



盈信世界領先可持續發展基金#

(此基金在香港並不是綠色基金或環境、社會及管治基金)

基金月報

2021年4月30日

-*根據證監會日期為2019年4月11日的致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函—綠色基金或環境、社會及管治基金(可能經不時修訂), 盈信世界領先可持續發展基金在香港並不是綠色基金或環境、社會及管治基金。

- 本基金主要投資於全球受規管市場上市、買賣或交易的大型企業股票或股票相關證券及受惠其營運國家的可持續發展以及對其營運國家的可持續發展有貢獻的公司。
- 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險。
- 投資於中型市值公司的股票流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
- 基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、QFII/RQFII、中小企業板、創業板市場及/或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險。基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。
- 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定, 請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。

投資目標及策略

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於一項多元化的大型企業股票或股票相關證券組合, 該等企業在全球任何受規管市場上市、買賣或交易。目前大型企業的定義乃指投資時可投資市值(自由流通股權)最少達30億美元者。本基金主要投資於受惠其營運國家的可持續發展以及對其營運國家的可持續發展有貢獻的公司。

累積表現 - 以美元計算 (%)

	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立日
第一類(美元-累積)*	4.3	4.4	37.1	33.3	65.5	65.1
指標▲	9.6	9.1	45.7	46.1	94.1	256.9



資料來源: 理柏及首源投資, 資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

年度表現 - 以美元計算 (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
第一類(美元-累積)*	20.5	12.1	-4.6	23.8	5.8
指標▲	16.3	26.6	-8.9	24.6	8.5

資料來源: 理柏及首源投資, 資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

現有股份類別

股份類別*	成立日期	每股資產淨值	基金代碼
第一類(美元-累積)	2000年2月11日	16.51美元	IE0008368304

基金資料

基金總值	49.0美元(百萬)
持股數量	39
交易日	每個工作天
最低首次投資額	1,000美元
其後最低投資額	500美元
管理年費	1.2%
首次認購費	5.0%

資產分配 (%)*

地區	%	%	%
北美洲	41.7	歐洲及中東(英國除外)	21.6
日本	9.1	太平洋(日本除外)	4.1
流動資金	3.6	新興市場	17.1
		英國	2.9

行業	%	%	%
資訊科技	40.0	健康護理	24.2
基本消費品	11.1	金融	5.8
流動資金	3.6	工業	11.2
		非必需消費品	4.1

十大持股 (%)

股票名稱	行業	%
Fortinet, Inc.	(資訊科技)	6.9
Nestle S.A.	(基本消費品)	4.3
Mahindra & Mahindra Ltd.	(非必需消費品)	4.1
Hoya Corp.	(健康護理)	4.0
Tata Consultancy Serv. Ltd	(資訊科技)	4.0
Unicharm Corporation	(基本消費品)	3.6
bioMerieux SA	(健康護理)	3.3
Coloplast A/S Class B	(健康護理)	3.3
CSL	(健康護理)	3.3
Costco Wholesale Corporation	(基本消費品)	3.2

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。*第一類(美元-累積)乃基金之非派息類別股份, 該基金表現乃根據美元總回報(非派息)計算。由2019年1月15日起生效, "盈信世界領先基金"已更名為"盈信世界領先可持續發展基金"。▲上述指標由成立日至2014年2月23日期間為MSCI全球指數, 而自2014年2月24日起為MSCI AC世界指數。在2019年2月1日之前顯示為除稅前的基準表現, 上述日期後顯示為除稅後的基準表現。*累積代表股息累積的股份類別。

*分配的百分比均被調整至一個小數位, 百分比相加的總和可能不等於100%。

▲資料來源: 理柏。理柏Lipper Leader 基金評級: 共有五個評級, 於同一組別中, 領先的20%基金在總體回報上被授予"5"的稱為Lipper Leader。Lipper 保本能力評級: 並不代表此基金有保本成份。

如此資料中沒有特別聲明, 所有數據截至2021年4月30日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件, 包括風險因素。本文件資料來自盈信投資認為可靠的來源, 而且在發表本文件時為準的資料, 盈信投資並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。首源投資、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本文件而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本文件並不構成投資建議, 亦不應採用作為任何投資決策的基礎, 以及當作為建議任何投資。未得盈信投資事先同意, 不得修改或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首源投資(香港)有限公司編製, 並未經香港證監會審閱。盈信投資是首源投資(香港)有限公司(香港)的商業名稱。基金名稱之更改由2015年11月2日正式生效。此網頁(www.firstsentierinvestors.com)之內容未經香港證監會審閱。首源投資(香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分, 該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團("MUFG")擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債, 而投資存在投資風險, 包括收入和資本損失。