下載基金相關文件

# RQI全球價值基金

**基金月報** **2025年7月31日**

—本基金主要投資於由在有股票列入MSCI所有國家世界指數的任何受規管市場上市、買賣或交易的股票證券或股票相關證券組成的一個多元化投資組合。
—本基金在投資方式上偏向於價值風格，可能會出現跑贏或跑輸市場的時期，單一投資風格不太可能在所有市場週期中跑贏大市。
—基金的投資可能集中於單一國家/行業、特定地區/行業或少數國家，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險。
—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

本基金的投資目標為達致長線資本增值及主要投資於由在有股票列入MSCI所有國家世界指數的任何受規管市場上市、買賣或交易的股票證券或股票相關證券組成的一個多元化投資組合。

## 基金資料

| | |
|---|---|
| 基金總值 | 美元70.6(百萬) |
| 持股數量 | 476 |
| 交易日 | 每個工作天 |
| 最低首次投資額 | 美元1,000 |
| 其後最低投資額 | 美元500 |
| 管理年費 | 1.0% |
| 首次認購費 | 5.0% |

## 十大公司持股 (%)

| 股票名稱 | 行業 | % |
|---|---|---|
| Apple Inc. | (資訊科技) | 2.1 |
| Alphabet Inc. Class A | (通訊服務) | 1.3 |
| Exxon Mobil Corporation | (能源) | 1.3 |
| Amazon.com, Inc. | (非必需消費品) | 1.3 |
| Microsoft Corporation | (資訊科技) | 1.2 |
| Novartis AG | (健康護理) | 1.1 |
| Meta Platforms Inc Class A | (通訊服務) | 1.0 |
| Mastercard Incorporated Class A | (金融) | 0.9 |
| Alphabet Inc. Class C | (通訊服務) | 0.9 |
| TE Connectivity plc | (資訊科技) | 0.9 |

## 現有股份類別

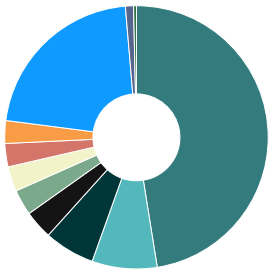
| 股份類別† | 成立日期 | 分派政策‡ | 基金代碼 |
|---|---|---|---|
| 類別 I (美元 - 累積) | 2025年6月6日 | 不適用 | IE000BZT7R73 |
| 類別 I - (美元 - 每月分派) | 2025年6月6日 | 每月派息 | IE0000B7K699 |
| 類別 I (港元 - 每月分派 ) | 2025年7月2日 | 每月派息 | IE00059PU8Y0 |
| 類別 I對沖 N (人民幣 - 每月分派) | 2025年7月2日 | 每月派息 | IE000JQDI624 |

‡ 派發息率並不保證，股息可從股本中分派。

## 累積表現 - 以美元計算 (%)

按照監管條例，有關基金對照基準指數表現的圖表及基金表現的數據將於基金開始運作六個月後提供。

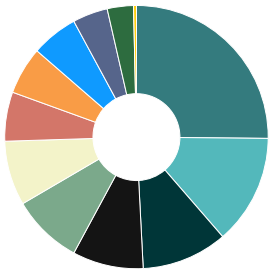
## 地區❖



- 美國 47.5% (64.9%*)
- 日本 8.0% (4.7%*)
- 中國 6.2% (3.1%*)
- 英國 3.5% (3.2%*)
- 瑞士 3.2% (2.1%*)
- 德國 3.1% (2.3%*)
- 加拿大 2.9% (2.8%*)
- 南韓 2.8% (1.1%*)
- 其他 21.6% (15.7%*)
- 期貨 1.0% (0.0%*)
- 流動資金 0.4% (0.0%*)

*指標權重

## 行業資產分配❖



- 金融 24.9% (17.7%*)
- 資訊科技 13.4% (26.6%*)
- 非必需消費品 10.4% (10.4%*)
- 通訊服務 8.6% (8.6%*)
- 工業 8.6% (11.0%*)
- 健康護理 7.9% (8.5%*)
- 材料 6.0% (3.4%*)
- 基本消費品 5.8% (5.6%*)
- 能源 5.7% (3.6%*)
- 公共事業 4.3% (2.6%*)
- 其他 3.2% (1.9%*)
- 流動資金 0.4% (0.0%*)

*指標權重

❖ 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2025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。本簡報/文件/資料/廣告資料來自首源集團認為可靠的來源，而且在發表本資料時為準確的資料，首源集團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。在法律允許的範圍內, 首源集團、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簡報/文件/資料/廣告而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本資料並不構成投資建議，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。未得首源集團事先同意，不得修改及／ 或複製本簡報/文件/資料/廣告所載全部或部份資料。本資料對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本資料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。此簡報/文件/資料/廣告乃由首源投資 （香港）有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、信卫资产管理、RQI Investors 及 Igneo Infrastructure Partners 是首源投資 (香港)有限公司的商業名稱。首源投資(香港)有限公司是首源集團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。首源集團在不同司法管轄區內有多間公司。在法律允許的範圍內, MUFG 及其附屬公司對本資料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資料中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本資料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。此網頁(www.firstsentierinvestors.com 之內容未經 香港證監會審閱。© First Sentier Group