

東方匯理香港組合 – 亞太新動力股息基金

月報

28/06/2024

股票

1. 本基金投資於亞太（日本除外）股票。在新興市場，股票價格及貨幣之波動性在發展中市場一般較高及本基金可能須承受重大損失。本基金將有限度地作出人民幣計值的相關投資。本基金的價值或會非常波動及可能須承受重大損失。
2. 投資在本基金涉及股票、市場及波動性、貨幣、集中、基準、與人民幣類別有關、對沖及與分派政策有關的風險，同時亦涉及運用作對沖的金融衍生工具附帶的風險、中小型公司的風險、政治、經濟及社會風險。
3. 由於人民幣不能自由兌換，投資於本基金的人民幣類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率變動及人民幣的流動性而受到不利的影響。在收到大量人民幣類別贖回要求的情況下，基金經理有絕對酌情權延遲支付人民幣類別的贖回要求。
4. 就對沖類別而言，概不保證基金經理運用的對沖技巧會充分而且有效地達至理想的結果和效用。此外，對沖類別的波動可能高於以基金基數貨幣計值的同等類別。如用作對沖的投資工具的對手方違約，對沖類別的投資者或須承受相關計值貨幣的非對沖貨幣匯率風險，並可能因此蒙受進一步的損失。
5. 就分派類別而言，基金經理可酌情決定從本基金的收入或資本支付股息，而同時於／從本基金的資本記入／支付本基金全部或部分費用及支出，以致增加本基金用作支付股息的可分派收入，因此本基金實際上可從資本支付股息。從資本中支付股息的情況相當於退還或提取投資者部分原有的投資或原有投資的資本收益。上述分派可能導致基金每單位資產淨值即時減少。
6. 投資者不可單靠本文而作出投資決定。

重要資料

基金規模：19.54 (百萬美元)
基金貨幣：美元
基準：MSCI AC Asia Pacific ex Japan 指數
晨星基金組別：
ASIA-PACIFIC EX-JAPAN EQUITY INCOME

投資目標

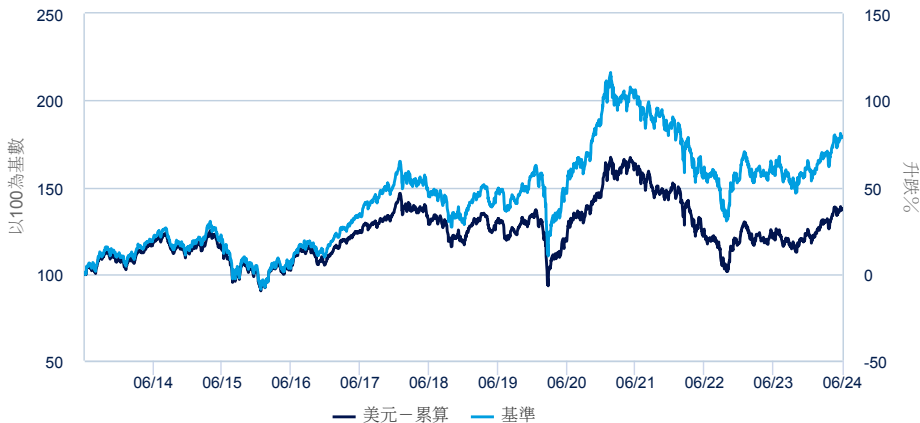
透過一個積極管理的亞太(日本除外)股票及貨幣市場工具(包括現金)的分散投資組合，在較低波動性的情況下於週期內達至超越「MSCI AC Asia Pacific ex Japan」指數(「基準」)的表現。

基金資料

基金成立日期：02/07/2013
類別成立日期：03/07/2013 (美元－累算)
管理費(每年)：1.50%
認購費(最高)：4.50%
轉換費(最高)：1.00%
資產淨值計算頻率：每日

基金表現

自成立日至28/06/2024



投資組合分析 (3年)

基金年波幅率	15.83%
追蹤誤差	3.48%
資訊比率	-0.32
夏普比率	-0.54

資料來源：東方匯理資產管理，依據普通類別美元－累算之資產淨值計算。

基金統計數據

投資項目數量	101
--------	-----

10大持股

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING - TSMC	9.44%
TENCENT HOLDINGS LTD	5.20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.57%
BHP GROUP LTD	2.98%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.19%
PETROCHINA CO LTD	2.15%
RIO TINTO LIMITED	1.74%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.61%
SK TELECOM CO LTD	1.53%
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1.48%



股票

累積表現*

	每單位資產淨值	年初至今	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立至今	成立日期
美元－累算	美元 13.75	9.39%	6.10%	9.39%	12.89%	-15.54%	5.36%	38.05%	03/07/2013
美元－分派 I	美元 7.50	9.33%	6.04%	9.33%	12.82%	-15.62%	5.31%	23.56%	19/09/2013
基準(以美元計)	-	8.48%	6.54%	8.48%	13.05%	-12.65%	21.31%	80.00%	03/07/2013
港元－累算	港元 12.55	9.32%	5.73%	9.32%	12.46%	-15.15%	7.26%	25.50%	19/09/2013
港元－分派 I	港元 7.53	9.30%	5.87%	9.30%	12.47%	-15.12%	5.27%	24.04%	19/09/2013
人民幣－累算	人民幣 14.61	12.13%	6.64%	12.13%	13.26%	-4.63%	11.78%	46.10%	23/10/2013
人民幣－分派 I	人民幣 8.87	12.08%	6.64%	12.08%	13.30%	-4.55%	11.81%	45.69%	23/10/2013
澳元(對沖)－累算	澳元 12.30	8.47%	5.67%	8.47%	11.11%	-19.71%	-3.23%	22.02%	03/07/2013
澳元(對沖)－分派 I	澳元 7.02	8.37%	5.61%	8.37%	11.03%	-19.76%	-3.31%	19.25%	19/09/2013
加元(對沖)－分派 I	加元 9.21	8.95%	5.80%	8.95%	12.00%	-17.29%	1.55%	34.45%	25/01/2016
人民幣(對沖)－累算	人民幣 13.55	8.05%	5.53%	8.05%	9.98%	-17.83%	4.39%	35.50%	23/10/2013
人民幣(對沖)－分派 I	人民幣 6.92	7.86%	5.46%	7.86%	9.91%	-17.92%	4.40%	36.21%	23/10/2013
紐元(對沖)－分派 I	紐元 7.22	9.08%	5.91%	9.08%	12.25%	-17.40%	0.80%	14.75%	01/06/2015

年度表現*

	2019	2020	2021	2022	2023	ISIN號碼	彭博代號
美元－累算	11.64%	11.03%	0.07%	-20.59%	6.89%	HK0000150935	AMNGCUA HK
美元－分派 I	11.63%	11.12%	0.04%	-20.54%	6.82%	HK0000150943	AMNGCUI HK
基準(以美元計)	19.16%	22.44%	-2.90%	-17.48%	7.36%	-	-
港元－累算	11.00%	12.85%	0.52%	-20.43%	6.79%	HK0000150950	AMNGCHA HK
港元－分派 I	10.99%	10.65%	0.57%	-20.48%	6.96%	HK0000150968	AMNGCHI HK
人民幣－累算	13.14%	3.62%	-2.07%	-13.56%	9.87%	HK0000167319	AMNGCRA HK
人民幣－分派 I	13.20%	3.61%	-2.16%	-13.55%	10.01%	HK0000167327	AMNGCRI HK
澳元(對沖)－累算	10.00%	8.70%	-0.79%	-22.05%	4.81%	HK0000150976	AMNGCAA HK
澳元(對沖)－分派 I	9.95%	8.71%	-0.85%	-21.93%	4.71%	HK0000150984	AMNGCAI HK
加元(對沖)－分派 I	10.26%	10.07%	-0.19%	-21.08%	5.87%	HK0000279825	AMHCHDI HK
人民幣(對沖)－累算	11.34%	12.08%	2.36%	-20.46%	3.72%	HK0000151016	AMNCRHA HK
人民幣(對沖)－分派 I	11.29%	12.09%	2.36%	-20.48%	3.90%	HK0000151024	AMNCRHI HK
紐元(對沖)－分派 I	10.37%	9.28%	-0.19%	-21.24%	5.95%	HK0000251816	AMNZDHI HK

*所有表現資料以有關類別的貨幣、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。

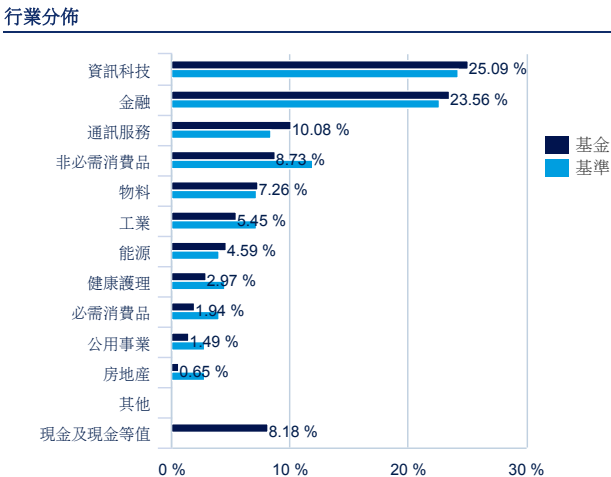
^表現資料由類別成立日至有關公曆年的12月31日計算。

最近一次派息及年率化派息率**

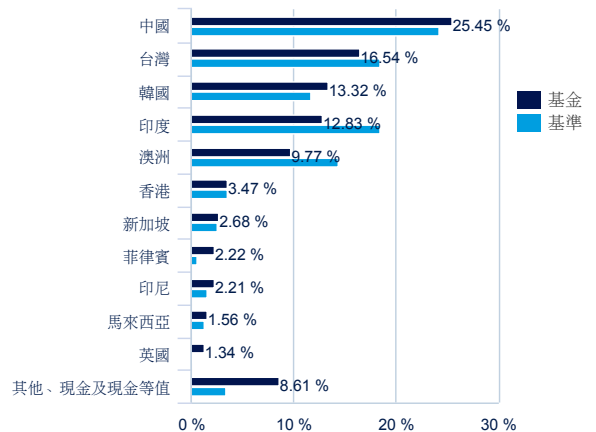
	月份	派息	除息日	年率化派息率**
美元－分派 I	06/2024	美元 0.03039	02/07/2024	5.0%
港元－分派 I	06/2024	港元 0.03052	02/07/2024	5.0%
人民幣－分派 I	06/2024	人民幣 0.03585	02/07/2024	5.0%
澳元(對沖)－分派 I	06/2024	澳元 0.02224	02/07/2024	3.9%
加元(對沖)－分派 I	06/2024	加元 0.03186	02/07/2024	4.2%
人民幣(對沖)－分派 I	06/2024	人民幣 0.01171	02/07/2024	2.1%
紐元(對沖)－分派 I	06/2024	紐元 0.02905	02/07/2024	5.0%

**年率化派息率 = (1 + 每單位月度派息/除息日資產淨值)^12-1。年率化派息率乃基於最近一次派息(除息日)計算及假設收益再作投資，可能高於或低於實際全年派息率。正派息率並不代表正回報，基金派息並無保證。

資產分佈



地域分佈



所有資料截至本文日期，除非另外申明。

本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文及所提及之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的審閱。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。以非港元或美元為單位的投資回報可能會受匯率波動影響。投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定認購有關基金。本文不擬提供予美國公民、美國居民或任何根據美國1933年證券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。