

'A' 股, 美元

截至2019年10月底

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。
- 在不利的情况下，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。

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（包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券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75%。

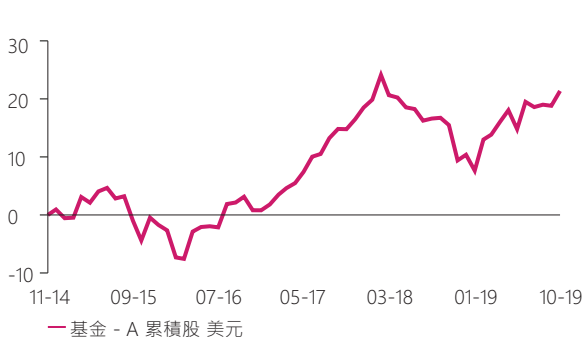
表現 (%)¹

	成立日期	6個月	1年	3年 ²	5年 ²	成立至今 ²
基金 - A 累積股 美元	22.06.05	2.8	10.9	6.4	4.0	4.9
比較指數		4.1	11.9	7.9	5.2	5.3

年度化²

按年表現 (%)¹

	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
基金 - A 累積股 美元	0.0	-2.1	4.6	17.7	-10.2	12.8
比較指數	2.3	-2.6	5.5	17.1	-5.8	14.4

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	-0.5
夏普比率	0.6	0.3
波幅	7.0	7.7

最新派息⁴

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	31.12.18	每年	0.1403	0.26
A收益-2 英鎊對沖 (參考)	31.10.19	每月	0.0320	1.84

評級¹

晨星: ★★★★★

主要資料

基金經理: Philip Saunders, Iain Cunningham
 基金規模: 997.0百萬美元
 基金成立日期: 06.02.95
 註冊地: 盧森堡
 行業: 晨星美元平衡型股債混合
 比較指數: 60% MSCI AC World Net Return, 40% FTSE WGBI
 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 GUIBGA

A收益 美元 GUIBGI

A收益-2 英鎊對沖 (參考) IGFAIAG

查看銷售文件:



天達環球策略管理基金

十大債券持股 (%)

United States Treasury Note 2.625 Feb 15 29	5.9
Indonesia Treasury Bond 8.125 May 15 24	1.5
Canadian Government 1 Jun 01 27	1.3
Russian Federal Bond - OFZ 8.15 Feb 03 27	1.1
RSA 8 Jan 31 30	0.8
Argentine Republic Government 7.625 Apr 22 46	0.6
Argentine Republic Government 7.125 Jul 06 36	0.2
Canadian Government 2.75 Dec 01 48	0.1
United States Treasury Note 6.25 May 15 30	0.1
Jaguar Land Rover Automotive 4.25 Nov 15 19	0.0
總數	11.6
持債數量:	9

十大股票持股 (%)⁵

Microsoft Corp	1.2
Alibaba Group Holding Ltd	1.1
AIA Group Ltd	0.8
Booking Holdings Inc	0.7
Ingersoll-Rand Plc	0.7
Alphabet Inc	0.7
Philip Morris International	0.6
UnitedHealth Group Inc	0.6
S&P Global Inc	0.6
Samsung Electronics Co Ltd	0.6
總數	7.6

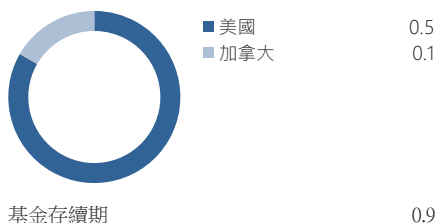
⁵不包括投資信託及互惠基金

持股數量: 190

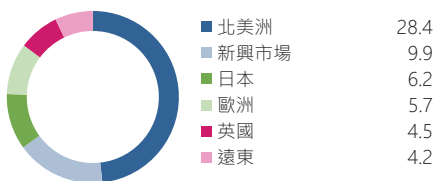
資產劃分 (%)

增長型	
股票 - 全球核心股票	27.0
全球主題性股票	31.5
股票 - 可觀的投資回報率	14.7
股票 - 中國的經濟轉型	11.1
股票 - 日本通貨再膨脹	3.6
股票 - 美國相對經濟實力	1.2
股票 - 歐元區復甦	0.9
新興市場債務	4.2
高息	1.5
地產	1.8
總數	66.0
防禦型	
PHLX 半導體指數	-0.2
政府債券	7.5
美國	6.0
加拿大	1.4
現金及期貨	21.2
總數	28.5
非相關	
商品	5.5
總數	100.0

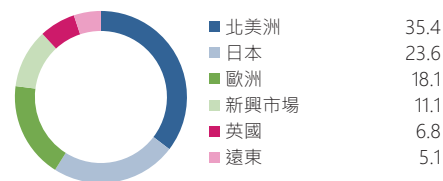
政府債券存續期貢獻 (%)



股票地區分佈 (%)



貨幣分佈 (%)



比較指數可能變更，因此「綜合」比較指數的表現可能由更改前採用的比較指數及更改後現有的比較指數所組成。¹資料來源：©2019 晨星有限公司。版權所有。資料截至 31.10.19，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。其他沒有註明之資料則由天達資產管理有限公司提供。⁴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： $(每股派息/紀錄日之資產淨值) \times 派息次數 \times 100\%$ 。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.investecassetmanagement.com.hk（證監會並未審閱有關內容）中查閱。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，投資者應參閱天達基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。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：天達資產管理香港有限公司。

聯絡我們

香港
天達資產管理
電話: +852 2861 6888
✉: investec.hk@investecmail.com
www.investecassetmanagement.com

