

# 首域亞洲鐵橋基金

## 基金月報

2020年8月31日

一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相關投資及定息債務證券。  
 一基金的投資可能集中於亞洲包括中國所以較分散投資組合更為波動及更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各種交易和配額限制風險。投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流動性風險、貨幣風險/匯控、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。股票比債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。  
 一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。  
 一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。  
 一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。  
 一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

本基金旨在透過主要投資於均衡投資組合包括亞洲（包括澳洲及紐西蘭，但不包括日本）債務及證券市場的政府、超國家機構、公司或其他發行人發行的股票或股票相關投資及定息債務證券，中期內為投資者維持資本穩定及定期收益來源，以及提供中長線資本增值潛力。

### 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  |
|-----|------|------|------|------|------|-------|
| 基金* | 11.1 | 3.9  | 9.4  | 20.6 | 43.9 | 248.7 |
| 指標▲ | 12.8 | 5.5  | 12.6 | 17.8 | 48.9 | 304.2 |



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 (%)

|     | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----|------|------|------|------|------|
| 基金* | 15.6 | -4.0 | 19.9 | 2.3  | -1.4 |
| 指標▲ | 15.6 | -7.2 | 20.6 | 6.7  | -3.1 |

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    | 分派政策† | 基金代碼         |
|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| 美元 - 每月分派  | 2003年9月25日  | 15.56美元   | 每月派息  | HK0000012440 |
| 港元 - 每月分派  | 2019年12月16日 | 101.21港元  | 每月派息  | HK0000554565 |
| 人民幣 - 每月分派 | 2020年1月8日   | 100.20人民幣 | 每月派息  | HK0000554573 |

\*派發息率並不保證，股息可從股本中分派。

\*基金乃派息基金，該基金表現乃根據美元總回報(以收益滾存投資)計算。▲基金指標於2004年9月1日起由50%當時亞洲太平洋(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。

\*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%。

†指基金定息債券投資。在適當的情況下，由三間主要外部評級機構(標準普爾、穆迪或惠譽)的其中一間所指定之信用評級將被採用。若證券擁有外部評級自當採用，否則將採用首域投資指定的內部評級。

▲資料來源：理柏。理柏Lipper Leader 基金評級：共有五個評級，於同一組別中，領先的20%基金在總體回報上被授予“5”的稱為 Lipper Leader。Lipper 保本能力評級：並不代表此基金有保本成份。

如此資料中沒有特別警告，所有數據截至2020年8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。本文件資料來自首域投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準確的資料，首域投資並無就資料的準確、準確或完整性作出明確或隱含的聲明或保證。首域投資、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。未得首域投資事先同意，不得修改及/或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首域投資(香港)有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首域投資是首域投資(香港)有限公司的商業名稱。此網頁(www.firststateinvestments.com)之內容未經香港證監會審閱。首域投資標誌乃為澳洲聯邦銀行或其聯營公司之商標，並由首域投資於授權下使用。首域投資(香港)有限公司是First Sentier Investors投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三發日聯金融集團(MUFG)擁有。First Sentier Investors (包括不同司法管轄區內的多間公司)在澳洲營運並以首域投資在其他地方營運。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。

### 基金資料

|         |             |
|---------|-------------|
| 基金總值    | 248.5美元(百萬) |
| 交易日     | 每個工作天       |
| 最低首次投資額 | 1,000美元     |
| 其後最低投資額 | 500美元       |
| 管理年費    | 1.25%       |
| 首次認購費   | 5.0%        |

### 資產分配 (%)\*

| 股票 | %    | %    | %   |
|----|------|------|-----|
| 中國 | 11.5 | 印度   | 8.4 |
| 香港 | 5.2  | 南韓   | 4.2 |
| 澳洲 | 2.6  | 新加坡  | 2.2 |
| 印尼 | 1.2  | 其他   | 2.2 |
|    |      | 台灣   | 5.5 |
|    |      | 日本   | 3.4 |
|    |      | 美國   | 1.6 |
|    |      | 流動資金 | 2.4 |

| 定息債券 | %    | %    | %   |
|------|------|------|-----|
| 中國   | 21.1 | 香港   | 3.6 |
| 南韓   | 3.2  | 美國   | 3.1 |
| 泰國   | 2.5  | 新加坡  | 2.5 |
| 菲律賓  | 0.5  | 其他   | 0.9 |
|      |      | 印度   | 3.3 |
|      |      | 印度   | 2.8 |
|      |      | 馬來西亞 | 1.6 |
|      |      | 流動資金 | 4.5 |

| 信貸評級* | %    | %    | %    |
|-------|------|------|------|
| BBB   | 46.6 | A    | 17.8 |
| B     | 7.7  | AAA  | 6.3  |
| 其他    | 0.6  | 流動資金 | 9.1  |
|       |      | BB   | 10.3 |
|       |      | AA   | 1.5  |

### 五大持股 (%)

| 股票名稱                              | 行業     | %   |
|-----------------------------------|--------|-----|
| Taiwan Semiconductor (TSMC)       | (資訊科技) | 3.3 |
| Tencent Holdings Ltd.             | (通訊服務) | 2.5 |
| HDFC Bank                         | (金融)   | 2.2 |
| CSL                               | (健康護理) | 2.2 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV | (資訊科技) | 1.8 |

### 五大發行商 (%)

| 發行商名稱                                   | %   |
|-----------------------------------------|-----|
| United States Treasury                  | 3.1 |
| Bank of China Ltd                       | 1.6 |
| People's Republic of China (Government) | 1.5 |
| China Huarong                           | 1.5 |
| Country Garden Holdings Co Ltd          | 1.4 |