

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。
- 本基金主要投資於在亞太區（不包括日本）成立及在亞太區（不包括日本）認可交易所上市的公司股票。
- 本基金的投資集中於亞太品牌（特許經營）。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。
- 本基金涉及風險，例如投資、股票證券、貨幣、新興市場風險及與投資／持倉人民幣貨幣及／或中國大陸所附帶的風險。
- 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。



亞太優質精選股票基金

主要資料

基金經理: Mendy Zhang

基金規模: 55.4百萬美元

基金成立日期: 23.01.18

註冊地: 盧森堡

基金類別: 晨星亞太區不包括日本股票

基準指數: MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Net Return

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 美元

LU1734074674

彭博代碼

A 累積 美元

IAPQAAU LX

'A' 股, 美元 - 截至2024年11月底

投資目標及策略

本基金旨在長線提供資本增長 (即為您的投資價值帶來增長) 及同時提供獲取收益的機會。本基金主要投資於在亞太區 (不包括日本) 成立及在亞太區 (不包括日本) 認可交易所上市的公司股票 (例如公司股份)。本基金可主要投資於澳洲、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國、印度、紐西蘭、越南及其他亞太區市場 (不包括日本)。

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	23.01.18	7.8	9.9	-4.8	1.0	-0.2
基準指數		6.7	16.6	0.2	4.4	1.8

按年表現 (%)¹

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
基金 - A 累積 美元	28.8	29.9	-9.4	-21.3	-0.7	8.6
基準指數	19.2	22.4	-2.9	-17.5	7.4	11.4

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	-0.7	-0.5
夏普比率	-0.4	-0.1
波幅 (%)	21.4	20.3

亞太優質精選股票基金

地區分佈 (%)

中國*	31.5
香港	15.5
澳洲	12.6
台灣	9.4
印度	8.9
南韓	4.9
美國	4.6
荷蘭	3.4
法國	3.2
越南	2.9
芬蘭	2.0
現金及近似現金	1.1
總數	100.0

*離岸及 / 或在岸

行業分佈 (%)

資訊科技	23.6
通訊服務	21.7
金融	17.0
必需性消費品	12.9
健康護理	11.8
非必需性消費品	9.9
工業	2.0
現金	1.1
總數	100.0

主要持股 (%)

Tencent Holdings Ltd	9.6
Taiwan Semiconductor Manufactu	9.4
Meituan Dianping	6.0
Aia Group Ltd	5.6
Rea Group Ltd	4.9
Hdfc Bank Ltd	4.9
Samsung Electronics Co Ltd	4.9
Shenzhen Mindray Bio-medical E	4.5
Kweichow Moutai Co Ltd	4.4
Car Group Ltd	4.4
總數	58.6

持股數量: 26

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：©2024 晨星有限公司。版權所有。資料截至 30.11.24，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。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