

## 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: James Thorne  
自從: 10年3月  
管理公司: Threadneedle Inv. Services Ltd.

基金成立之日: 1995年2月28日  
目標基準: Numis Smaller Companies ex Investment Companies

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: £238.8m  
證券數量: 68

所有資訊以英鎊表述

## 英國小型公司基金零售收入英鎊股份

國際證券識別編號 (ISIN): GB0001530343

股份類別價格: 4.0833

0.0%

總費用率 (TER): 1.59% (於 01/09/20)

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/](http://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](http://www.morningstar.com)

資料來源Citywire。所有評級截至上月月底。

## 重要事項:

- 天利投資基金－英國小型公司基金（「本基金」）主要投資註冊地於英國或於英國擁有重要業務的較小型公司的股票。
- 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。
- 因為較小型公司的股價波動性更高，本基金的價值波動可能高於其他基金。
- 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

本基金旨在達到長期資本增長。擬在扣除費用後 3 年滾動期內，勝於紐米斯小型公司（不包括投資公司）指數 (Numis Smaller Companies excluding Investment Companies (ex IC) Index)。

本基金經積極管理，將至少 90% 的資產投資於倫敦證券交易所上市公司的股票；主要是在選擇性投資市場 (AIM) 交易或納入紐米斯小型公司（不包括投資公司）指數且在英國註冊，或在英國擁有重大業務的小型公司。

本基金從所有行業或經濟分類中挑選出普遍認為具有良好股價增長前景的公司，其中小型公司在利基增長領域具有潛力，而大公司往往無法進入這些領域。

本基金通常投資少於 70 家公司的股票。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）。

納入紐米斯小型公司（不包括投資公司）指數是廣泛用於監測英國小型公司表現的基準指數。組成公司是在英國主要上市市場市值（不包括投資公司）最小不低於 10% 的公司。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。

## 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)	-0.5	16.7	23.3	-0.5	4.7	18.1	4.6	11.3	12.0	--
目標基準 (總收入)	-0.2	19.2	25.8	-0.2	-0.9	6.2	1.4	7.3	8.9	--

自成立以來之回報由: 1995年3月1日

## 表現 (%) - 歷年 (英鎊)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
股份類別 (淨值)	8.2	32.9	-21.3	35.7	7.1	23.3	2.8	33.2	24.5	-10.1
目標基準 (總收入)	-4.3	25.2	-15.3	19.5	11.1	10.6	-1.9	36.9	29.9	-9.1

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

## 十大主要投資 (%)

證券名稱	比重
Future plc	3.1
Blue Prism Group Plc	3.0
Knights Group Holdings Plc	3.0
Victoria PLC	2.8
Synthomer PLC	2.8
S4 Capital plc	2.7
Marlowe Plc	2.6
ISpatial Plc	2.5
Gamesys Group PLC	2.5
Clinigen Group Plc	2.4
<b>總計</b>	<b>27.4</b>

## 比重 (%)

行業	基金	指數	差別
工業	25.1	24.2	1.0
資訊科技	17.1	6.5	10.7
非必需消費品	16.8	17.7	-0.9
通訊服務	14.6	5.5	9.2
健康護理	8.2	3.5	4.7
物料	6.9	7.5	-0.7
金融	5.4	14.6	-9.3
必需消費品	4.5	4.7	-0.2
能源	0.5	4.5	-4.0
房地產	--	8.5	-8.5
其他	--	2.8	-2.8
現金等價物	0.8	--	0.8
現金	0.1	--	0.1

國家	基金	指數	差別
英國	99.1	99.7	-0.7
希臘	--	0.2	-0.2
土耳其	--	0.0	0.0
現金等價物	0.8	--	0.8
現金	0.1	--	0.1

## 可提供的股份類別

股份類別	類別	貨幣	稅收	持續費	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	--	1.59%	01/09/20	5.00%	2,000	28/02/95	GB0001530343	0153034	TDNUKSI 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	18.9	18.2
相對波動	1.0	--
跟蹤誤差	8.5	--
夏普指數	0.7	--
信息指數	0.7	--
貝他	0.9	--
索提諾比率	0.9	--
詹森阿爾法值	6.0	--
年率化阿爾法	5.9	--
阿爾法	0.5	--
基金最大跌幅	-28.1	-35.6
R <sup>2</sup>	80.5	--

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。

資料來源: Numis Smaller Companies Index