



盈信世界領先可持續發展基金

(首源投资球增长基金的附属基金)

基金月报

2024年10月31日

目标及投资策略

该基金致力于实现长期性资本增值，将全部或绝大部分资产投资于在都柏林注册的首源环球伞子基金有限公司旗下的盈信世界领先可持续基金（“相关子基金”）。该基金主要（至少其资产净值的70%）投资于世界各地任何受监管市场上市、交易或买卖的大市值公司股票证券或与股票相关证券的多元化投资组合。相关子基金将不投资于小市值公司的证券。相关的子基金主要（或至少其资产净值的90%）投资于能够促进及受惠于可持续发展的优质企业。▲

基金资料

基金总值	33.3 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	1.2%p.a.
首次认购费	5.0% (现金 / 退休辅助计划)

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)	26.2	2.2	8.7	8.3	4.0
A 类(新元 - 累积) (包括首次认购费)	19.9	0.5	7.6	7.7	3.8
指数*	28.8	5.3	11.0	9.9	5.8

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)	2.2	26.2	6.7	51.8	180.5
A 类(新元 - 累积) (包括首次认购费)	-2.9	19.9	1.4	44.2	166.5
指数*	1.5	28.8	16.9	68.3	339.5

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

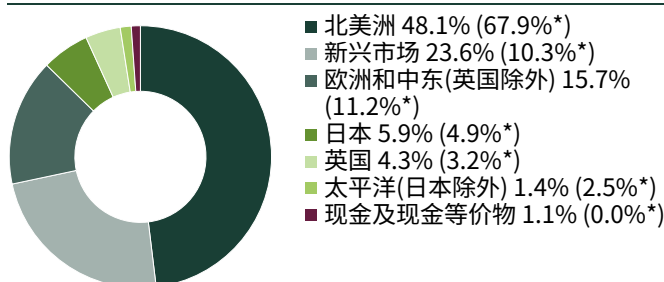
股份类别	成立日期	每股资产净值	基金代码
A 类	1998年8月24日	2.6511S\$	SG9999000160

十大持股 (%)

股票名称	行业	%
Mahindra & Mahindra	(非基本消费)	7.3
Fortinet, Inc.	(资讯科技)	6.9
Watsco, Inc.	(工业)	6.4
bioMerieux SA	(医疗保健)	5.4
Taiwan Semiconductor (TSMC)	(资讯科技)	4.9
HDFC Bank	(金融)	4.7
Arista Networks, Inc.	(资讯科技)	4.2
Costco Wholesale Corporation	(基本消费)	4.0
Deutsche Post AG	(工业)	3.6
Texas Instruments Incorporated	(资讯科技)	3.1

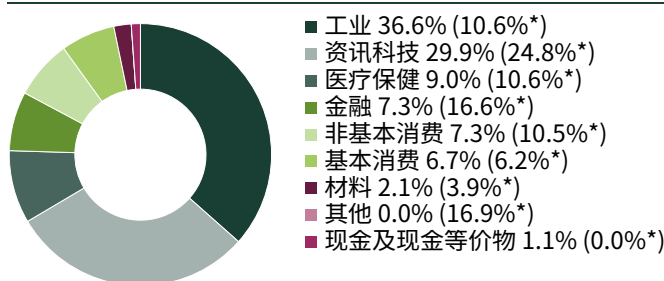
资产分配 (%)

地區分配*



*指数权重

行业分配*



*指数权重

重要提示

[▲] 由2019年1月15日起生效, "盈信世界领先基金" 已更名为 "盈信世界领先可持续发展基金"。本子基金所属基金的投资团队, 政策和方法於2014年2月24日起已变更。因此, 与子基金有关(包括此变更前的一段时间)之过往表现亦有同样更改。

[^] 2002年10月18日之前的表现乃指本基金转为联接基金前的表现。

* 成立日- 2014年02月23日 : MSCI全球指数
从2014年02月24日 : MSCI AC 全球指数

该基金在新加坡被归类为环境、社会与治理 (ESG) 基金。基金可能在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。在法律允许的范围内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。在法律允许的范围内, MUFG 及其附属公司对本文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。