



盈信全球新兴市场领先基金

(首源投资球增长基金的附属基金)

基金月报

2022年7月31日

暂停认购

目标及投资策略

该基金致力于实现长期性增长，将全部或绝大部分资产投资于在英格兰和威尔士注册的伞子基金公司First Sentier Investors ICVC旗下的盈信全球新兴市场领先基金("相关子基金")。相关子基金投资于新兴市场中大型及中型市值公司的股票或股票相关证券，或在已发展市场交易所上市而其业务主要在新兴市场国家进行的企业证券。

按年计算表现 - 以新元计算 (%)

	1年	3年	5年	10年	自成立日
A类(新元-累积)(无首次认购费)	-13.3	-3.5	-2.8	1.6	5.7
A类(新元-累积)(包括首次认购费)	-17.6	-5.1	-3.7	1.1	5.4
指数*	-18.1	1.6	1.7	4.3	6.4

累积表现 - 以新元计算 (%)

	3个月	1年	3年	5年	自成立日
A类(新元-累积)(无首次认购费)	-6.0	-13.3	-10.1	-13.0	173.0
A类(新元-累积)(包括首次认购费)	-10.7	-17.6	-14.6	-17.4	159.3
指数*	-6.1	-18.1	4.9	8.8	205.3



资料来源：理柏，首源投资。单一价位，收益再投资。

现有股份类别

股份类别	成立日期	每股资产净值	基金代码
A类	2004年7月5日	2.5925新元	SG9999002075

基金资料

基金总值	4.5 新元(百万)
交易日	星期一至星期五(公共假期除外)
最低首次投资额	1,000 新元
其后最低投资额	100 新元
管理年费	1.45% p.a.
首次认购费	5.0% (现金 / 退休辅助计划)

资产配置 (%)

国家	%	%	%
印度	26.2	台湾	13.9
南韩	6.7	巴西	6.7
墨西哥	6.1	日本	4.0
美国	2.5	其他	12.2
		中国	9.1
		英国	6.5
		南非	3.5
		流动资金	2.5

行业	%	%	%
基本消费	30.1	资讯科技	20.9
工业	12.0	非基本消费	8.9
医疗保健	1.6	公用事业	0.6
能源	0.3	流动资金	2.5
		金融	17.1
		材料	5.7
		通讯服务	0.3

十大持股 (%)

股票名称	行业	%
Mahindra & Mahindra	(非基本消费)	5.2
Housing Development Finance Corporation Limited	(金融)	5.1
Taiwan Semiconductor (TSMC)	(资讯科技)	4.6
Samsung C&T Corp.	(工业)	4.5
Unilever Plc	(基本消费)	4.2
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B	(基本消费)	4.2
Tata Consultancy Serv. Ltd	(资讯科技)	3.9
Natura & Co Hdls SA COM NPV	(基本消费)	2.9
Uni-President Enterprises Co	(基本消费)	2.9
Klabin SA (1 COM & 4 PRF)	(材料)	2.9

盈信投资简介

该基金由首源投资的旗下投资团队,盈新投资所管理。

投资团队

盈信投资是一个专设的投资专家团队,为客户管理亚太区、全球新兴市场及可持续发展股票投资策略的基金。盈信投资团队驻於爱丁堡、伦敦和新加坡。

投资理念

尽责管理:我们的投资取向以尽责管理的概念轴心。我们的职责是为客户进行本配置,投资於拥有亮丽增长前景和強强劲管理团队的优质企业,确保我们为这些投资支付合理的价格。我们的每项投资均是代表客作出买入决策,投资於一家实质企业的一部分及其附带的所有权利和责任,而非一记录或电子代号。我们非常重视这些权利和责任,并相信我们作为投资专家的行为,以及在业内担任的角色,也在这方面带来重大的影响。

长线投资:我们是长线的投资者,致力达致五年投资期的投资决定,并因此而获得赞许。

「由下而上」分析:我们投资於企业,而非行业或国家。我们往往先物色优质的企业,其次才再考虑这些企业营运所在地的政治及经济环境。

质素:我们强调管理素质的重要性,并投放大量时间专研相关范畴,包括管理层诚信、企业管治,以及过去开拓与與执行成功的长线策略的能力。企业专利的质素和财务状况亦是关键的因素。

风险:我们把风险定义为损失客户资金的风险,而非偏离任何基准指数。我们关注每个投资决定的潜在跌幅及预期期升幅。

欲知详情

分销商热线: +65 6580 1360

投资服务热线: +65 6580 1390

传真: +65 6538 0800

网站: www.firstsentierinvestors.com

地址: 罗敏申路门牌79号 #17-01 新加坡邮区068897

重要提示

* MSCI新兴市场指数

基金可能同一家公司持有多个股本证券,这些证券已合并以提供基金在该公司的总持股。指数比重(如果有)通常仅包括主要的国内上市证券。上述基金比重可能包括也可能不包括多种证券。

+ 分配的百分比均被调整至一个小数位,百分比相加的总和可能不等於100%。

请注意:资产分配及持股/发行商乃指相关基金的资产分配。本文件仅以提供资讯,并非包含或构成投资建议。基金说明书可向基金经理,首源投资(新加坡)及其分销商索阅。投资者作出投资决定前,请先阅读基金说明书及咨询财务顾问的意见。若营销材料与基金说明书之间的内容有任何差异,将以基金说明书为准。基金的价值及基金所积累的任何收益,可升可跌。基金或基金经理在过往的表现,以及任何经济和市场趋势或预测,并不能作为基金或基金经理在未来或潜在表现之指引。基金经理及其任何联营公司、任何董事、或雇员对于使用本文件所造成的直接或间接损失一概不负责。单位并不售予美国人士。有关个别证券的提述(如有)仅供说明用途,不应诠释为买卖有关证券的建议。投资者应参阅基金说明书,了解基金的目标和投资策略的全部细节。

本文件由首源投资(新加坡)发行(公司注册号码:196900420D)。首源投资(注册编号53236800B)及盈信投资(注册编号53310114W)是首源投资(新加坡)的商业部门。此广告或出版物并未经新加坡金融管理局审阅。

首源投资(新加坡)有限公司是属于首源投资(新加坡)有限公司是属于首源投资管理业务的一部分,该公司最终由全球金融集团三菱日联金融集团("MUFG")拥有。首源投资在不同司法管辖区内有多个公司。MUFG及其附属公司对本文件包含的任何声明或信息概不负责。MUFG及其任何附属公司均不保证本文中提及的任何投资或公司的业绩或履行偿还资本。本文中提及的任何投资并不是对MUFG或其附属公司的存款或其他负债,而投资存在投资风险,包括收入和资本损失。