

#### 重要資訊：

- 環球特許品牌基金(「本基金」)的股票投資可能會較波動及須承受高虧損風險。本基金投資於集中的投資組合，相對較廣泛分散的投資組合而言，可能會較波動。
- 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時，本基金可能須承受巨額損失的風險。
- 收益 - 2 股份類別可由董事自行決定下在未扣除開支之下派付股息，因此可實際上由資本派發股息。IRD 股份類別由董事自行決定下在未扣除開支或從資本派付股息。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。
- IRD 股份類別、參考貨幣對沖股份類別及投資組合貨幣對沖股份類別(「PCHSC」)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。



Investing for a world of change

晉達環球策略基金

# 環球特許品牌基金

嚴選優質股票，應對市場萬變

## 基金特點

- 1 投資於**優質環球龍頭企業**，尋求質素、增長及價值並重的最佳組合
- 2 真正的優質股票方針，建構**高確信度且主動管理的投資組合**
- 3 專注投資於優質公司，本基金在經濟周期中旨在提供**吸引的回報**，且**波幅較低**<sup>12</sup>

## 真正的優質股票策略

- 專注於在整個經濟周期中，能夠持續增長的優質公司
- 本基金僅專注於我們認為估值吸引的「特許品牌」優質公司，且具備以下關鍵特性：



具競爭優勢



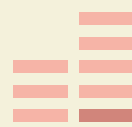
穩定增長行業中  
佔主導市場地位



非周期性



財務穩健



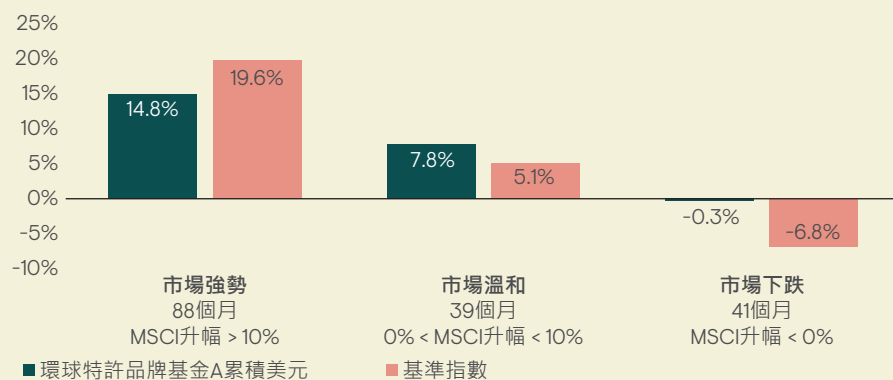
可持續的現金流

## 所投資的主要長線主題



## 具吸引力的往績表現<sup>2</sup>

成立至今平均12個月滾動回報



自成立以來，本  
基金過往擁有駕  
馭不同市況的長  
期往績

按年表現<sup>2</sup>

	年初至今	2023	2022	2021	2020	2019
環球特許品牌基金A 累積美元	4.7%	18.3%	-19.4%	17.8%	15.3%	27.0%

<sup>1</sup>投資者必須注意，較低波幅並不代表較低風險。<sup>2</sup>資料來源：晨星，截至2024年6月30日，以A累積股份的資產淨值為基礎（包含所有管理年費，但不包含任何首次認購費），總收入作再投資，並以美元計算，由基金於2009年7月4日成立以來，相對基準指數（MSCI綜合世界指數（01.10.11前為MSCI世界指數））。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。

聲明：

過往表現並非將來表現的指標。有關本基金過往表現及表現比較的詳情，請參閱基金月報或本公司網站。投資涉及風險，請參閱基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。投資組合可能於短時間內出現重大變動。所持有之意見乃誠實無誤，但並不作出保證，不可作為投資依據。本資料僅視為一般資訊，並非投資邀請，亦不構成提呈出售。作出投資所需的整套文件，包括列出本基金具體風險的基金發售章程及產品資料概要，可向晉達資產管理索取。於香港，本資料並未經證券及期貨事務監察委員會（證監會）審核。本公司的網站並未經證監會審核，可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金的資料。發行人：晉達資產管理香港有限公司。