泛歐洲小型公司機會基金

天利(盧森堡)

基金概览(截至 2021年01月31日)

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS 天利

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:	Philip Dicken, Mine Tezgul
自從:	19年4月, 19年12月
管理公司:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
基金成立之日:	2007年1月23日
參考指數:	EMIX Smaller European Companies
基金貨幣:	歐元
基金註冊地:	盧森堡
除息日:	-
付息日:	-
投資組合規模:	€1,011.0m
證券數量:	103

所有資訊以歐元表述

泛歐洲小型公司機會基金AE 股份

國際證券識別編號 (ISIN):	LU0282719219	
股份類別價格:	52.1050	
總費用率 (TER):	1.85%	(於 30/09/20)
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

MORNINGSTAR ★★★★★

CITYWIRE AA

有關晨星評級方法的更多資料，請瀏覽www.morningstar.com

資料來源Citywire。所有評級截至上月月底。

重要事項：

- 天利（盧森堡）－泛歐洲小型公司機會基金（「本基金」）主要投資於位於歐洲大陸及英國或在歐洲大陸或英國擁有重大業務的較小型公司的股票證券。
- 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。
- 本基金著重投資於單一地區，因此其面臨的集中度風險高於遵循更加多元化投資政策的基金。
- 投資者應注意，小型公司的股票價格一般較大型公司的股票更加波動，部份情況下流通性可能較低且估值難度較大。
- 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。

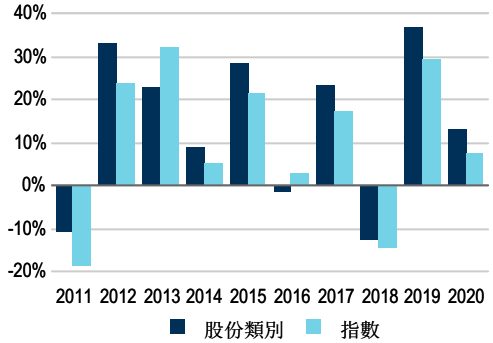
本基金至少將其三分之二的資產投資歐洲地區（包括英國）的較小型公司或業務重心放在該地區等公司之股份。本基金所投資的較小型公司主要是富時世界歐洲指數(FTSE World Europe Index)排名前300大公司規模以下的公司。

本基金亦可投資於與上述不同的資產類別及工具。

本基金將其至少75%的資產長期投資歐洲經濟區（列支敦斯登除外）的股權，因此符合法國股票儲蓄計劃(PEA, Plan d' Epargne en Actions)的資格。

5 年期資產淨值 (歐元)

歷年 (歐元)



表現 (%) - 超過一年期的為年率化表現 (歐元)

	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）	0.9	16.2	20.6	0.9	15.8	20.6	10.0	12.3	13.3	--
參考指數（總值）	0.7	24.4	25.2	0.7	10.4	13.8	5.9	9.7	9.5	--

自成立以來之回報由: 2007年1月24日

表現 (%) - 歷年 (歐元)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
股份類別（淨值）	13.1	37.0	-12.4	23.5	-1.1	28.5	9.0	23.2	33.1	-10.7
參考指數（總值）	7.8	29.3	-14.1	17.6	2.9	21.7	5.1	32.2	24.0	-18.4

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將來的表現。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

資料來源： FactSet 僅供天利使用: SXEUSM

十大主要投資 (%)

證券名稱	比重
Genus plc	2.3
CVS Group plc	2.1
VAT Group AG	2.1
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	2.0
CANCOM SE	1.9
Korian SA	1.9
SIG Combibloc Group Ltd	1.8
CTS Eventim AG & Co. KGaA	1.8
MIPS AB	1.7
Johnson Service Group PLC	1.7
總計	**19.3**

比重 (%)

行業	基金	指數	差別
工業	22.0	22.8	-0.8
健康護理	21.0	8.7	12.4
資訊科技	18.0	9.5	8.6
物料	9.0	7.8	1.2
非必需消費品	8.1	12.1	-4.0
通訊服務	8.0	5.8	2.2
金融	7.8	12.4	-4.6
必需消費品	2.8	5.3	-2.5
房地產	2.1	10.1	-8.0
能源	0.0	1.8	-1.8
其他	--	3.7	-3.7
現金等價物	1.2	--	1.2
現金	0.0	--	0.0

國家	基金	指數	差別
英國	28.0	27.0	1.0
德國	17.2	12.0	5.2
瑞典	10.2	11.6	-1.4
瑞士	9.3	8.7	0.6
法國	8.7	8.3	0.4
義大利	7.4	6.4	1.1
荷蘭	4.0	3.3	0.7
比利時	3.7	3.4	0.2
芬蘭	3.5	3.1	0.4
西班牙	2.3	4.1	-1.8
其他	4.5	12.1	-7.6
現金等價物	1.2	--	1.2
現金	0.0	--	0.0

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
AE	累計	歐元	總	1.85%	30/09/20	5.00%	2,500	23/01/07	LU0282719219	B54LTV7	AMESMAE LX	No
DE	累計	歐元	總	2.75%	30/09/20	1.00%	2,500	23/01/07	LU0282720225	B71J2N1	AMESMDE LX	No
ASH	累計新加坡元		總	1.85%	30/09/20	5.00%	2,500	23/03/12	LU0640478920	--	TESCASH LX	Yes
AE	累計	美元	總	1.85%	30/09/20	5.00%	2,500	01/10/07	LU0757432546	B8F2PH8	AMESMAE LX	No
DE	累計	美元	總	2.75%	30/09/20	1.00%	2,500	01/10/07	LU0757432629	B8F0QF7	AMESMDE LX	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	16.4	17.3
相對波動	0.9	--
跟蹤誤差	5.3	--
夏普指數	0.9	--
信息指數	0.8	--
貝他	0.9	--
索提诺比率	1.3	--
詹森阿尔法值	5.3	--
年率化阿爾法	4.9	--
阿爾法	0.4	--
基金最大跌幅	-25.1	-27.6
R^2	90.6	--

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:2007年2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開) 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。

指數資料來源：歐洲貨幣指數— 歐洲貨幣小型公司指數

修改日期 - 2021年02月12日