

創凱中國股票基金 (USD O Acc)

- 基金主要投資於主要辦事處位於中華人民共和國（「中國」）及香港或主要業務活動於中國及香港進行的公司的股票。
- 本基金須承受投資相關風險包括與投資於股本證券有關的風險、投資位於中國內地的企業有關的風險、投資於具有再評級潛力的企業有關的風險、貨幣風險、集中風險、新興市場風險及衍生工具風險。
- 該投資涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。投資者應閱讀基金銷售文件進一步理解包括風險因素的詳細信息。

基金目標

透過主要投資於主要辦事處位於中華人民共和國及香港或在中華人民共和國及香港開展主要營業活動的公司發行的上市證券，達致資本增值。

請注意：於2018年1月18日，基準從MSCI TR Net China USD變更為MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index。新基準已應用於變更前的表現記錄。此基準僅用於表現比較，且對服務費用無任何影響，因為基金不收取表現費。

基金表現及年度回報



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ 基金	22.71%	-11.91%	-8.27%	40.56%	-22.92%	16.98%
■ 基準指數	8.38%	-8.01%	0.43%	49.33%	-18.25%	11.96%

過往表現未必是未來表現的指引。回報可能因貨幣匯率波動而增加或減少。表現經已扣除費用，並代表USD O Acc 股份類別及顯示最多過去五個及本年度的表現(按資產淨值基準計算)。如股份類別成立於五個年度之前，圖表重設為100。資料來源：EFG Asset Management、彭博資訊。截至2019年10月31日。

基金表現

	基金	基準指數	差價
1個月	6.02%	4.40%	1.62%
3個月	3.60%	0.58%	3.02%
6個月	-0.06%	-6.11%	6.05%
年初至今	16.98%	11.96%	5.02%
1年	13.82%	11.89%	1.93%
3年(年化)	6.60%	9.04%	-2.44%
5年(年化)	2.23%	5.37%	-3.15%
7年(年化)	5.60%	6.13%	-0.53%
自成立以來(年化)	6.52%	7.18%	-0.66%
自成立以來	57.51%	64.64%	-7.13%

財務比率

活躍股份(%)	66.77%	遠期市盈率	15.03
證券總數	29	過往收益率	1.77%
市賬率	2.31	平均市值(百萬)	144,953
市盈率	16.69		

基金詳情

基金經理
Claudia Ching (主管), Asia Equity Team

成立日期
2012年8月20日

管理資產(百萬)
美元 57.64

基準貨幣
美元

價格報告
金融時報、彭博資訊、Micropal、理柏

基準/參考指數
MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index

投資經理
EFG Asset Management (UK) Limited

認購/贖回
每日 10:00 (愛爾蘭時間)

會計期
6月30日



股份類別詳情

成立日期
2012年8月20日

淨資產價值
美元 157.51

經常性開支比率
2.16%

最低投資額
初始: 美元 10,000
繼後: 美元 1,000

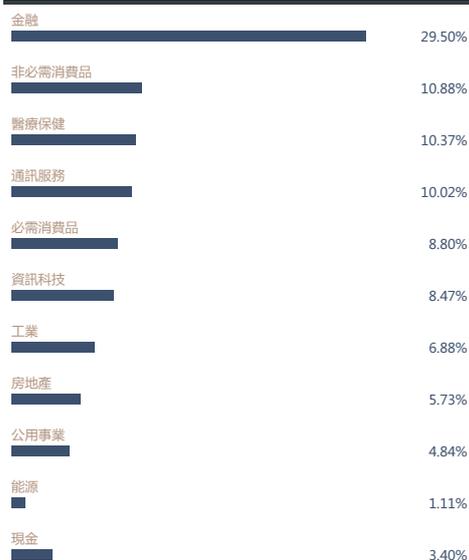
股息(收益類別)
No

基金代碼
ISIN編號: IE00B7TWVK27
彭博資訊代碼: NCCEUOA ID

十大持倉

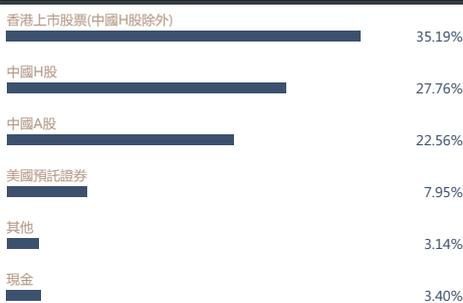
持倉	持倉
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	6.77%
TENCENT HOLDINGS LTD	6.67%
IND & COMM BK OF CHINA-H	6.61%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6.28%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6.06%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	4.62%
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	4.28%
MIDEA GROUP CO LTD-A	4.10%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4.06%
AIA GROUP LTD	4.05%

行業配置



■ 基金
現金包括貨幣市場工具、外匯遠期及未結算交易

市場風險



■ 基金
現金包括貨幣市場工具、外匯遠期及未結算交易

統計分析

風險資本	創凱中國股票基金 USD O Acc		MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index	
	3年	5年	3年	5年
標準差(年化)	16.56%	21.44%	18.54%	20.68%
夏普比率	0.35	0.11	0.45	0.26
索提諾比率(2%年化)	0.38	0.01	0.54	0.23
相對於基準	3年	5年		
阿爾法	-0.06	-0.21		
貝塔	0.82	0.96		
相關性	0.91	0.92		
跟蹤誤差	7.63%	8.26%		
R平方	0.83	0.85		
信息比率	-0.32	-0.38		

聯絡方式

投資經理及全球分銷商
EFG Asset Management (UK) Limited:
Leconfield House
Curzon Street
London W1J 5JB
電話: +44 (0) 207 412 3877
傳真: +44 (0) 207 872 3706
電郵: enquiries@newcapitalfunds.com

本文件並不構成要約、招攬或邀請、宣傳或任何其他建議或推薦。本文件所載資料乃從被認為於發佈時屬可靠及準確的來源獲取，但是不對資料的公平、準確或完整性作出任何明示或暗示的聲明或保證。投資涉及風險。過往表現並不代表未來業績。作出投資本基金的任何投資決策之前，閣下應閱讀香港銷售文件，尤其是當中的風險因素。投資本基金未必適合每個人。倘閣下對本文件的內容有任何疑問，閣下應當諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問，以獲取獨立專業意見。本文件由瑞士盈豐資產管理(香港)有限公司發佈，未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。證監會對本聲明的內容概不承擔責任，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明。