

增值商品基金

天利(盧森堡)

基金概覽(截至 2020年01月31日)

SICAV 香港

聯絡資料

電話: +852 3798 1212*

電郵: HK_Enquiry@columbiathreadneedle.com

*請注意, 通話可能會被錄音。

基金經理: David Donora, Nicolas Robin
自從: 10年6月, 10年6月
管理公司: Threadneedle Man. Lux. S.A.
基金成立之日: 2010年6月29日
參考指數: Bloomberg Commodity
基金貨幣: 美元
基金註冊地: 盧森堡
除息日: -
付息日: -
投資組合規模: \$367.5m
證券數量: 35

所有資訊以美元表述

增值商品基金AU 股份

國際證券識別編號 (ISIN): LU0515768298
股份類別價格: 8.9389
總費用率 (TER): 2.05% (於 30/09/19)
業績表現費: 無

基金變動

有關基金的詳情, 請參閱載於 www.columbiathreadneedle.hk/ 的基金說明書

評級/獎項

重要事項:

- 天利(盧森堡)一增值商品基金(本「基金」)主要投資於以商品指數或由實體商品期貨合約組成的分類指數為基準的金融衍生工具。
- 就派息股份類別, 董事可酌情決定以該等股份類別的資本或實質上以該等股份類別的資本支付分派(即從總收益中派付股息, 並從資本中扣除其全部或部分費用及開支)。此等分派均有可能會導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者應注意, 本基金可投資於下列可能涉及嵌入式槓桿的一種或多種投資工具: 交易所買賣基金/交易所買賣商品/證券化票據、憑證、投資級別政府證券、貨幣市場工具、現金、股票、債務證券及其他金融衍生工具。投資上述任何一種投資工具可能涉及重大信貸/對手、市場、波動性、流動性及基準風險。如發行人違約, 或有關投資工具或其相關資產不能變現或表現欠佳, 投資者可能失去全部投資。
- 投資者應注意, 本基金乃投資於商品衍生工具, 而非實物商品。因此, 相關商品價格的變動不會完全反映在本基金的價格。
- 投資決策取決於閣下, 惟除非出售本基金的中介人告知本基金適合閣下並說明原因(包括於本基金的投資是否與閣下的投資目標一致), 否則閣下不應進行投資。
- 投資者不應僅依據本文件而作出投資決定, 並須在投資前參考各基金的說明書。

投資目標和政策

本基金旨在為閣下的投資額帶來增長。

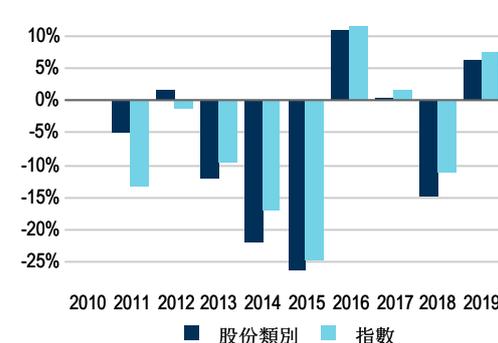
本基金透過衍生工具投資商品。商品通常指石油、農產品及金屬等實體材料。衍生工具指與其他資產的價格漲跌掛鈎的複雜投資工具。

多元化的商品指數用衍生工具作好倉(這將直接反映市場的走勢)及淡倉(當市場下跌時作出正面的回應)以建立個別商品及商品板塊持倉量之增減, 以及改變在曲線上的比重。這並不意味著衍生工具的使用將導致商品的淨淡倉。

5 年期資產淨值 (美元)*



歷年 (美元)*



表現 (%) - 超過一年期的為年率化表現 (美元)*

	一個月	三個月	六個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	10年	自成立以來
股份類別 (淨值)	-7.4	-5.4	-4.7	-7.4	-6.2	-9.2	-5.6	-6.2	--	-5.3
參考指數 (總值)	-7.4	-5.2	-4.4	-7.4	-5.4	-6.8	-3.5	-4.7	--	--

自成立以來之回報由: 2010年6月30日

表現 (%) - 歷年 (美元)*

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
股份類別 (淨值)	6.5	-14.7	0.2	11.0	-26.3	-21.9	-12.0	1.8	-5.0	--
參考指數 (總值)	7.7	-11.2	1.7	11.8	-24.7	-17.0	-9.5	-1.1	-13.3	--

倘若基金以港元/美元以外的貨幣計值, 則投資於港元/美元的投資者將承受匯率波動的風險

*過去的表现並不代表將來的表现。表现數據並不計及發行及贖回基金單位所產生的佣金及費用。投資價值及任何收益並無保證, 可能下跌亦可能上升, 且可能受到匯率波動的影響。這意味著投資者可能無法收回所投資的款額。參考指數回報假設股息及資本收益會再投資, 且與基金回報不同, 不會反映費用或開支。參考指數並不受管理, 且無法直接投資。所有回報假設收益會為本地納稅人再投資, 為買入價對買入價表現(這意味著表現並不包括任何首次認購費的影響)。版權所有 (C) 2020 Morningstar UK Limited

比重 (%)

商品	基金	指數	差別
黃金	14.7	14.9	-0.2
銅	11.4	6.8	4.6
RBOB	10.0	2.1	7.8
天然氣	8.4	7.3	1.0
大豆	8.3	9.1	-0.8
玉米	8.2	6.2	2.0
布倫特原油	6.8	6.3	0.5
白銀	5.9	4.0	1.9
瘦豬	4.2	1.8	2.4
糖	3.6	3.5	0.2
其他	18.4	38.0	-19.6
現金	0.1	0.0	0.1

可提供的股份類別

股份類別	類別	貨幣	稅收	年管理費	首次認購費	最低投資額	成立日期	ISIN	SEDOL	BBID	對沖
AU	累計	美元	總	1.75%	5.00%	2,500	29/06/10	LU0515768298	B59NBD4	THECUAU LX	無
AEH	累計	歐元	總	1.75%	5.00%	2,500	29/06/10	LU0515768454	B5TR9S7	THECAEH LX	是
DU	累計	美元	總	2.25%	1.00%	2,500	29/06/10	LU0515769262	B725R44	THECUDU LX	無
DEH	累計	歐元	總	2.25%	1.00%	2,500	29/06/10	LU0515769429	B725302	THECDEH LX	是
ASH	累計	新加坡元	總	1.75%	5.00%	2,500	23/02/12	LU0640496401	B85KWB5	THECASH LX	是
AU	累計	歐元	總	1.75%	5.00%	2,500	21/12/10	LU0757427116	B81XRN5	THECUAU LX	無
DU	累計	歐元	總	2.25%	1.00%	2,500	21/12/10	LU0757427207	B7ST6D2	THECUDU LX	無

除避險類股之外，股類貨幣是以基金官方估值匯率表示的轉換後價格。這是以您選擇的貨幣獲得股類的一種方法，且不會降低您在外幣方面的總體風險。除非第2頁的加權%表中有貨幣跌幅的詳細說明，否則該基金貨幣將表示該基金的最高貨幣風險。

風險分析 - 3年

已知數據分析	基金	指數
絕對波動	9.5	9.4
相對波動	1.0	--
跟蹤誤差	1.0	--
夏普指數	-0.6	--
信息指數	0.0	--
貝他	1.0	--
索提諾比率	-0.7	--
詹森阿爾法值	0.0	--
年率化阿爾法	0.0	--
阿爾法	0.0	--
基金最大跌幅	-15.6	-14.5
R ²	99.0	--

事後風險乃根據每月按全球收市價計算的回報總額計算。倘無三年數據，則一年風險回報將僅供參考。

每月回報總額自:2010年6月

重要資訊

天利(盧森堡)為根據盧森堡大公國法律成立之可變資本投資公司(société d'investissement à capital variable, 或稱「SICAV」)。可變資本投資公司可對在盧森堡交易所上市之不同類別的股份進行發行、贖回以及交易。SICAV之管理公司為Threadneedle Management Luxembourg S.A.，其由Threadneedle Asset Management Ltd.及/或選任之副顧問提供建議。

本文件僅供參考，並不構成購買或出售任何證券或其他金融工具的指令之要約或招攬，也並非提供投資建議或服務。倘若本基金有大量投資流入及流出，成交價可能包括攤薄調整。

詳情刊載在基金說明書。

投資本基金前，投資者應閱讀最新的基金說明書、產品資料概要及最新的年度或中期報告，該等文件可在要求時按適用條款及條件免費提供。投資者應注意基金說明書「風險因素」一節所載適用於投資本基金的風險。欲索取以上文件，可聯絡天利基金的分銷商或瀏覽網站www.columbiathreadneedle.hk

組合持倉乃按全球收市(並非官方資產淨值時間)的資產估值總額計算。歷史收益率反映了過去12個月的派息。派息率反映了未來12個月預期將可能分派的金額。相關收益率反映了除去基金費用的年化收入。所示的息率不包括任何預設的收費及投資者可能須繳交派息的稅項。

Columbia Threadneedle Investments 是 Columbia 和 Threadneedle 企業集團的全球商標名稱。

由天利投資管理香港有限公司於香港發行，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場二座3004室，獲證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)發牌從事第1類受規管活動(CE:AQA779)。根據《公司條例》(第622章)在香港註冊，註冊編號為1173058。本文件提及的任何基金均獲證監會認可。證監會認可並非對一項計劃的推薦或認許，亦不保證一項計劃的商業價值或其表現，更不表示該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別的投資者。本文件的內容未經香港任何監管機構審閱。

Bloomberg Commodity IndexSM及「Bloomberg®」均為Bloomberg Finance L.P.及其聯屬公司(統稱「Bloomberg」)的服務商標，且均獲許可供天利資產管理作若干用途。Bloomberg Commodity IndexSM根據Bloomberg與UBS Securities LLC訂立的協議，由Bloomberg計算、分銷及營銷。Bloomberg與UBS Securities LLC及其聯屬公司(統稱「UBS」)與天利資產管理概無聯屬關係，且Bloomberg及UBS均未批准、認可、審閱或推薦天利產品。Bloomberg及UBS均不保證與Bloomberg Commodity IndexSM有關的任何數據或資料的時效性、準確性或完整性。