

2020年12月31日

最低首次投資額	1,000美元
其後最低投資額	500美元
股份類別	美元 - 每月分派
成立日期	2003年9月25日
指標	50% MSCI亞洲太平洋 (日本除外) 及 50% 摩根大通亞洲信貸綜合指數
首次認購費	5.0%
管理年費	1.25%
每股資產淨值	16.88美元
基金代碼	HK0000012440
基金總值	283.1美元 (百萬)

資料來源：首源投資，截至2020年12月31日。此基金乃首源投資傘子基金有限公司（香港註冊）之子基金。

## 為何投資於首源亞洲鐵橋基金？

### 1. 一站式投資亞洲股票和固定收益

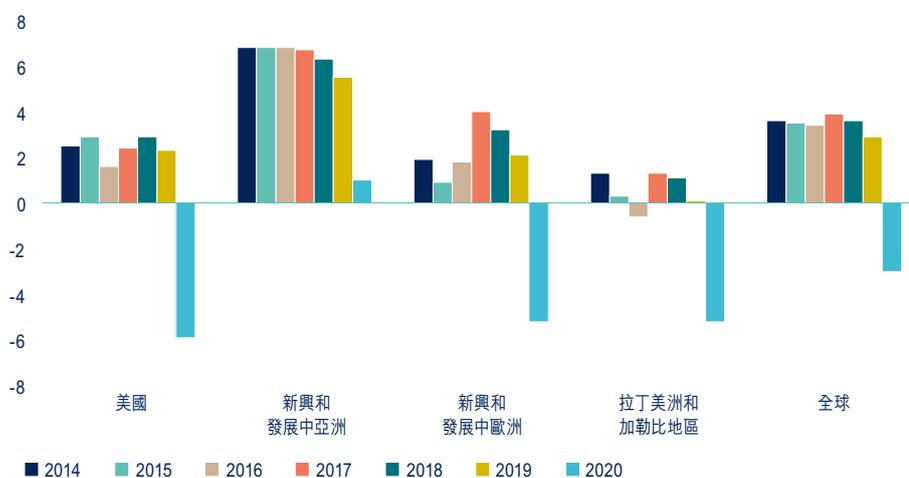
- 一項均衡的投資組合，目標在中長線提供穩定資本、定期收益來源，以及資本增值潛力
- 投資於單一基金，便可透過股票和固定收益持有優質的亞洲公司



### 2. 把握亞洲的長期經濟增長

- 亞洲仍然是全球經濟增長的動力，其股票和債券市場提供吸引的投資機會

#### 實質國內生產總值增長



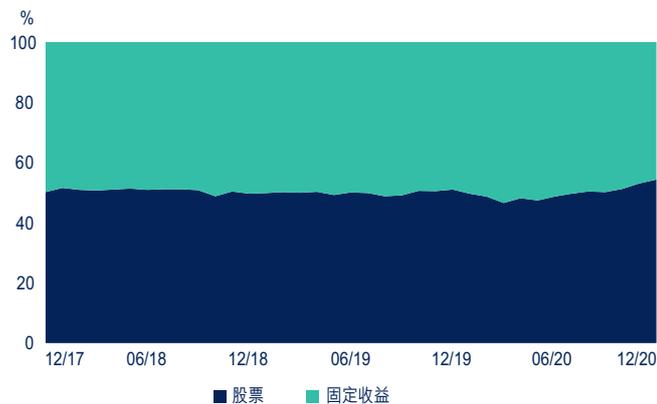
資料來源：國際貨幣基金組織世界經濟展望數據庫，截至2020年4月

- 本基金是均衡投資組合，投資於亞洲（包括澳洲及紐西蘭，但不包括日本）政府或公司發行的股票及固定收益定息債務證券
- 基金主要投資於亞洲包括中國所以較分散投資組合更為波動及容易受亞洲市場的不利事件影響。透過中港通投資可能承受交易和配額限制風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險。
- 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括貨幣風險／監控、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、流動性、結算及託管風險。股票比債務證券有較大的價格波動。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
- 投資債務或定息證券可能會使本基金承受信貸、利率、貨幣、主權債務、降級及信用評級風險及導致基金的價值受到負面影響
- 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
- 基金或酌情決定從資本中派息，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

### 3. 主動調整以嚴守資產配置紀律

- 維持亞洲股票和亞洲固定收益50:50的目標資產配置，嚴守資產配置紀律

過去三年的資產配置

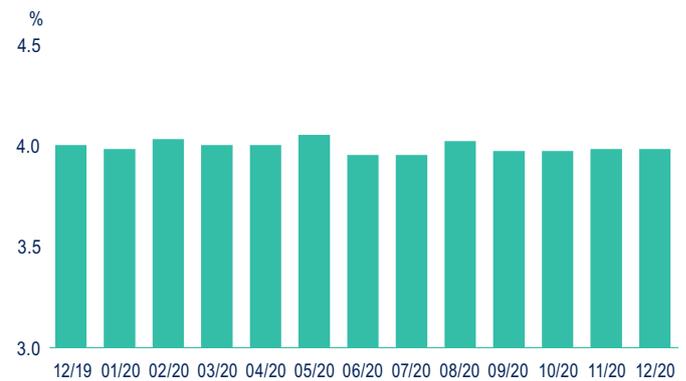


資料來源：首源投資，截至2020年12月31日

### 4. 旨在提供穩定收益來源

- 基金旨在每半年（二月及八月）基礎分派股息。自2017年11月1日起，基金之分派政策由半年分派更改為每月分派。派發息率並不保證，股息可從股本中分派

過去12個月的實際派發息率 (%)



資料來源：首源投資，截至2020年12月31日

### 5. 經驗豐富和資源雄厚的投資團隊，以絕對回報為本，聚焦於長期投資和嚴謹風險管理

#### 亞洲股票投資

- 由首域盈信資產管理首席基金經理兼管理合夥人劉國傑 (Martin Lau) 掌舵。首域盈信資產管理是業內最穩定和享負盛名的亞洲股票專家團隊之一
- 「由下而上」的投資取向，以物可抵禦市場週期變化的優質公司

#### 亞洲債券投資

- 由新興市場及亞洲固定收益團隊的高級投資經理符昌偉 (Nigel Foo) 管理，該團隊是經驗最豐富的固定收益專家團隊之一
- 具優秀持續的投資程序，透過結合信貸息差和主動追求收益來締造回報，以優質信貸研究為後盾

	累積表現以美元計 (%)					自成立日
	3個月	年初至今	1年	3年	5年	
首源亞洲鐵橋基金	11.1	14.2	14.2	26.7	55.4	283.4
50% MSCI亞洲太平洋 (日本除外) 及 50% 摩根大通亞洲信貸綜合指數	10.3	14.8	14.8	23.2	58.6	339.7

資料來源：首源投資，數據截至2020年12月31日。自成立日：2003年9月25日。首源亞洲鐵橋基金（美元 - 每月分派）乃派息基金，該基金表現乃根據美元總回報（以收益作滾存投資）計算。派發息率並不保證，股息可從股本中分派。數據截至2020年12月31日。資產淨值對資產淨值計算（美元總回報）。基金曆年表現：14.2%（2020年）；15.6%（2019年）；-4.0%（2018年）；19.9%（2017年）；2.3%（2016年）。基金指標於2004年9月1日起由50%富時亞洲太平洋（日本除外）及50%摩根大通亞洲信貸綜合指數改為50%MSCI亞洲太平洋（日本除外）及50%摩根大通亞洲信貸綜合指數，而重設的指標表現亦以此日開始計算。每月分派代表每月派息的股份類別。自2017年11月1日起，基金之分派政策由半年分派更改為每月分派。首域亞洲鐵橋基金於2020年9月22日更名為首源亞洲鐵橋基金。

#### 免責聲明

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（「首源」）認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準確的資料，首源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、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。未得首源事先同意，不得修改及/或複製本文件所載全部或部份資料。

本文對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本文提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉，而持倉可能作出變動。

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。首源投資是首源投資（香港）有限公司的商业名稱。

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。