東方匯理系列基金中東北非基金 - A2 美元

月報

31/01/2023

股票 ■

1. 本基金屬於股票基金。
2. 本子基金可能投資於新興市場，可能須承受較高風險，包括貨幣風險及中東北非市場特有的風險。此子基金的投資者應注意投資於中東北非市場可能受區內政治及經濟情況所影響。
3. 本基金可選用衍生工具以達致投資目標。
4. 本基金的價值可能會非常波動，且可能在短時間內大幅下跌，令投資者蒙受重大損失。
5. 這是您個人的投資決定，除非推介該投資產品給您的顧問已指出該產品適合您本人及已向您說明該產品如何符合您的投資目標，否則您不應投資於該產品。

重要資料

每單位資產淨值：196.54 (美元)
基金規模：70.61 (百萬 美元)
每單位資產淨值和基金規模截至：31/01/2023
基金貨幣：美元
基準：S&P Pan Arab Large Mid Cap 指數
ISIN 號碼：LU0823047385
彭博代號：AEQACUA LX

投資目標

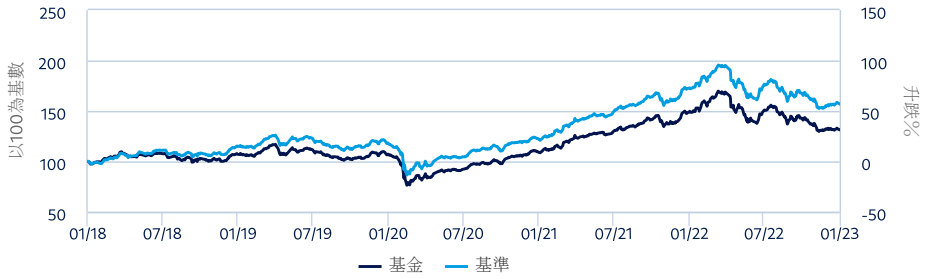
透過主要投資於中東及北非(中東北非)公司的股票以達到長期資本增長為目標。具體而言，子基金至少以67%資產投資於其總部或主要業務設於中東北非國家的公司的股票及股票掛鈎票據。子基金可為有效投資組合管理而投資於參與憑證。這些投資並未設定貨幣限制。

基金資料

子基金成立日期：13/05/2008
股份類別：累算
管理費 (每年)：1.85%
認購費 (最高)：4.50%
轉換費 (最高)[1]：不適用
資產淨值計算頻率：每日

基金表現

31/01/2018 - 31/01/2023



10大持股

	基金
AL RAJHI BANK	9.48%
SAUDI NATIONAL BANK/THE	6.31%
ALINMA BANK	5.34%
NATIONAL BANK OF KUWAIT	4.72%
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	4.43%
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	4.12%
QATAR NATIONAL BANK QPSC	3.70%
SAUDI ARABIAN MINING CO	3.49%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	2.89%
ALDAR PROPERTIES PJSC	2.20%

累積表現 *

自	年初至今 29/12/2022	3個月 31/10/2022	6個月 28/07/2022	1年 31/01/2022	3年 30/01/2020	5年 31/01/2018	自成立日 13/05/2008
基金	-0.67%	-8.21%	-11.85%	-12.09%	22.37%	31.22%	7.65%
基準	1.24%	-6.61%	-9.78%	-9.31%	32.42%	56.68%	-

年度表現 *

	2018	2019	2020	2021	2022
基金	7.08%	7.32%	-2.13%	31.03%	-5.00%
基準	13.58%	11.75%	-0.71%	35.74%	-4.31%

* 所有表現資料以美元、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。

風險指標

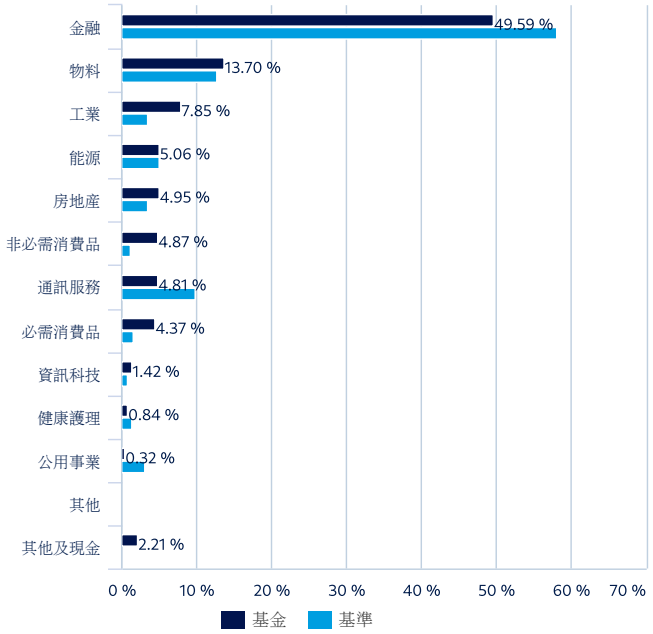
	3年
基金年波幅率	18.11%
追蹤誤差	3.31%
資料比率	-0.87
夏普指數	0.33

統計資料來源：東方匯理資產管理
所有統計資料均根據資產淨值計算

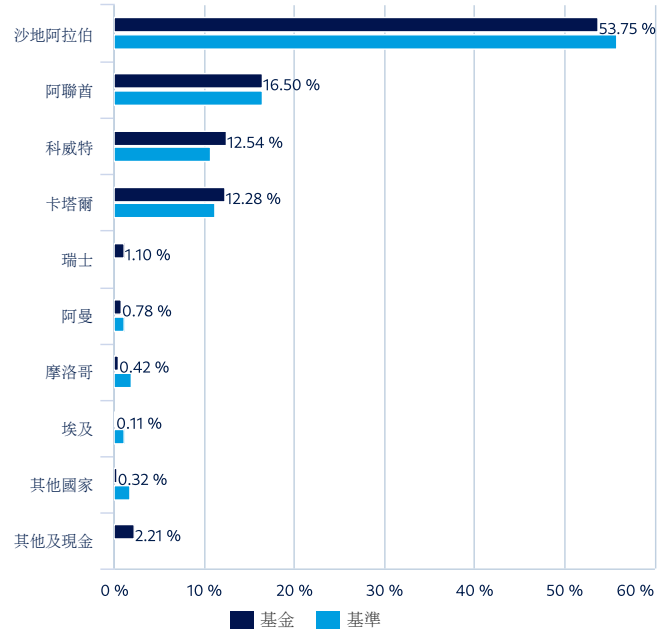
股票 ■

資產分佈

行業分佈



地域分佈



所有資料截至本文日期，除非另外申明。

1） 本基金不允許股份之轉換（轉入及轉出）。

從二零一八年一月一日起，Pioneer Asset Management S.A. 已取代Amundi Luxembourg S.A. 為子基金的管理公司。在此變更之後，Pioneer Asset Management S.A. 易名為Amundi Luxembourg S.A.。從二零一七年七月三日起，子基金的投資目標及政策被修訂。從二零一三年二月十二日起，香港股東在子基金的ＡＵ類別之股份已自動轉換至Ａ２Ｕ類別，並採用與ＡＵ類別當時的費用及收費結構。在二零一三年二月十二日前之子基金Ａ２Ｕ類別的表現依據東方匯理系列基金中東北非基金ＡＵ類別之表現計算，而ＡＵ類別已非證監會認可的基金類別及其不能向香港公衆發售。於二零一一年六月二十四日，法興基金／中東北非股票被併入東方匯理系列基金中東北非基金。在二零一一年六月二十四日前之子基金表現依據法興基金／中東北非股票之表現計算。子基金成立日期為法興基金／中東北非股票的成立日。法興基金／中東北非股票並沒有參考指標。法興基金／中東北非股票並未在香港獲得證監會認可，亦並非提供予香港的公衆人士。

於二零一九年六月一日起，各類別的命名已標準化。

免責聲明

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。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，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。基金或可能投資於金融衍生工具，作為其投資策略的其中一部份，亦有可能投資於新興市場、小型公司等證券或固定收益證券。這類型投資會涉及較大投資風險，對價格走勢亦會較為敏感。基金價格的波動性相對亦會增加。固定收益證券之發行人可能無法履行其義務及有關基金無法收回其投資。銷售文件內有更多風險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定選購有關基金。

本文不擬提供於美國公民、美國居民或任何根據美國1933年証券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。

^^ © Morningstar 2022. 版權所有。數據截至31/12/2022。本文所載資料：(1)屬於 Morningstar及/或其資料提供者的專利；(2)不可複印或分發；及(3)不保證準確、完整或適時。Morningstar及其資料提供者不會就使用本資料而引起的任何損害或損失承擔責任。過往表現並不保證將來業績。