

## 重要資訊

- 本基金的股票及另類資產的投資可能會較波動及須承受高虧損風險。本基金投資於債務證券，可能須承受信用 / 對手方風險、息率風險、評級遭下調風險、主權違約風險、估值風險、信貸評級風險、流動性風險、投資歐洲的相關風險、匯率風險及高收益/非投資評級/未獲評級債務證券的較高違約風險及其他風險。投資於其他基金可能會涉及額外成本及費用，可能會提高本基金的持續收費。
- 本基金投資於新興市場，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。本基金涉及商品相關的投資，並可能包含額外風險，例如政治風險、自然災害或恐怖襲擊。
- 本基金的表現取決於所採用的資產配置策略是否成功，並不保證所採用的策略可達到其目的。
- 本基金可因應對沖，有效投資組合管理及/或投資的目的使用衍生工具，可能須承受如流動、估價、波幅、場外交易、對手方風險及高槓桿風險等衍生工具相關風險。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。
- 收益-3股份類別可由董事自行決定下在未扣除開支或從資本派付股息。在未扣除開支或由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額，或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。此或會導致每股資產淨值即時減少。
- 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。



## 新興市場多元資產基金

評級<sup>1</sup>

晨星: ★★★★★

## 主要資料

基金經理: Grant Webster

基金規模: 428.2百萬美元

基金成立日期: 05.12.11

註冊地: 盧森堡

基金類別: 晨星環球新興市場股債混合

基準指數: 50% MSCI Emerging Markets

Net Return, 25% JPMorgan GBI-EM

Global Diversified (Net of Tax Return),

25% JPMorgan EMBI Global Diversified

(JPMorgan GBI-EM Global Diversified

(Gross of Tax) prior to 31/07/2024).

The current benchmark is shown since

inception.

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: 1.60%

## ISIN代碼

A累積 美元

LU0700851271

## 彭博代碼

A累積 美元

INEMAUA LX

'A' 股, 美元 - 截至2024年9月底

## 投資目標及策略

本基金旨在透過投資於新興市場均衡投資組合，以提供長線總回報。

表現 (%)<sup>1</sup>

	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	05.12.11	10.1	20.9	-0.9	2.7	1.6
基準指數		10.5	21.0	0.3	3.3	3.3

按年表現 (%)<sup>1</sup>

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
基金 - A累積 美元	16.4	11.3	-3.4	-18.7	8.0	12.2
基準指數	16.4	11.1	-3.9	-17.4	10.9	11.8

表現 (%)<sup>1</sup>

— 基金 - A累積 美元

風險統計數據<sup>1</sup> (A 累積股 美元, 年度化)

	3年	5年
資訊比率	-0.5	-0.3
夏普比率	-0.3	0.0
波幅 (%)	14.3	14.9

地區及行業分佈(%)

	硬貨幣債券	當地貨幣債券	總債券持倉	股票	現金	遠期合約	總數
亞洲	0.6	7.7		31.2	0.1	5.5	45.1
拉丁美洲	10.3	10.7		14.3	0.6	-2.4	33.4
歐洲、中東及非洲	9.2	5.8		4.9	0.5	-1.1	19.3
已發展國家	0.7			1.8	1.7	-2.0	2.1
小計	20.7	24.2		52.2	2.8	0.1	100.0
總數			44.9	52.2	2.8	0.1	100.0

十大股票持股 (%)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.9
Tencent Holdings Ltd	3.1
Samsung Electronics Co Ltd	2.3
Meituan Dianping	1.5
Ping An Insurance Group Co	1.1
AIA Group Ltd	1.1
Reliance Industries Ltd	1.0
Alibaba Group Holding Ltd	1.0
Xiaomi Corp	1.0
HDFC Bank Ltd	0.9
總數	18.9

持股數量: 108

貨幣分佈(%)

美元	22.3
港幣	11.9
新台幣	10.8
印度盧比	9.2
巴西雷阿爾	5.9
新加坡幣	4.5
馬來西亞吉特	4.4
韓圓	4.2
印尼盧比	3.5
其他	23.3
總數	100.0

十大債券持股 (%)

Dominican Republic International Jun 01 36	6.6	1.3
Colombian TES 7 Mar 26 31		1.3
Benin Government International Jan 22 35	4.95	1.2
European Bank For Reconstruction and Development 03 30		1.2
Malaysia Government Bond 3.955 Sep 15 25		1.1
Instituto Costarricense DE ELE 6.75 Oct 07 31		1.0
International Bank For Reconstruction and Development 6.875 Feb 09 29		0.9
Malaysia Government Bond 4.642 Nov 07 33		0.8
Bonos De La Tesoreria De La Republica Oct 01 29	5.8	0.8
Czech Republic Government Bond 3 Mar 03 33		0.7
總數		10.3

持債數量: 161

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。資料來源：©2024 晨星有限公司。版權所有。資料截至 30.09.24，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