

柏瑞香港股票基金

基金目標

透過主要在香港聯合交易所有限公司上市的公司的股份管理投資組合來提供資本增值。

基金資料

資產類別	股票
基準	富時香港強積金指數 (總回報)
基金成立日	2000年1月3日
基金基數貨幣	港元
基金總值(百萬)	5473.5 港元
證券數目	54
基金類別	單位信託
股息分派	不適用
首次認購費	5%

基金經理



陳欣欣
投資組合經理

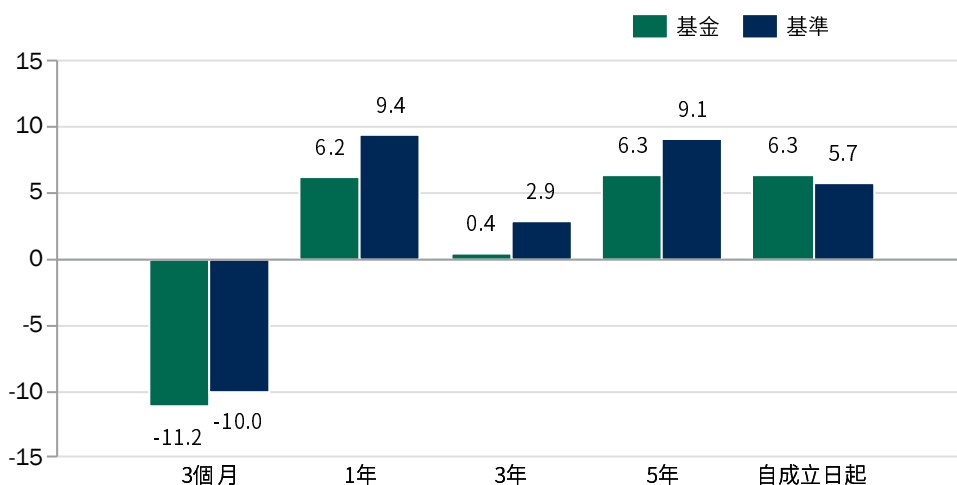
風險披露

- 柏瑞基金系列 - 柏瑞香港股票基金「本基金」主要投資於股本證券、可轉換為股本證券的證券及可投資於股本證券的其他投資，在每一情況下，有關證券已經或將會在香港聯合交易所有限公司上市。當中可能涉及額外風險（例如股票、投資及集中風險、與中港通相關及與投資於在中小企業板及／或創業板上市的股票相關之風險等）。
- 本基金或使用金融衍生工具作對沖用途。使用金融衍生工具可使基金承受多類風險，例如對手方、流動性、關聯性、信貸、波幅、估值及結算的風險。
- 投資者可能因為投資虧損風險或使用金融衍生工具而須承受重大虧損。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。

基金特點

- 投資於一籃子在香港聯合交易所有限公司上市的股份，以**捕捉吸引的機遇**
- 投資程序設立逾15年，**行之有效**
- 基金的專責本地團隊與世界各地的投資專才**合作無間，相輔相成**

表現 - 以股份類別計值貨幣計算(%)



年度表現 - 以股份類別計值貨幣計算(%)

	2021 年初至今	2020	2019	2018	2017	2016
基金	-9.1	11.7	11.2	-12.8	36.2	-4.2
基準	-5.4	11.7	14.4	-12.7	42.7	3.7

淨表現已扣除費用，以港元資產淨值對資產淨值，及收益再投資計算。一年以上回報為年度化回報。

表現代表標準單位-累積（以港元計）。

過往業績並不代表將來表現。

單位類別資料 (如欲查閱所有單位類別，請登入 pinebridge.com.hk)

單位類別	成立日	截至2021年7月31日價格	最低投資額	管理費	ISIN編號	彭博編號
標準單位-累積	2000年1月3日	37.6100 港元	一個單位	1.25%	HK0000073368	PBIHKQI HK

柏瑞香港股票基金



行業分佈 (%)		
	基金	基準
金融	26.9	28.3
非必需消費品	23.5	21.1
科技	11.4	15.9
工業	10.2	5.5
房地產	8.0	8.5
消費必需品	5.7	3.9
健康護理	4.1	6.1
公用事業	3.1	4.1
其他	5.2	6.7
現金	1.9	0.0

十大持股 (%)	
	基金
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9.1
TENCENT HOLDINGS LTD	6.2
AIA GROUP LTD	5.2
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4.4
IND & COMM BK OF CHINA-H	3.8
NETEASE INC	3.4
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3.2
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3.1
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	3.0
BAIDU INC-CLASS A	3.0

基金分析	
	3年
信息比率	-1.2
夏普比率	0.0
阿爾法係數 (%)	-2.3
追蹤誤差 (%)	2.1
標準差 (%)	17.8
貝他	0.9
R平方值 (%)	98.9

投資組合分析	
加權平均市值 (百萬港元)	1,098,207.3
市盈率	10.3
市賬率	1.3
股本回報率 (%)	13.0
負債權益比率	0.40

關於
柏瑞投資
pinebridge.com.hk*

柏瑞投資為私人的全球資產管理專家，專注於主動及高信念的投資方針

公司由 2010 年起獨立營運，匯聚數十載的資金管理經驗，專注服務資深投資者

客戶遍佈全球，囊括機構及中介人

投資實力涵蓋多元資產、固定收益、股票及另類投資

多元資產 | 固定收益 | 股票 | 另類投資

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱認購章程，並參考「風險因素」部份。所有資料均截至2021年07月31日。除另有註明外，所有資訊均來自柏瑞投資內部資料。以上的基準於2012年10月1日後為富時香港強積金指數(總回報)。在這之前，基準是恒生指數(總回報)。本文件由柏瑞投資香港有限公司（一間在香港成立的有限法律責任公司）刊印，且並未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。自2021年1月1日起，陳欣欣為本基金的單一基金經理。*該網站並未經證監會審閱。