

OEIC 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: Chris Kinder
自從: 20年9月
管理公司: Threadneedle Inv. Services Ltd.
基金成立之日: 1934年3月22日
目標基準: FTSE All-Share
基金貨幣: 英鎊
基金註冊地: 英國
除息日: 3月8日, 9月8日
付息日: 5月7日, 11月7日
投資組合規模: £309.6m
證券數量: 33
所有資訊以英鎊表述

英國選擇基金零售收入英鎊股份

國際證券識別編號 (ISIN): GB0001530236
股份類別價格: 1.1827
歷史收益率: 2.0%
總費用率 (TER): 1.63% (於 07/09/20)
業績表現費: 無

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。

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



有關晨星評級方法的更多資料, 請瀏覽www.morningstar.com

重要事項:

- 天利投資基金－英國選擇基金（「本基金」）主要透過一個集中、主動管理的投資組合投資於增長股。選擇投資方法意味著獲授權公司董事可靈活建立重大股票及行業持倉，因而可能導致波動性增加。本基金主要投資註冊地於英國或於英國擁有重要業務的公司的股票。
- 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：定息證券、其他證券及貨幣市場證券。投資上述任何一種投資工具可能涉及重大信貸／交易對手、市場、波動性及流動性風險。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，投資者可能損失全部投資。
- 本基金著重投資於單一地區，因此其面臨的集中性風險高於遵循更加多元化投資政策的基金。
- 本基金可能有集中的投資組合（持有數量有限的投資項目及／或相對較少量的股票但以大型持倉）。若其中一項或多項投資貶值或受到其他不利影響，相比起持有數量較多的投資項目或擁有較少的大型持倉，影響本基金價值的效果可能更為顯著。相應地，與投資於範圍廣泛的公司及／或不曾以股票數量少但大型持倉的基金相比，本基金可能承擔程度更高的風險，且資產淨值波動性更高。
- 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基金說明書。

投資目標和政策

本基金旨在可於長期達到高於平均的資本增長。擬在扣除費用後 3 年滾動期內，勝於富時精算師英國金邊債券所有股票指數。

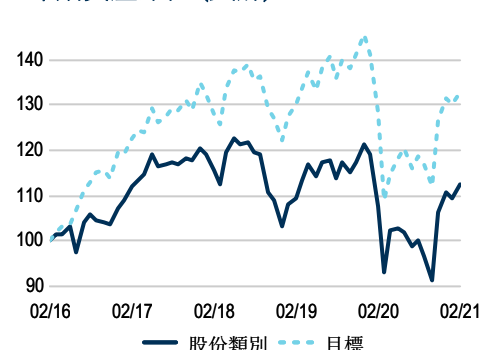
本基金積極管理，將至少 90% 的資產投資於倫敦證券交易所上市公司的集中組合股票，主要以英國公司為主。

本基金選擇基金經理深信當前股價未能反映其業務增長前景的公司。這些公司從所有行業或經濟分類中挑選，可以是任何規模，其中重大行業和股票持倉由基金經理決定。

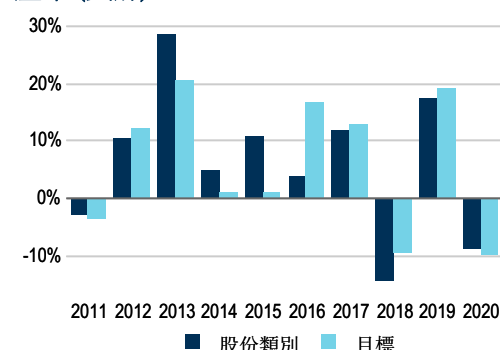
普遍認為富時精算師英國金邊債券所有股票指數是衡量英國股市表現的合適指標，目前涵蓋 600 多家公司。該指數提供合適的目標基準，這基準將用作衡量和評估本基金日後的表現。

本基金通常投資少於 50 家公司，其中可能包括一些該指數範圍以外公司的股票。本基金也可投資於現金和存款等其他資產，並且在認為合適的情況持有其他基金（包括 Columbia Threadneedle 公司管理的基金）。

5 年期資產淨值 (英鎊)



歷年 (英鎊)



表現 (%) - 超過一年期的為年率化表現 (英鎊)

	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)	3.0	5.6	12.5	1.6	4.6	1.3	-0.9	2.4	5.8	--
目標基準 (總收入)	2.0	5.1	12.0	1.2	3.5	1.0	1.2	5.9	5.5	--

自成立以來之回報由: 1980年1月2日

表現 (%) - 歷年 (英鎊)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
股份類別 (淨值)	-8.7	17.6	-14.3	12.0	4.0	11.0	5.0	28.6	10.6	-2.9
目標基準 (總收入)	-9.8	19.2	-9.5	13.1	16.8	1.0	1.2	20.8	12.3	-3.5

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

過去的表現並不代表未來的表現。表現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) 2021 Morningstar UK Limited

十大主要投資 (%)

證券名稱	比重
Unilever PLC	5.7
BHP Group Ltd	4.9
AstraZeneca PLC	4.9
Whitbread PLC	4.7
Intermediate Capital Group plc	4.5
Rio Tinto plc	4.5
Schroders PLC	4.2
Diageo plc	3.9
Weir Group PLC	3.8
GlaxoSmithKline plc	3.7
總計	44.7

比重 (%)

行業	基金	指數	差別
金融	24.1	26.7	-2.6
消費者服務	19.7	12.3	7.4
消費品	18.4	15.6	2.8
基本物料	11.0	10.1	0.9
健康護理	10.7	8.3	2.3
工業	10.1	12.9	-2.7
科技	1.9	1.1	0.8
電訊	1.7	2.1	-0.4
石油及天然氣	--	8.0	-8.0
公用事業	--	2.8	-2.8
現金等價物	1.6	--	1.6
現金	0.8	--	0.8

可提供的股份類別

股份類別	類別	貨幣	稅收	持續費用	持續費用日期	首次認購費	最低投資額	成立日期	ISIN	SEDOL	BBID	對沖
零售	收入	英鎊	--	1.63%	07/09/20	5.00%	2,000	22/03/34	GB0001530236	0153023	TDNUSGI LN	No
零售	收入	歐元	--	1.63%	07/09/20	5.00%	2,500	19/06/03	GB00B0WMQ727	B0WMQ72	TDNUSRE LN	No

除避險類股之外，股類貨幣是以基金官方估值點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 - 5年

已知數據分析	基金	指數
絕對波動	13.9	13.5
相對波動	1.0	--
跟蹤誤差	4.4	--
夏普指數	0.2	--
信息指數	-0.5	--
貝他	1.0	--
索提諾比率	0.3	--
詹森阿尔法值	-2.1	--
年率化阿爾法	-1.9	--
阿爾法	-0.2	--
基金最大跌幅	-23.6	-25.1
R ²	89.9	--

事後風險的計算是以每月環球收市價的總回報。

每月回報總額自:1999年1月

重要資訊

天利投資基金 ICVC (「TIF」) 是一家按照傘子型公司構建的開放式投資公司，在英格蘭及威爾斯註冊成立，並於英國作為非可轉讓證券集體投資計劃獲英國金融市場行為監管局授權且受其監管。

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。本文件的内容未經香港任何監管機構審閱。

資料來源：倫敦證券交易所及其集團企業（統稱為「倫交所集團」）。© LSE Group 2020年版權所有。富時羅素為若干倫交所集團公司的交易名稱。FTSE®、Russell®、FTSE Russell®、MTS®、FTSE4Good®、ICB®、Mergent®、The Yield Book®為相關倫交所集團公司的商標，並出任何其他倫交所集團公司根據許可使用。富時羅素指數或數據的所有權利均歸屬於富時指數或數據的相關倫交所集團公司。倫交所集團或其授權人概不對指數或數據出現的任何錯誤或遺漏負責，任何一方均不得依賴本通訊中所包含的任何指數或數據。未經倫交所集團公司明確作出書面同意，概不允許進一步分發來自倫交所集團的數據。倫交所集團並未推廣、贊助或認可本通訊之內容。