

重要資訊

- 本基金主要投資於全球相信可提供高於平均資本回報機會的公司股票。股票投資可能會較波動及須承受高虧損風險。相對已發展市場，投資於新興市場的波動較大，流動性亦較低，並須承受因不穩定的社會、政治及經濟環境而帶來的額外風險。
- 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。
- 參考貨幣對沖股份類別可能會涉及因息率及匯率走勢不明朗所引致的風險。
- 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。



環球策略股票基金

主要資料

基金經理: Mark Breedon

基金規模: 1.9十億美元

基金成立日期: 06.04.94

註冊地: 盧森堡

基金類別: 晨星環球大型均衡型股票

基準指數: MSCI AC World Net Return

(MSCI World Net Return pre 01/01/2011)

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 澳元對沖 (參考) LU1077614037

A累積 美元 LU0345770308

A收益 美元 LU0345770993

彭博代碼

A累積 澳元對沖 (參考) INGSAAU LX

A累積 美元 GUIPRAA LX

A收益 美元 GUIGPRI LX

'A'股, 美元 - 截至2021年8月底

投資目標及策略

本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票，以達致長期資本增值。

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 | 29.06.07 | 13.1 | 32.5 | 12.0 | 13.4 | 5.3 |
| 基準指數 | | 13.8 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 6.3 |

按年表現 (%)¹

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 年初至今 |
|-------------|------|------|-------|------|------|------|
| 基金 - A累積 美元 | 3.2 | 29.1 | -14.5 | 23.2 | 15.6 | 17.3 |
| 基準指數 | 7.9 | 24.0 | -9.4 | 26.6 | 16.3 | 15.9 |

表現 (%)¹

— 基金 - A累積 美元

風險統計數據¹ (A 累積股 美元, 年度化)

| | 3年 | 5年 |
|--------|------|------|
| 資訊比率 | -0.6 | -0.2 |
| 夏普比率 | 0.5 | 0.8 |
| 波幅 (%) | 19.9 | 16.0 |

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 | - | - |

地區分佈 (%)

| | |
|-----------|-------|
| 美國 | 58.3 |
| 歐洲(不包括英國) | 15.4 |
| 新興市場 | 11.2 |
| 英國 | 6.2 |
| 日本 | 5.7 |
| 遠東(不包括日本) | 2.0 |
| 現金 | 1.2 |
| 總數 | 100.0 |

主要持股 (%)

| | |
|---------------------------|------|
| Alphabet Inc | 4.7 |
| Microsoft Corp | 4.4 |
| Amazon.com Inc | 3.8 |
| Concentrix Corp | 3.2 |
| Keysight Technologies Inc | 3.0 |
| Facebook Inc | 2.8 |
| Morgan Stanley Intl Ltd | 2.5 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.4 |
| Lam Research Corp | 2.4 |
| Citigroup Inc | 2.4 |
| 總數 | 31.6 |

持股數量: 68

行業分佈 (%)

| | |
|---------|-------|
| 資訊科技 | 26.0 |
| 金融 | 15.1 |
| 工業 | 12.9 |
| 非必需性消費品 | 12.4 |
| 健康護理 | 10.3 |
| 通訊服務 | 9.9 |
| 原材料 | 4.5 |
| 能源 | 3.8 |
| 必需性消費品 | 3.2 |
| 房地產 | 0.7 |
| 現金 | 1.2 |
| 總數 | 100.0 |

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 31.08.21，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