信安豐盛投資系列 - 信安亞太高息股票基金

晨星星號評級－綜合評級[1] ★★★★

Principal® 信安

截至2021年3月31日

重要提示：

1. 信安亞太高息股票基金（「基金」）投資於亞洲太平洋地區的上市證券，有關國家包括（但不限於）澳洲、中國、香港、印尼、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國。信安資金管理（亞洲）有限公司（「投資經理」）的投資重點將集中於那些基本因素強勁，並可望提供優越股息率的公司企業。基金亦可不時以輔助的形式持有現金、存款及浮息或定息工具，如存款證、銀行承兌票據及商業票據。
2. 本基金投資於新興市場及已發展市場的股票。有關投資涉及市場、信貸、流動性、貨幣、監管及其他附帶風險，因而可引致基金的價值極度波動。
3. 就本基金的收益類單位而言，派息並不保證。投資經理可酌情決定從總收益中支付派息，而從收益類單位的資本支付全部或部份歸屬於該類單位的費用及開支，用作支付收益類單位派息的可分派收益將因而有所增加。因此，子基金實際上可能從資本支付派息。實際上從資本中支付派息等同退還或提取投資者於收益類單位的部份原有投資或歸屬於原有投資的任何資本收益。若任何派息涉及實際上從收益類單位的資本支付派息，將可能導致其每單位的資產淨值即時下跌。
4. 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
5. 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
6. 您不應只依賴本宣傳品作出投資決定。您必須參閱信安豐盛投資系列基金說明書，以便獲得進一步資料（包括投資政策、風險因素、費用、收費及基金資料）。

投資目標

透過分散投資於亞洲太平洋地區的上市證券，以取得高水平的經常性收益及資本增值。

基金資料

基金經理	韓東暉, CFA *20年行業經驗* 王曦, CFA *21年行業經驗*
基金註冊地點	香港
基本貨幣	美元
基金總值	15,903萬美元
投資組合股息率（加權平均數）	1.76%#
首次收購費	最高5%
管理費	每年1.40%^

其他費用的收費，請參閱基金說明書。

現有股份類別

認購單位	累積類單位	收益類單位
成立日期	-	2002年12月13日
單位資產淨值	-	40.7590美元
基金代碼 - ISIN - 彭博	-	HK0000272416 DAOAPDO HK
派息政策	-	每月[3]

十大投資*

證券	%
台灣積體電路	7.4
騰訊控股	6.0
三星電子	5.2
阿里巴巴集團-ADR	5.1
友邦保險	2.2
京東-ADR	2.2
SK Hynix Inc	1.7
美團點評-B	1.6
中國平安保險-H股	1.4
信實工業公司	1.4
總計	**34.2**
總持量	140

基金表現

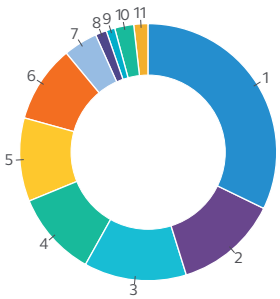
累積回報[1] (%)	1個月	3個月	1年	3年	5年	自成立日
信安	-2.1	2.3	63.7	26.6	83.2	676.6
指標[2]	-2.1	2.7	58.6	29.8	85.1	606.3

曆年回報[1] (%)	年初至今	2020	2019	2018	2017	2016
信安	2.3	26.3	17.4	-15.9	36.3	6.2
指標[2]	2.7	22.4	19.2	-13.9	37.0	6.8

表現自成立日起[1]

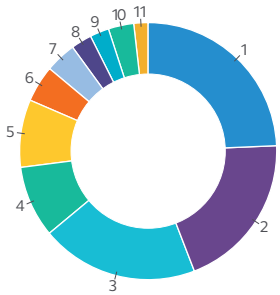


地方分布 (%)



1	中國	32.2
2	台灣	13.0
3	韓國	12.9
4	澳洲	10.7
5	印度	10.5
6	中國，香港特別行政區	9.7
7	新加坡	4.3
8	菲律賓	1.4
9	印尼	1.1
10	其他	2.4
11	現金	1.8

行業分布 (%)



1	資訊科技	24.3
2	多元化消費品	19.8
3	金融	19.8
4	工業	9.0
5	通訊服務	8.5
6	房地產	4.6
7	物料	3.9
8	能源	2.6
9	健康護理	2.4
10	其他	3.2
11	現金	1.8

由於四捨五入關係，投資總和未必相等*100%*。
數字只供參考，並不表示投資者實際所得的息率。
^ 管理年費自2007年7月1日起由1.2%更改為1.4%。
* 投資者須注意，本基金的投資分布可能每天出現顯著變動。
1 資料來源：©2021 晨星有限公司。以買入價對買入價及基金貨幣計算（股息再投資）。晨星星號評級－綜合評級，資料由晨星有限公司提供。版權所有。在此提供的資料(1)為晨星之專營資料；(2)不可複製或轉載；及(3)並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或資料提供者對於使用本文件內的資料而引起的傷害及損失均不承擔任何責任。
2 MSCI亞太（日本除外）淨回報指數（美元）。
3 投資經理擬定每月派息。有關派息披露的細節，請參考以上重要提示第3點。

投資附帶風險，過往業績並不代表將來表現。關於投資於基金的詳情及投資於新興市場的風險，請參閱基金說明書。

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

發行人：信安資金管理（亞洲）有限公司