重要資訊

- 本基金的股票投資可能會較波動及須承受高虧損風險。本基金投資於債務證券，可能須承受信用 / 對手方風險、息率風險、評級遭下調風險、主權違約風險、估值風險、信貸評級風險、流動性風險、投資歐洲的相關風險、貨幣風險及高收益/非投資評級/未獲評級債務證券的較高違約風險及其他風險。投資於其他基金可能會涉及額外成本及費用，可能會提高本基金的總費用比率及/或持續性收費。
- 本基金可因應對沖、有效投資組合管理及/或投資的目的使用衍生工具，因此可能須承受如信用、槓桿、流動、估價、波幅、場外交易及對手方風險等衍生工具相關風險。當衍生工具的使用未能有效地達到其目的時，本基金可能須承受巨額損失的風險。
- 收益-2股份類別可由董事自行決定在未扣除開支之下派付股息，因此可實際上由資本派發股息。由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額，或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。此或會導致每股資產淨值即時減少。
- 參考貨幣對沖股份類別可能會涉及因息率及匯率走勢不明朗所引致的風險。
- 在不利的情況下，本基金或會蒙受巨額虧損，亦有可能損失閣下原投資額。
- 投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。

Ninety One 晉達

環球策略管理基金

主要資料
基金經理: Iain Cunningham, Michael Spinks, Alex Holroyd-Jones
基金規模: 1,048.5百萬美元
基金成立日期: 06.02.95
註冊地: 盧森堡
基金類別: 晨星美元平衡型股債混合
基準指數: 60% MSCI AC World Net Return, 40% FTSE WGBI (60% MSCI World Net Return, 40% FTSE WGBI pre 31/12/2010, 50% MSCI World Net Return, 50% FTSE WGBI pre 30/06/2005)
參考貨幣: 美元
定價: 16:00 紐約時間 (以預計方式定價)

'A'股份收費
首次認購費: 5.00%
管理年費: 1.50%

ISIN代碼

A累積 美元	LU0345768153
A收益 美元	LU0345768740
A收益-2 英鎊對沖 (參考)	LU1043140745

彭博代碼

A累積 美元	GUIIBGA LX
A收益 美元	GUIGBGI LX
A收益-2 英鎊對沖 (參考)	IGFAIAG LX

'A'股, 美元 - 截至2024年3月底

投資目標及策略

本基金旨在透過積極管理的多元投資組合 (包括全球的定息證券、可換股證券、股票證券、貨幣市場工具、存款及衍生工具的不同投資組合) ，提供長線收益及資本增長。在一般情況下，股票投資最多佔本基金淨資產值的75%。

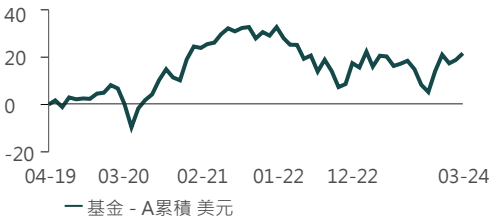
表現 (%)[1]

	成立日期	6個月	1年	3年年度化	5年年度化	成立至今年度化
基金 - A累積 美元	22.06.05	12.3	0.8	-1.2	4.0	4.5
基準指數		14.1	13.1	1.7	5.8	5.3

按年表現 (%)[1]

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
基金 - A累積 美元	16.6	15.1	6.6	-12.9	4.7	0.5
基準指數	18.2	14.5	7.8	-18.1	15.2	3.9

表現 (%)[1]



風險統計數據[1] (A 累積股 美元 , 年度化)

	3年	5年
資訊比率	-0.7	-0.4
夏普比率	-0.3	0.1
波幅 (%)	13.3	13.7

最新派息[2]

股份類別	紀錄日	派息次數	每股派息	年度化派息率 (%)
A收益 美元	28.12.23	每年	0.2452	0.35
A收益-2 英鎊對沖 (參考)	27.03.24	每月	0.0350	2.00

環球策略管理基金

資產配置	投資組合 (%)
股票	**61.8%**
已發展市場股票	50.2%
新興市場股票	11.6%
固定收益	**28.8%**
防禦性主權債券*	25.1%
新興市場硬貨幣債券	2.2%
新興市場當地貨幣債券	1.6%
現金	9.4%
總數	**100.0%**

*在適用情況下，中國主權債券被歸類為防禦性主權債券

十大股票持股 (%)	投資組合 (%)
Microsoft Corp	3.4%
Alphabet Inc	2.2%
Amazon.com Inc	2.0%
NVIDIA Corp	1.9%
Thermo Fisher Scientific Inc	1.5%
KLA Corp	1.5%
ASML Holding NV	1.4%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.3%
Mastercard Inc	1.3%
Elevance Health Inc	1.2%
總數	**17.7%**

股票地區配置	投資組合 (%)
北美洲	38.6%
亞洲 (日本除外)	11.4%
英國	8.2%
日本	3.4%
新興市場 (亞洲除外)	0.2%
歐洲(不包括英國)	0.1%
總數	**61.8%**

債券存續期分佈	投資組合 (年)
防禦性主權債券	3.7
新興市場硬貨幣債券	0.1
新興市場當地貨幣債券	0.1
總數	**4.0**

債券評級分佈	投資組合 (年)
AAA	1.6
AA	0.2
A	0.0
BBB	0.1
BB	0.1
B	0.0
CCC	0.0
總數	**2.0**

注意 : 本圖表包括投資組合直接中持有的證券信貸評級分佈，並不包括透過某些衍生工具或交易所買賣基金(ETFs)持有的固定收益證券。

股票行業配置	投資組合 (%)
資訊科技	17.0%
金融	11.0%
健康護理	7.3%
工業	5.8%
原材料	5.3%
通訊服務	5.0%
非必需性消費品	4.6%
必需性消費品	2.1%
公用事業	2.0%
房地產	0.5%
能源	0.0%
總數	**60.5%**

行業股票分佈與基金直接持倉相關，並不包括期貨及期權等衍生工具

貨幣分佈	投資組合 (%)
美元	71.7%
日圓	12.6%
歐元	8.7%
其他已發展市場	3.0%
英鎊	1.9%
亞洲 (日本除外)	1.6%
其他新興市場	0.5%
總數	**100.0%**

基準指數可能變更，因此「綜合」基準指數的表現可能由更改前採用的基準指數及更改後現有的基準指數所組成。[1]資料來源 : ©2024 晨星有限公司。版權所有。資料截至 31.03.24，以資產淨值並按總收益以基礎貨幣作再投資計算。晨星評級根據 A 累積股 美元 股份。此等評級並不保證基金的投資或基金價格不會波動。[2]該股份類別旨在按照所述的派息次數派息。年度化派息率計算方法 : (每股派息⁄紀錄日之資產淨值) x 派息次數 x 100%。**警告 : 請注意，正年度化派息率並不代表正回報。**派息並不獲保證。董事局可修改派息政策 (包括對由資本支付的派息金額的任何修改)，但須經證券及期貨事務監察委員會 (證監會) 事先批准，並向股東發出不少於一個月的事先通知。股息支付成份 (即由可分派收入淨額及資本支付的相對金額) 可向香港代表索取，亦可於香港代表的網頁www.ninetyone.com/hk (證監會並未審閱有關內容) 中查閱。其他沒有註明之資料則由晉達資產管理提供。過往業績數據並不表示在將來亦會有類似業績。投資帶有風險，投資者應參閱本基金銷售文件以了解包括風險因素及費用和收費在內之詳情。於香港，此文件及公司網站並未經證券及期貨事務監察委員會 (證監會) 審核，可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金資料。發行人 : 晉達資產管理香港有限公司。

查看銷售文件

聯絡我們

香港
晉達資產管理
電話:+852 2861 6888
✉: hongkong@ninetyone.com

www.ninetyone.com