

## 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。
- 本基金以主動方式管理投資組合，有關投資組合包括全球廣泛的資產。該等資產可不時包括股票、債務證券、另類資產（例如商品、房地產及基建）、其他可轉讓證券（例如優先股）、憑證、貨幣市場工具、存款、衍生工具以及其他基金的單位或股份。投資可以直接持有資產（房地產、基建及商品除外）的形式進行，或間接（例如使用衍生工具）進行。
- 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。
- 本基金主要涉及一般投資風險、高槓桿風險、有關資產配置策略的風險、匯率風險、與衍生工具相關的風險及進行與本基金相關資產無關連的積極貨幣持倉風險。
- 本基金可投資於股票而涉及與股票或股票相關證券的相關風險、新興市場風險或中小市值公司風險。
- 本基金可投資於債務證券而涉及信用風險、對手方風險、息率風險、流動性風險、評級下調風險、高收益/非投資評級/未獲評級債務證券風險、與主權債務證券相關的風險、估值風險或信貸評級風險。
- 本基金可能廣泛地使用金融衍生工具，以達致投資目的。這些工具可能涉及較高的風險，例如對手方 / 信用、流通性、估值、波動性、槓桿及場外交易風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
- 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。



## 環球宏觀配置基金

## 主要資料

基金經理: Jimmy Elliot, Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones  
基金規模: 708.8百萬美元  
基金成立日期: 16.02.18  
註冊地: 盧森堡  
基金類別: 晨星美元靈活型股債混合  
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 LU1821325948

## 彭博代碼

A累積 美元 INGTRAA LX

'A' 股, 美元 - 截至2024年8月底

## 投資目標及策略

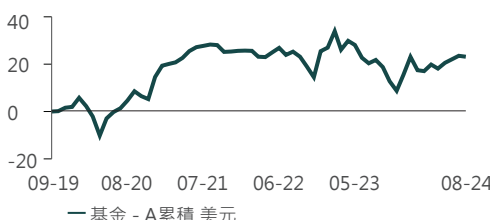
本基金旨在締造長期總回報 (包括收益及資本增值 (即為您的投資價值帶來增長))。本基金投資於主動管理的多元投資組合，有關投資組合包括全球廣泛的資產。該等資產可不時包括股票 (例如公司股份)、債務證券 (例如債券)、另類資產 (例如商品、房地產、基建及私募基金)、其他可轉讓證券 (例如：封閉式投資公司的股份、交易所交易產品及股票相關證券，例如存託憑證、優先股、認股權證和股票掛鈎票據)、憑證、貨幣市場工具、存款、衍生工具 (其價值與相關資產價格掛鈎的金融合約) 以及其他基金的單位或股份。

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	25.05.18	5.2	3.7	-1.3	4.3	3.8

按年表現 (%)<sup>1</sup>

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
基金 - A累積 美元	14.1	12.8	5.3	1.0	-3.1	0.0

表現 (%)<sup>1</sup>風險統計數據<sup>1</sup> (A 累積股 美元, 年度化)

	3年	5年
夏普比率	-0.4	0.2
波幅 (%)	11.7	12.1

## 環球宏觀配置基金

資產配置	投資組合比重 (%)
股票	68.6%
已發展市場股票	48.5%
新興市場股票	16.2%
股票期權	3.9%
固定收益	30.6%
防禦性主權債券*	30.5%
新興市場當地貨幣債券	0.1%
貴金屬**	5.7%
現金	-4.8%
總數	100.0%

\*在適用情況下，中國主權債券被歸類為防禦性主權債券

\*\* 貴金屬主要指黃金，但有時可能包括其他貴金屬。貴金屬投資通常透過交易所買賣基金 (ETFs)。

十大股票持股 (%)	投資組合 (%)
ASML Holding NV	2.5%
Synopsys Inc	1.9%
KLA Corp	1.8%
AIA Group Ltd	1.7%
London Stock Exchange Group Plc	1.7%
Mastercard Inc	1.7%
Rentokil Initial Plc	1.7%
Visa Inc	1.6%
Midea Group Ltd	1.5%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.5%
總數	17.6%

股票地區配置	投資組合 (%)
北美洲	37.2%
亞洲 (日本除外)	16.2%
英國	9.4%
歐洲 (不包括英國)	4.8%
日本	1.0%
新興市場 (亞洲除外)	0.0%
總數	68.6%

債券投資組合存續期分佈	投資組合 (年)
防禦性主權債券	3.6
新興市場當地貨幣債券	-0.3
總數	3.4

債券投資組合評級分佈	投資組合 (年)
AAA	1.6
AA	0.4
A	1.4
BBB	0.0
BB	0.0
B	0.0
CCC	0.0
總數	3.4

注意：本圖表包括投資組合直接持有的證券信貸評級分佈，並不包括透過某些衍生工具或交易所買賣基金(ETFs)持有的固定收益證券。

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 31.08.24，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。

股票行業配置	投資組合 (%)
資訊科技	13.5%
金融	12.9%
健康護理	7.7%
工業	6.5%
通訊服務	5.2%
非必需性消費品	3.7%
原材料	2.8%
必需性消費品	2.8%
公用事業	2.3%
能源	0.0%
房地產	0.0%
總數	57.4%

行業股票分佈與基金直接持倉相關，並不包括期貨及期權等衍生工具

貨幣分佈	投資組合 (%)
美元	40.2%
其他新興市場	7.7%
黃金	5.7%
日圓	0.0%
歐元	-7.3%
英鎊	-7.4%
亞洲 (日本除外)	-14.3%
其他已發展市場	-19.0%

注意：投資組合會對基礎貨幣作對沖

### 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