

創凱亞太股票入息基金 (USD O Inc)

- 基金主要投資於亞太區(日本除外)的公司的股票和股本相關證券。
- 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、新興市場風險、投資位於中國內地的企業有關的風險、貨幣風險、有關投資於可換股債券的風險、集中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。
- 就收益股份類別而言，基金有權酌情決定從總收入中支付股息，並從資本中扣除全部或部分費用和開支，因此使基金可能實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息即代表將投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本增值部分退回或提取。此等股息分派或會令每股資產淨值即時下降。
- 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

創凱亞太股票入息基金的投資目標是透過投資於亞太區證券，獲取相對較高的收益及達致資本增值。

基金表現及年度回報



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 Inc 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	4.25%	4.05%	0.20%
3個月	2.17%	1.26%	0.91%
6個月	1.15%	-1.12%	2.26%
年初至今	13.96%	12.17%	1.79%
1年	14.48%	13.90%	0.58%
3年(年化)	6.96%	8.58%	-1.62%
5年(年化)	2.11%	4.33%	-2.22%
7年(年化)	3.13%	5.30%	-2.17%
自成立以來(年化)	3.52%	3.87%	-0.35%
自成立以來	35.60%	39.65%	-4.06%

財務比率

活躍股份(%)	84.07%	遠期收益率	4.47%
證券總數	34	過往收益率	3.99%
市賬率	1.36	平均市值(百萬)	77,789
市盈率	12.54		
遠期市盈率	12.69		

基金詳情

基金經理

Tony Jordan

成立日期

2011年1月14日

管理資產(百萬)

美元 46.75

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 Daily TR Net Asia Pacific Ex Japan USD

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

2011年1月14日

淨資產價值

美元 101.76

經常性開支比率

1.89%

最低投資額

初始: 美元 10,000

繼後: 美元 1,000

股息(收益類別)

Quarterly

基金代碼

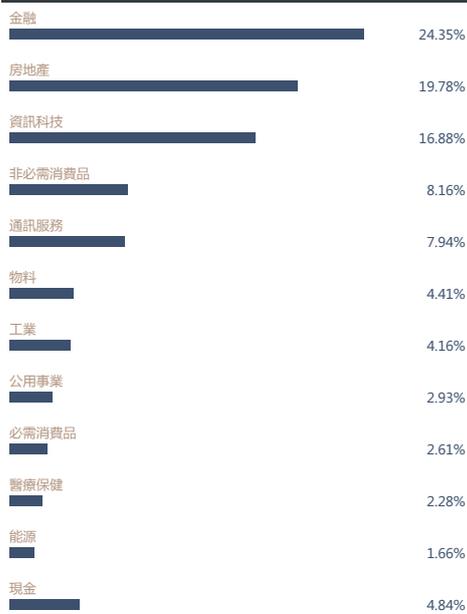
ISIN編號: IE00B4XBVM68

彭博資訊代碼: NCAPEIA ID

十大持倉

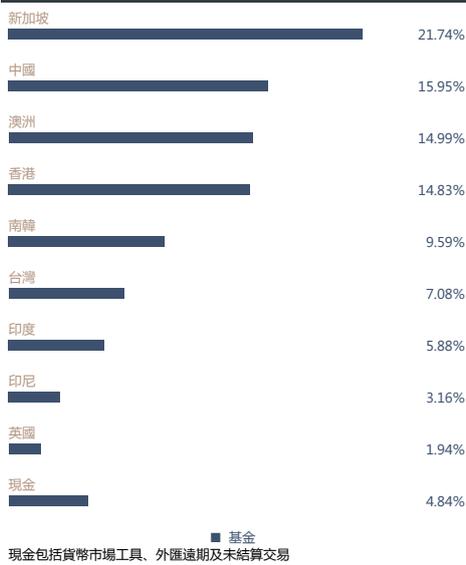
持倉	持倉
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	7.08%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	6.56%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4.06%
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3.90%
ASCENDAS INDIA TRUST	3.80%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3.66%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	3.16%
ICICI BANK LTD	3.06%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	3.02%
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	2.93%

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

國家配置



■ 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	創凱亞太股票入息基金 USD O Inc		MSCI Daily TR Net Asia Pacific Ex Japan USD	
	3年	5年	3年	5年
標準差(年化)	11.68%	13.67%	13.48%	14.66%
夏普比率	0.46	0.07	0.53	0.23
索提諾比率(2%年化)	0.61	0.01	0.69	0.23
相對於基準	3年	5年		
阿爾法	-0.03	-0.15		
貝塔	0.85	0.90		
相關性	0.98	0.97		
跟蹤誤差	3.18%	3.79%		
R平方	0.96	0.94		
信息比率	-0.51	-0.59		

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。