基金月報

2022年7月31日

下載基金相關文件

FSSA Investment Managers 首域盈信

首域盈信亞洲股本優點基金

—本基金主要投資於在亞太區（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票或股票相關證券。基金投資可能集中於單一行業、國家、特定地區或少數國家/公司所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
—投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險。基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、QFII/RQFII、創業板市場及／或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險。基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。
—對於某些股票類別，基金或酌情決定從總收入中派付股息並於資本中扣除全部或部份類別費用及開支以增加可分派收入及實際上從資本中分派。這等同於退回或提取投資者原本投資的一部分或從該原本投資中獲得的任何資本收益可能導致每股資產淨值即時減少。
—投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。

投資目標及策略

本基金主要投資於在亞太區（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票或股票相關證券。有關企業乃按其潛在股息增長及長線資本增值而挑選。投資經理將會選擇其相信具有股息增長及價格上升潛力的投資項目。

基金資料

基金總值	6,519.8美元(百萬)
持股數量	54
交易日	每個工作天
最低首次投資額	500,000美元
管理年費	1.0%p.a.
首次認購費	5.0%

累積表現 - 以美元計算 (%)

	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立日
第三類 (美元 - 累積)*	-4.0	-16.5	-16.2	11.0	29.5	60.6
指標^	-5.5	-15.6	-17.9	7.9	11.8	33.4

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

年度表現 - 以美元計算 (%)

	2021	2020	2019	2018	2017
第三類 (美元 - 累積)*	1.5	21.4	19.3	-4.9	37.4
指標^	-2.9	22.4	19.2	-13.9	37.0

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

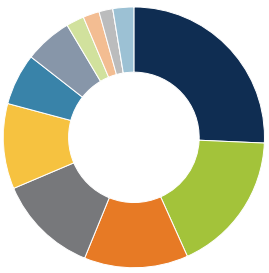
現有股份類別

股份類別+	成立日期	每股資產淨值	基金代碼
第三類 (美元 - 累積)	2014年10月30日	16.06美元	IE00B4WZJB45

十大公司持股 (%)

股票名稱	行業	%
HDFC Bank	(金融)	6.0
Taiwan Semiconductor (TSMC)	(資訊科技)	4.6
CSL	(健康護理)	3.8
Tencent Holdings Ltd.	(通訊服務)	3.5
ICICI Bank	(金融)	3.3
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV	(資訊科技)	3.2
Midea Group	(非必需消費品)	3.2
AIA Group Limited	(金融)	3.2
ResMed	(健康護理)	3.1
Keyence Corporation	(資訊科技)	2.9

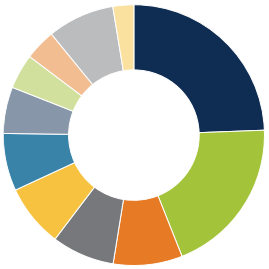
行業資產分配†



*指標權重

- 金融 **25.7%** (22.4%*)
- 資訊科技 **17.6%** (19.1%*)
- 基本消費品 **12.9%** (5.4%*)
- 非必需消費品 **12.5%** (13.3%*)
- 健康護理 **10.6%** (5.4%*)
- 工業 **6.4%** (6.5%*)
- 通訊服務 **5.9%** (8.7%*)
- 公共事業 **2.2%** (3.0%*)
- 房地產 **2.0%** (4.2%*)
- 材料 **1.7%** (8.0%*)
- 其他 **0.0%** (4.0%*)
- 流動資金 **2.6%** (0.0%*)

按國家分類†



*指標權重

- 中國 **24.4%** (30.1%*)
- 印度 **19.6%** (13.1%*)
- 台灣 **8.6%** (13.8%*)
- 香港 **7.8%** (6.3%*)
- 日本 **7.8%** (0.0%*)
- 南韓 **7.1%** (11.2%*)
- 新加坡 **5.8%** (3.0%*)
- 印尼 **4.3%** (1.8%*)
- 澳洲 **3.8%** (16.5%*)
- 其他 **8.3%** (4.2%*)
- 流動資金 **2.6%** (0.0%*)

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。* 第三類 (美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份。^MSCI AC 亞太(日本除外)指數。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。+ 累積代表股息累積的股份類別。基金可能在同一家公司持有多個股本證券，這些證券已合併以提供基金在該公司的總持股。指數比重（如果有）通常僅包括主要的當地上市證券。上述基金比重可能包括也可能不包括多種證券。

† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100%。

如此資料中沒有特別聲名，所有數據截至2022年7月31日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本文件資料來自首源投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準確的資料，首源投資並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。首源投資、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本文件而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本文件並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作為建議任何投資。未得首源投資事先同意，不得修改及／或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首源投資(香港)有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首源投資及首域盈信資產管理 是首源投資(香港)有限公司的商業名稱。首域盈信資產管理標誌乃為MUFG或其聯營公司之商標。此網頁(www.firstsentierinvestors.com 及 www.fssaim.com)之內容未經 香港證監會審閱。首源投資 (香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團（“MUFG”）擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG 及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。 MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。
於新加坡，此文件則由首源投資(新加坡)發行(公司註冊號碼: 196900420D)。首源投資(注册编号53236800B)及首域盈信资产管理(注册编号53314080C)是首源投資(新加坡)的商业部门。首源投資 (香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團（“MUFG”）擁有。 此广告或出版物并未经新加坡金融管理局审阅。
fssaim.com