Lipper Leaders^ (綜合)

5
Preservation

Stewart Investors
St Andrews Partners

盈信世界股票基金

基金月報

2020年3月31日

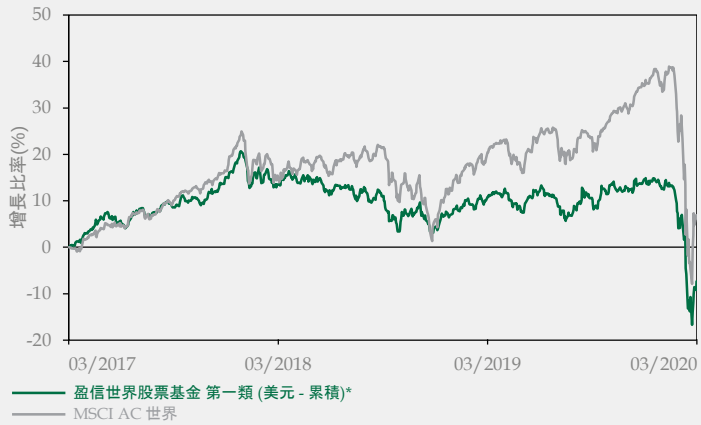
- 本基金主要投資於世界各地任何受監管市場上市、交易或買賣的股票或股票相關證券。
- 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險。投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
- 基金的投資可能集中於單一行業或少數公司所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、RQFII額度、中小企業板及/或創業板市場相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。
- 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

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於世界各地任何受監管市場上市、交易或買賣的股票及股票相關證券的多元化投資組合。

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
第一類 (美元 - 累積)*	-19.2	-19.2	-15.9	-7.4	4.3	30.3
指標▲	-21.4	-21.4	-11.3	5.6	17.5	65.2



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
第一類 (美元 - 累積)*	9.8	-9.3	23.2	8.3	-0.2
指標▲	26.6	-8.9	24.6	8.5	-1.8

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
第一類 (美元 - 累積)	2011年6月22日	13.03美元	IE00B5W3SY16

基金資料

基金總值	3.5美元(百萬)
持股數量	21
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	1.75%
首次認購費	5.0%

資產分配 (%)❖

國家	%		%		%
英國	17.8	德國	16.8	美國	16.1
日本	7.2	瑞士	5.2	新加坡	2.9
意大利	2.3	南韓	2.1	南非	2.0
流動資金	27.6				

行業	%		%		%
基本消費品	35.6	金融	12.5	工業	9.3
健康護理	8.7	材料	2.5	通訊服務	2.1
非必需消費品	1.6	流動資金	27.6		

十大持股 (%)

股票名稱	行業	%
Unilever PLC	(基本消費品)	10.5
Henkel AG & Co. KGaA	(基本消費品)	9.6
Beiersdorf AG	(基本消費品)	5.3
Loews Corporation	(金融)	4.5
Cerner Corporation	(健康護理)	4.4
Unicharm Corporation	(基本消費品)	4.1
Expeditors International of Washington, Inc.	(工業)	4.1
Lloyds Banking Group plc	(金融)	3.1
Colgate-Palmolive Company	(基本消費品)	3.0
Oversea-Chinese Banking Corporation	(金融)	2.9

此基金乃首域環球傘子基金有限公司 (愛爾蘭註冊) 之子基金。* 第一類 (美元 - 累積) 乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報 (非派息) 計算。▲ MSCI AC 世界。在2019年2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。

❖ 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%。

^ 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聲名，所有數據截至2020年3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。本文件資料來自盈信投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準確的資料，盈信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。未得盈信投資事先同意，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。 盈信投資是首域投資（香港）有限公司的商業名稱。基金名稱之更改由2015年11月2日正式生效。。此網頁(www.firststateinvestments.com)之內容未經 香港證監會審閱。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菱日聯金融集團 ("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。