東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金 - A2 美元

月報

30/04/2021

股票 ■

1. 本基金屬於股票基金。
2. 投資在本基金或會承受市場、流動性、波動、匯兑、發展中國家及中小型公司之風險。股票價格及貨幣之波動性在發展中市場一般較高。運用金融衍生工具以達到對沖及高效率管理投資組合之目的或可能需要承受發行商的信貸風險。
3. 基金的投資焦點可引致該基金相對於較為分散投資的基金之風險較大。
4. 本基金的價值可能會非常波動，且可能在短時間內大幅下跌，令投資者蒙受重大損失。
5. 這是您個人的投資決定，除非推介該投資產品給您的顧問已指出該產品適合您本人及已向您說明該產品如何符合您的投資目標，否則您不應投資於該產品。

重要資料

每單位資產淨值：442.41 (美元)
基金規模：75.78 (百萬 美元)
每單位資產淨值和基金規模截至：30/04/2021
基金貨幣：美元
基準：MSCI EM Latin America 指數
ISIN 號碼：LU0823046494
彭博代號：AFLAAUC LX

投資目標

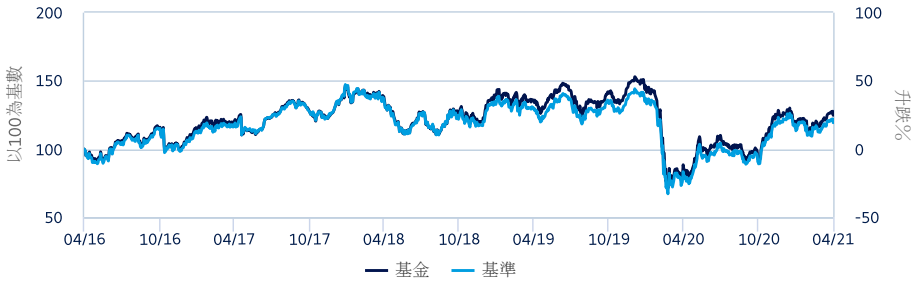
透過主要投資於拉丁美洲股票以達到長期資本增長為目標。具體而言，子基金的股票投資通常介乎其總資產的90%至100%之間。在所有情況下，子基金必須至少以67%資產投資於其總部或主要業務設於拉丁美洲的公司的股票及股票掛鈎票據。

基金資料

子基金成立日期：22/02/1994
股份類別：累算
管理費 (每年)：1.85%
認購費 (最高)：4.50%
轉換費 (最高)：1.00%
資產淨值計算頻率：每日

基金表現

29/04/2016 - 30/04/2021



10大持股

	基金
BANCO BRADESCO SA	6.83%
BRADESPAR SA	6.58%
PETROLEO BRASILEIRO SA	5.68%
GRUPO MEXICO SAB DE CV	4.80%
VALE SA	4.20%
LOJAS AMERICANAS SA	3.76%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV	3.46%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	3.29%
JBS SA	3.21%
ITAUSA SA	3.17%

累積表現 *

自	年初至今 31/12/2020	3個月 29/01/2021	6個月 30/10/2020	1年 30/04/2020	3年 30/04/2018	5年 29/04/2016	自成立日 22/02/1994
基金	-0.98%	7.73%	35.78%	44.54%	-9.85%	24.71%	430.89%
基準	-1.82%	5.25%	33.88%	46.40%	-12.92%	19.29%	-

年度表現 *

	2016	2017	2018	2019	2020
基金	21.66%	22.52%	-3.94%	21.70%	-15.97%
基準	31.04%	23.74%	-6.57%	17.46%	-13.80%

* 所有表現資料以美元、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。

風險指標

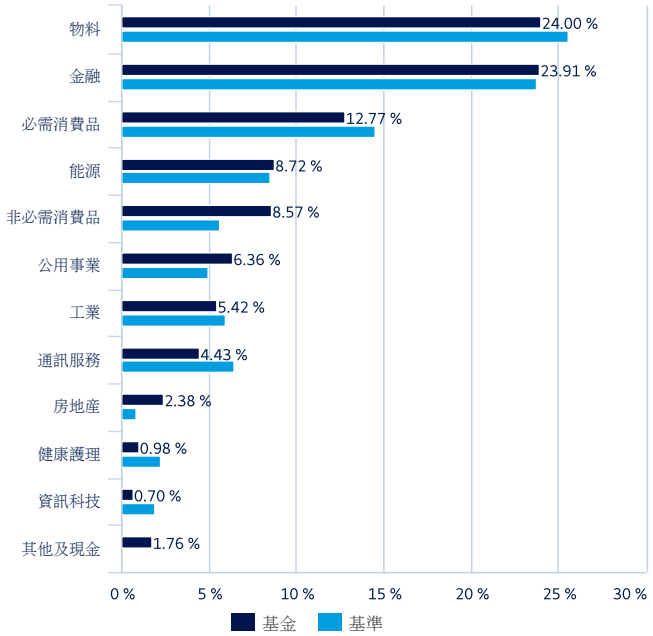
	3年
基金年波幅率	32.09%
追蹤誤差	4.24%
資料比率	0.26
夏普指數	-0.15

統計資料來源：東方匯理資產管理
所有統計資料均根據資產淨值計算

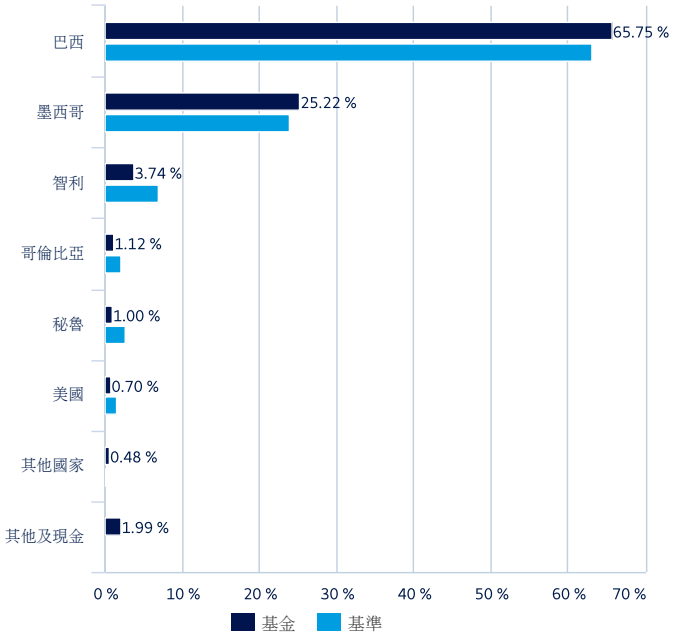
股票

資產分佈

行業分佈



地域分佈



所有資料截至本文日期，除非另外申明。

從二零二零年六月三十日起，Amundi (UK) Limited獲委任為子基金的副投資經理。從二零一八年一月一日起，Pioneer Asset Management S.A. 已取代Amundi Luxembourg S.A. 為子基金的管理公司。在此變更之後，Pioneer Asset Management S.A. 易名為Amundi Luxembourg S.A.。從二零一七年七月三日起，子基金的投資目標及政策被修訂。從二零一三年二月十二日起，香港股東在子基金的AU類別之股份已自動轉換至A2U類別，並採用與AU類別當時的費用及收費結構。在二零一三年二月十二日前之子基金A2U類別的表現依據東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金AU類別之表現計算，而AU類別已非證監會認可的基金類別及其不能向香港公衆發售。於二零一一年六月二十四日，SGAM Fund / Equities Latin America（基金並未獲得到香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的認可，亦並非提供銷售予香港的公衆人士。）被併入東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金。在二零一一年六月二十四日前之子基金表現依據東方匯理系列拉丁美洲股票基金之表現計算。

於二零一九年六月一日起，各類別的命名已標準化。東方匯理CAAM系列基金拉丁美洲股票基金於二零一零年三月二日易名為東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金。

免責聲明

本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文及所提及之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的審閱。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。基金或可能投資於金融衍生工具，作為其投資策略的其中一部份，亦有可能投資於新興市場、小型公司等證券或固定收益證券。這類型投資會涉及較大投資風險，對價格走勢亦會較為敏感。基金價格的波動性相對亦會增加。固定收益證券之發行人可能無法履行其義務及有關基金無法收回其投資。銷售文件內有更多風險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定選購有關基金。

本文不擬提供於美國公民、美國居民或任何根據美國1933年証券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。