重要資訊

- 本基金投資於少數行業(即商品及天然資源行業)及集中的投資組合，相對較廣泛分散的投資組合而言，可能會較波動。本基金涉及商品相關的投資，並可能包含額外風險，例如政治風險、自然災害或恐怖襲擊。股票投資可能會較波動及須承受高虧損風險。本基金亦須承受匯率波動風險。
- 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。
- 在不利的情況下，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。

Ninety One 晉達

環球天然資源基金

主要資料
基金經理: Tom Nelson, George Cheveley, Dawid Heyl
基金規模: 189.5百萬美元
基金成立日期: 31.01.08
註冊地: 盧森堡
基金類別: 晨星行業股票 - 天然資源
基準指數: MSCI AC World Select Natural Resources Capped Net Return (50% MSCI ACW Energy Net Return, 50% ACW Materials Net Return pre 01/04/2013)
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	LU0630314457
A累積 美元	LU0345780950
A收益 美元	LU0345781412

彭博代碼

A累積 港元	INGGDAA LX
A累積 美元	INGDRAA LX
A收益 美元	INGDRAI LX

'A'股, 美元 - 截至2021年1月底

投資目標及策略

本基金旨在透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。最少三分之二所投資的公司將涉及採礦、提煉、生產、加工或運輸天然資源或商品，或為該類公司提供服務。

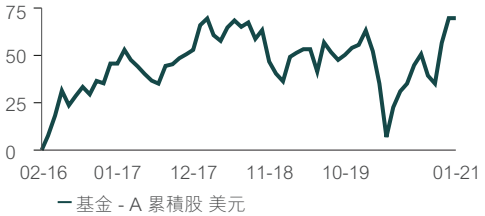
表現 (%)[1]

	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	31.01.08	17.2	11.5	0.0	11.2	-0.3
基準指數		20.5	9.8	-0.7	12.3	0.4

按年表現 (%)[1]

	2016	2017	2018	2019	2020	年初至今
基金 - A 累積股 美元	35.0	13.9	-17.9	19.7	4.0	0.0
基準指數	33.9	21.4	-12.7	16.0	0.9	0.7

表現 (%)[1]



風險統計數據[1] (A 累積股 美元, 年度化)

	3年	5年
資訊比率	0.2	-0.2
夏普比率	-0.1	0.4
波幅 (%)	25.4	22.3

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	31.12.20	每年	0.0858	0.92

地區分佈 (%)	
美國	27.4
英國	22.2
加拿大	10.0
法國	9.7
澳洲	9.1
挪威	4.1
荷蘭	2.7
俄羅斯聯邦	2.4
以色列	1.7
意大利	1.7
中國*	1.4
其他	6.6
現金	1.0
總數	100.0

***離岸及／或在岸**

行業分佈 (%)	
綜合金屬及採礦	19.3
黃金	14.1
綜合石油及天然氣	13.3
肥料及農業化學品	11.4
鋼鐵	8.8
石油及天然氣開採及生產	5.8
農用及農業機器	4.1
石油及天然氣提煉及銷售	3.5
包裝食品及肉類	3.4
林木產品	3.1
其他	12.2
現金	1.0
總數	100.0

主要持股 (%)	
BHP Billiton Plc	8.2
Total SA	4.7
Anglo American Plc	4.6
BP Plc	4.2
Glencore Xstrata Plc	4.1
Deere & Co	4.1
ArcelorMittal SA	4.0
CF Industries Holdings Inc	3.2
Agnico Eagle Mines Ltd	3.0
Oci NV	2.7
總數	42.8

持股數量: 46

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：©2021 晨星有限公司。版權所有。資料截至 31.01.21，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