

重要資訊

- 本基金主要投資於亞洲（不包括日本）的股票。本基金投資於新興市場，相對已發展市場，新興市場可能會較波動，流動性亦較低，並須承受因不穩定的社會、政治及經濟環境而帶來的額外風險。本基金投資於少數地區，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。
- 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。



亞洲股票基金

主要資料
 基金經理: Greg Kuhnert
 基金規模: 2.6十億美元
 基金成立日期: 01.06.84
 註冊地: 盧森堡
 基金類別: 晨星亞洲不包括日本股票
 基準指數: MSCI AC Asia ex Japan Net Return (Far East ex Japan pre 01/03/2008)
 參考貨幣: 美元
 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 港元 LU1770036033
 A累積 美元 LU0345775950
 A收益 美元 LU0345776255

彭博代碼
 A累積 港元 INAEAAH
 A累積 美元 GUIASAA
 A收益 美元 GUIASFI

'A'股, 美元 - 截至2020年8月底

投資目標及策略

本基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票，以提供長線資本增長。本基金將主要投資於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國及印度市場，但亦可投資於區內的其他市場，例如澳洲和紐西蘭。

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 美元	30.11.07	14.3	15.0	2.8	9.3	3.4
基準指數		15.3	21.6	5.4	10.5	3.6

按年表現 (%) ¹	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
基金 - A 累積股 美元	-10.6	3.0	48.8	-18.1	19.9	2.7
基準指數	-9.2	5.4	41.7	-14.4	18.2	7.0



風險統計數據¹ (A 累積股 美元, 年度化)

	3年	5年
資訊比率	-0.4	-0.2
夏普比率	0.0	0.4
波幅 (%)	19.4	18.0

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	31.12.19	每年	0.2665	0.62

地區分佈 (%)

中國*	55.5
台灣	16.6
南韓	11.3
印度	5.8
香港	4.7
泰國	1.1
新加坡	0.9
英國	0.9
美國	0.8
澳洲	0.5
印尼	0.5
現金	1.4
總數	100.0

*離岸及/或在岸

行業分佈 (%)

資訊科技	22.7
非必需性消費品	18.7
通訊服務	14.4
金融	13.9
必需性消費品	8.3
工業	6.3
原材料	4.9
健康護理	3.5
房地產	2.4
能源	1.9
其他	1.6
現金	1.4
總數	100.0

主要持股 (%)

Alibaba Group Holding Ltd	10.3
Tencent Holdings Ltd	8.6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.5
Samsung Electronics Co Ltd	4.9
Ping An Insurance Group Co	2.6
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.6
Hong Kong Exchanges and Clearing	2.2
JD.com inc	2.1
Delta Electronics Inc	2.0
CNOOC Ltd	1.9
總數	45.7

持股數量: 70

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：©2020 晨星有限公司。版權所有。資料截至 31.08.20，以資產淨值並按總收益以基礎貨幣作再投資計算。晨星評級根據 A 累積股 美元 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