

首源全球平衡基金

基金月报

2022年6月30日

目标及投资策略

该基金致力于在长期性资本增值与经常性收益之间找到平衡点，将全部或绝大部分资产投资于在都柏林注册的首源投资环球伞子基金有限公司旗下的盈信世界领先可持续基金（股票投资）（“股票相关子基金”）和首源全球债券基金（固定收益投资）（“债券相关子基金”）（统称“相关子基金”）。

股票相关子基金主要（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的证券的多元化投资组合。债券相关子基金主要（至少其资产净值的70%）投资于政府或半政府机构发行人和（或）在世界国债指数成分国家组建、设立总部或经营主要业务的机构所发行的债务证券。

基金资料

基金总值	20.4 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	1.1%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)	-14.3	1.7	2.2	4.9	2.3
A 类(新元 - 累积)(包括首次认购费)	-18.6	0.0	1.2	4.4	2.1
指数*	-12.8	3.5	4.5	6.7	4.2

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)	-11.1	-14.3	5.2	11.8	71.3
A 类(新元 - 累积)(包括首次认购费)	-15.5	-18.6	0.0	6.2	62.7
指数*	-10.4	-12.8	10.8	24.6	160.3

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	1999年1月4日	1.0935新元	SG9999000178

资料来源：理柏，首源投资。单一价位，收益再投资。

信贷评级分配*

信贷评级✧	%		%		%
AAA	44.2	A	30.2	AA	14.7
BBB	9.4	流动资金	1.5		

五大持股 (%)

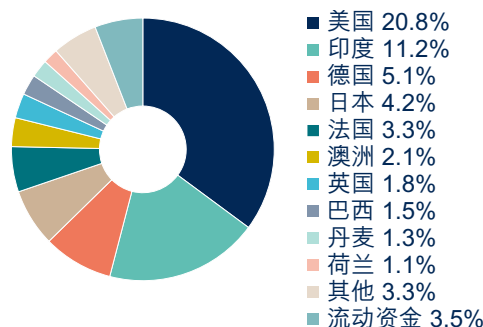
股票名称	行业	%
Mahindra & Mahindra	(非基本消费)	4.4
bioMerieux SA	(医疗保健)	3.3
Costco Wholesale Corporation	(基本消费)	3.0
Deutsche Post AG	(工业)	3.0
Fortinet, Inc.	(资讯科技)	2.6

五大发行商 (%)

发行商名称	%
United States Treasury	12.6
Japan (Government of)	4.1
People's Republic of China (Government)	3.2
Germany (Federal Republic of)	3.0
Italy (Republic of)	2.9

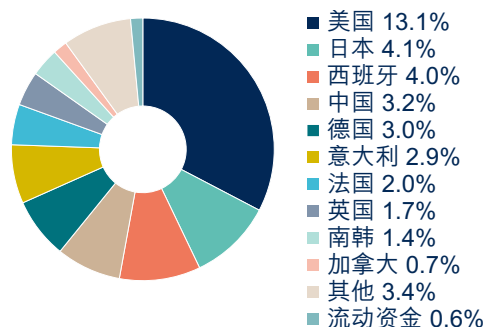
股票资产分配 (%)

国家分配*



固定收入资产分配 (%)

国家分配*



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

^ 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 - 2001年12月31日 :综合指数由50%MSCI全球指数以及50%花旗全球政府债券指数(非对冲)所组成。
2002年01月01日 - 2014年02月23日 :综合指数由60%MSCI全球指数以及40%花旗全球政府债券指数(非对冲)所组成。
2014年02月24日 - 2018年07月30日 :综合指数由60%MSCI AC 全球指数以及40%花旗全球政府债券指数(非对冲)所组成。
从2018年07月31日 :综合指数由60%MSCI AC 全球指数以及40%富时全球政府债券指数(非对冲)所组成。

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于100%。

◆ 参照相关基金(即首源全球债券基金)的投资。在适当的情况下, 由三间主要外部评级机构(标准普尔穆迪或惠誉)的其中一间所指定之信用评级将被采用。若证券拥有外部评级自当采用, 否则将采用首源投资指定的内部评级。流动资金指现金, 货币市场证券, 外汇, 债券期货和利率互换。

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)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。