

重要資訊

- 投資涉及風險。本基金的價值可能波動，投資者未必能取回原投資額。過往基金業績並不代表將來表現。
- 本基金的股票投資可能會較波動及須承受高虧損風險。
- 本基金涉及投資、貨幣、股票相關證券及綠色/ ESG投資政策的風險。
- 本基金的投資集中於環境行業。相較於擁有較多元化投資組合的基金而言，本基金價值的波動性可能較高。因此，本基金或較容易受不同環境因素所影響，例如政府就環境相關政策的決定。
- 本基金可因應對沖及/ 或有效投資組合管理的目的投資衍生工具。與衍生工具相關的風險包括交易對手/ 信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。涉足衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
- 在不利的情况下，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。投資者應參閱銷售文件，以了解進一步資料，包括風險因素。



環球環境基金

主要資料

基金經理: Deirdre Cooper, Graeme Baker
 基金規模: 1.0十億美元
 基金成立日期: 25.02.19
 註冊地: 盧森堡
 基金類別: 晨星行業股票-環境生態
 基準指數: MSCI綜合世界指數(淨回報)
 (31/10/2019前為MSCI環球環境(不包括軟件及服務、房地產、按揭房地產投資信託基金10/40(淨回報))，自成立至今，所示的基準指數為現時的基準指數
 參考貨幣: 美元
 定價: 16:00 紐約時間 (以預計方式定價)

'A'股, 美元 - 截至2023年12月底

投資目標及策略

本基金旨在締造長期總回報(包括資本增值及收益)。本基金的環境目標是進行可持續投資，旨在為環境帶來正面影響。為此，本基金根據其投資政策投資於投資經理認為透過可持續減碳為環境帶來正面改變的公司。

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 美元	25.02.19	-5.6	4.7	-3.8	n/a	10.2
基準指數		7.3	22.2	5.7	n/a	9.7

按年表現 (%)¹

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
基金 - A累積 美元	17.6 ³	52.8	10.8	-23.2	4.7	4.7
基準指數	26.6 ⁴	16.3	18.5	-18.4	22.2	22.2

'A'股份收費

首次認購費: 5.00%
 管理年費: 1.50%

ISIN代碼

A累積 歐元	LU1939256001
A累積 港元	LU2238339852
A累積 人民幣對沖(參考)	LU2393616417
A累積 美元	LU1939255532
A收益 美元	LU2298064838

彭博代碼

A累積 歐元	INGEAAE LX
A累積 港元	NOGSAHA LX
A累積 人民幣對沖(參考)	NISGEAR LX
A累積 美元	INGEAAU LX
A收益 美元	NIOGSAU LX

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	-1.0	n/a
夏普比率	-0.3	n/a
波幅 (%)	21.7	n/a

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	28.12.23	每年	-	-

地區分佈 (%)

美國	41.1
歐洲(不包括英國)	30.3
中國	19.7
新興市場	6.4
英國	1.6
現金	0.9
總數	100.0

行業分佈 (%)

工業	45.9
資訊科技	23.5
公用事業	19.2
原材料	6.1
非必需性消費品	4.4
現金	0.9
總數	100.0

主要持股 (%)

Waste Management Inc	7.0
Iberdrola SA	6.1
Ansys Inc	5.9
Vestas Wind Systems A/S	5.7
Nextera Energy Inc	5.2
Autodesk Inc	5.1
Orsted AS	4.8
TE Connectivity Ltd	4.7
Novozymes A/S	4.6
Sungrow Power Supply Co Ltd	4.5
總數	53.6

持股數量: 24

可再生能源
154.12

以每百萬美元投資之吉瓦時衡量

避免碳排放	範圍1及2之碳足跡	範圍3之碳足跡
2485.95	80.75	381.26

以本基金每百萬美元投資之公噸二氧化碳當量衡量。

避免碳排放量為該策略衡量其投資組合所持有公司的碳影響。我們列出了投資組合所避免的碳排放量總和以及總碳排放量，但相信我們的年度影響力報告中提供的個別公司數據亦非常重要。

請注意，避免的碳排放量是以實際排放量與假設參考情景進行比較。雖然這是評估特定措施的和監測成果的有用指標，但我們認為追蹤和減少整體碳排放量需要成為任何應對氣候變化方案的基礎。

報告碳數據仍在初期階段，不同公司之間的估計及披露有顯著的差異。在所有總體碳數據中，重複計算的情況是固有的特性。我們相信應與公司互動以改進碳彙報和披露。

基準指數可能變更，因此「綜合」基準指數的表現可能由更改前採用的基準指數及更改後現有的基準指數所組成。¹資料來源：©2023 晨星有限公司。版權所有。資料截至 31.12.23，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。³表現由股份類別成立日至同年年底計算。⁴比較指數表現以整個年度計算。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