響。
- 基金經理可酌情決定就本基金的分派類別從收入及/或資本中作出分派。從資本撥付分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
- 就各貨幣對沖類別單位而言,本基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及/或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現,概不保證貨幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
- 人民幣目前並非自由可兌換貨幣,須受外滙管制和限制所規限。非人民幣為本(如香港)投資者需承受外匯風險,概不保證人民幣對投資者的基本貨幣(如港元)將不會貶值。人民幣一旦貶值可能對投資者的投資價值造成不利影響。
- 本基金可利用金融衍生工具作對沖及投資用途但未必可達致擬定用途或會導致本基金大幅虧損。金融衍生工具涉及對手/信貸、流動性、估值、波動性及場外交易風險。
- 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。

投資目標

本基金投資於由亞太區內債務證券、上市房地產投資信託基金(REIT)及其他上市證券組成且積極管理的投資組合,以尋求收入及長期資本增長。

基金定位

- 旨在尋找亞太區高息股債及投資信託的多元資產基金
- 最低60%投資於債券,從而爭取更高收益
- 最高40%於高息股及投資信託,從而捕捉收益及增長

基金資料

基本貨幣	美元
管理費用	每年 1.40%
認購費用	最高 5.00%
變現費用	目前豁免
交易頻次	每日(香港營業日)
基金總值	278百萬美元

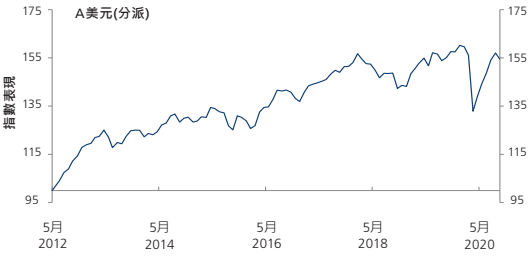
	單位資產淨值	成立日期
A美元(累積)	13.78美元	2012年9月28日
A歐元對沖(累積)	9.76 歐元	2018年6月21日
A人民幣對沖(累積)	108.80人民幣	2018年12月27日
A美元(分派)	9.38美元	2012年5月11日
A港元(分派)	93.75港元	2012年5月11日
A澳元對沖(分派)	7.45 澳元	2014年5月30日
A人民幣對沖(分派)	82.51人民幣	2014年5月30日
A紐元對沖(分派)	7.55紐元	2014年12月12日
A歐元對沖(分派)	9.01 歐元	2018年6月21日

代號

	ISIN	彭博
A美元(累積)	HK0000122330	BEAPUAA HK
A歐元對沖(累積)	HK0000405701	BEAAEHA HK
A人民幣對沖(累積)	HK0000282605	BEAARHA HK
A美元(分派)	HK0000107257	BEAPMIU HK
A港元(分派)	HK0000107265	BEAPMIH HK
A澳元對沖(分派)	HK0000162815	BEAPAAH HK
A人民幣對沖(分派)	HK0000194255	BEAPARH HK
A紐元對沖(分派)	HK0000162849	BEANZDH HK
A歐元對沖(分派)	HK0000405693	BEAAEHD HK

投資表現

	累積回報%					歷年回報%					波幅%
	年初至今	1年	3年	5年	成立至今	2019	2018	2017	2016	2015	3年(年度化)
A美元(累積)	-3.5	-0.3	3.8	23.5	37.8	11.9	-6.5	11.8	6.3	0.3	11.4
A歐元對沖(累積)	-4.8	-2.3	不適用	不適用	-2.4	8.2	-5.3[2]	不適用	不適用	不適用	不適用
A人民幣對沖(累積)	-3.0	0.4	不適用	不適用	8.8	11.9	0.3[2]	不適用	不適用	不適用	不適用
A美元(分派)	-3.5	-0.4	3.7	23.5	54.5	11.9	-6.5	11.8	6.3	0.4	11.4
A港元(分派)	-4.0	-1.4	2.9	23.4	54.3	11.4	-6.3	12.7	6.3	0.3	11.5
A澳元對沖(分派)	-5.4	-2.5	-1.3	16.4	18.1	10.0	-7.5	11.2	5.5	1.5	11.6
A人民幣對沖(分派)	-3.0	0.5	5.7	32.4	34.9	11.8	-5.5	15.0	8.1	3.8	11.4
A紐元對沖(分派)	-4.9	-1.8	-0.3	17.4	16.2	10.3	-7.4	11.2	5.4	1.5	11.5
A歐元對沖(分派)	-5.1	-2.7	不適用	不適用	-2.7	8.3	-5.4[2]	不適用	不適用	不適用	不適用



地域分布 - 債券

中國	35.9%
其他	7.4%
印度	7.0%
印尼	6.1%
新加坡	2.7%
現金	1.9%

地域分布 - 股票

新加坡	11.9%
澳洲	6.5%
中國台灣	6.2%
中國	4.3%
美國	3.4%
中國香港	2.8%
馬來西亞	2.1%
其他	1.8%

主要投資

	市場	資產	比重
普洛斯	美國	股票	2.9%
騰飛房地產投資信託	新加坡	股票	2.2%
豐樹工業信託	新加坡	股票	2.2%
宏利美國不動產投資信託	新加坡	股票	2.1%
鴻海精密工業股份	中國台灣	股票	2.0%

派息[3]

2020年9月	派息	年度化派息率
A美元(分派)	0.0470	5.9%
A港元(分派)	0.4700	5.9%
A澳元對沖(分派)	0.0370	5.8%
A人民幣對沖(分派)	0.5500	7.8%
A紐元對沖(分派)	0.0380	5.9%
A歐元對沖(分派)	0.0370	4.8%

行業分布(債券部分)

房地產	29.3%
金融	6.2%
物料	6.0%
能源	4.5%
其他	4.3%
工業	3.4%
非必需消費品	2.9%
公用事業	2.5%
現金	1.9%

統計摘要

現時收益率	
整體投資組合	5.2%
債券部分	
平均信貸評級	BB
投資級別	25.9%
非投資級別	74.1%
存續期	3.1年

東亞聯豐

亞太區多元收益基金

截至**2020**年**9**月**30**日

東亞 聯豐投資

零售熱線: **(852) 3608 0321** | **www.bea-union-investment.com**

1. ©2020晨星有限公司。版權所有。資料截止2020年9月30日。所述評級為A美元(分派)。
2. 自成立日至該年12月31日。
3. 派息成分資料及詳情，請參閱網上的股息分派記錄。派息只適用於分派類別，派息並無保證。過往派息記錄不可作為其未來派息之指標。年度化派息率=(本月派息x12)/上月底資產淨值x100%。請注意正數的派息率並不代表投資回報為正數。投資者不應只單憑上表所提供的資料而作出投資決定。投資者應參閱有關基金說明書(包括產品資料概要)，以獲取基金的詳細資料及風險因素。

資料來源：理柏，東亞聯豐投資管理有限公司

表現以有關類別報價貨幣資產淨值價計算，總收益用於再投資。港元/美元本幣投資者需承受外幣兌換的波動。

本基金涉及投資風險，包括投資本金有可能虧蝕。有關本基金的詳情及風險因素，請參閱基金說明書。投資者於認購前應參閱基金說明書，以獲取更詳細資料。所述資料僅為本基金之簡介。投資者應注意基金的單位價格可升亦可跌，基金的投資組合需承受市場波動及相關投資涉及的固有風險。過去業績並不代表將來表現。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會認可不等於對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本刊物未經香港證監會審閱。

發行人：東亞聯豐投資管理有限公司