東亞聯豐

亞太區靈活配置基金

截至**2020**年**2**月**28**日

東亞聯豐投資

- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金(「本基金」)投資於新興市場或須承受較高的流動性風險及波動性風險。
- 本基金須承受股票市場的風險,其價值可能因各種因素如投資氣氛、經濟狀況及發行人特定因素的轉變而受到不利影響。
- 本基金投資於債券或固定收益工具,涉及利率、信貸/對手風險、降低評級、波幅及流動性、估值及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。
- 本基金可投資於低於投資級別及未獲評級的債務證券,或須比較高評級證券承受較高的波動及流動性風險。
- 本基金的投資集中在亞太區,可能比具有廣泛投資組合的基金更為波動。
- 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。基於金融衍生工具所含的槓桿效應,本基金或會導致大幅虧損。
- 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。

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

投資目標

本基金投資於在亞太區內買賣的股本證券或債務證券或在亞太區成立的公司或其主要業務位於亞太區或其目前重大部分收入源自亞太區的公司所發行的股本證券或債務證券,以尋求長期資本增長及收入。

基金定位

- 偏重股票的亞太區股債收益基金
- 投資於藍籌股,以低波動性策略捕捉升浪
- 投資於債券及現金,從而提升收益及分散組合風險

基金資料

基本貨幣	美元
管理費用	每年 1.50%
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	22.8百萬美元

	單位資產淨值	成立日期
A美元(累積)	10.59美元	2015年2月6日
A美元(分派)	8.66美元	2015年2月6日
A港元(分派)	87.16港元	2015年2月6日
A澳元對沖(分派)	7.67澳元	2015年2月6日
A人民幣對沖(分派)	85.91人民幣	2015年2月6日
A紐元對沖(分派)	7.83紐元	2015年2月6日

代號

	ISIN	彭博
A美元(累積)	HK0000224250	BEAPAUA HK
A美元(分派)	HK0000224201	BEAPAUI HK
A港元(分派)	HK0000224219	BEAPAHI HK
A澳元對沖(分派)	HK0000224227	BEAPAUH HK
A人民幣對沖(分派)	HK0000224235	BEAFARH HK
A紐元對沖(分派)	HK0000224243	BEAPANH HK

投資表現

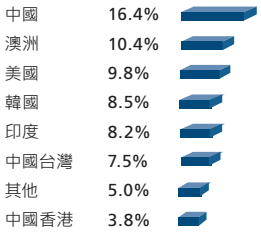
	累積回報%					歷年回報%					波幅%
	年初至今	1年	3年	5年	成立至今	2019	2018	2017	2016	2015	3年(年度化)
A美元(累積)	-4.8	0.2	6.5	3.9	5.9	12.2	-13.8	23.9	0.2	-7.5[1]	10.5
A美元(分派)	-4.7	0.1	6.5	3.9	5.9	12.2	-13.7	23.7	0.3	-7.5[1]	10.4
A港元(分派)	-4.8	-0.6	6.8	4.4	6.5	11.6	-13.6	24.8	0.3	-7.4[1]	10.4
A澳元對沖(分派)	-4.9	-1.6	1.2	-2.5	0.0	10.0	-15.5	22.4	-0.5	-7.1[1]	10.6
A人民幣對沖(分派)	-4.7	0.1	8.8	12.1	14.6	11.9	-13.0	27.3	2.0	-4.8[1]	10.5
A紐元對沖(分派)	-4.9	-1.1	2.4	1.6	3.4	10.7	-14.6	22.1	0.5	-6.3[1]	10.5



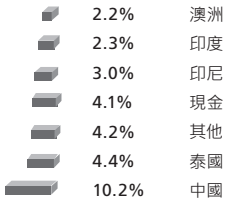
派息[2]

2020年2月	派息	年度化派息率
A美元(分派)	0.02900	3.9%
A港元(分派)	0.29000	3.9%
A澳元對沖(分派)	0.02100	3.2%
A人民幣對沖(分派)	0.34000	4.6%
A紐元對沖(分派)	0.02100	3.1%

地域分布 - 股票



地域分布 - 債券



主要投資

	市場	資產	比重
阿里巴巴	中國	股票	4.8%
三星電子	韓國	股票	4.0%
台積電	中國台灣	股票	3.4%
騰訊控股	中國	股票	2.3%
CSL有限公司	澳洲	股票	2.3%

行業分布 - 股票

資訊科技	17.8%
金融	13.4%
非必需消費品	11.2%
房地產	7.5%
健康護理	5.5%
工業	5.3%
通訊服務	3.7%
其他	2.8%
能源	2.4%

統計摘要 - 債券

平均信貸評級	BBB-
投資級別	38.4%
非投資級別	61.6%

1. 自成立日至該年12月31日。
2. 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