

'A'股, 美元

截至2019年10月底

重要資訊

- 本基金並非銀行存款，並不獲保證。本基金主要投資於存款、貨幣市場工具及短期定息證券。此等工具或證券受制於發行人償付能力及流動性的限制。本基金投資的實際價值可隨時被通脹侵蝕。
- 本基金須承受息率風險。本基金的盈利或市場價值或會受息率改變所影響。此等改變可能對本基金的收入及其資本值有直接影響。
- 本基金可因應對沖及/或有效投資組合管理的目的使用衍生工具。當衍生工具的使用未能有效地達到其目的，本基金可能須承受巨額損失的風險。
- 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

本基金旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場批發利率所得的收入。本基金乃短期可變資產淨值貨幣市場基金，目標為保障資本，但並不獲保證。

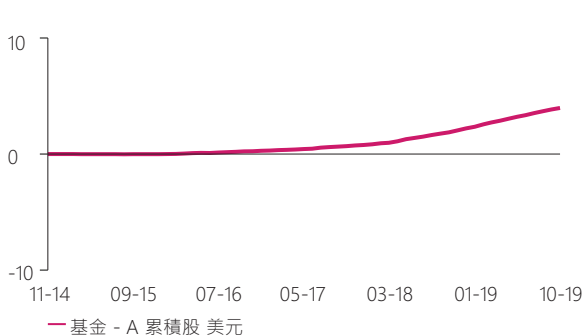
表現 (%)¹

	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	24.06.05	0.9	1.9	1.2	0.8	1.3
比較指數		1.1	2.2	1.6	1.0	1.4

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	0.0	0.3	0.5	1.5	1.6
比較指數	0.0	0.0	0.3	1.0	1.8	1.8

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	-4.3	-2.7
夏普比率	-3.3	-2.2
波幅	0.2	0.2

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	28.06.19	每半年	0.1959	1.93

主要資料

基金經理: Russell Silberston, Johan Du Plessis
 基金規模: 1.5十億美元
 基金成立日期: 25.01.85
 註冊地: 盧森堡
 行業: 基金貨幣市場 - 美元 (短期)
 比較指數: LIBID 1Week USD
 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: 0.00%
 管理年費: 0.50%

ISIN代碼

A累積 美元 LU0345758279
 A收益 美元 LU0345758782

彭博代碼

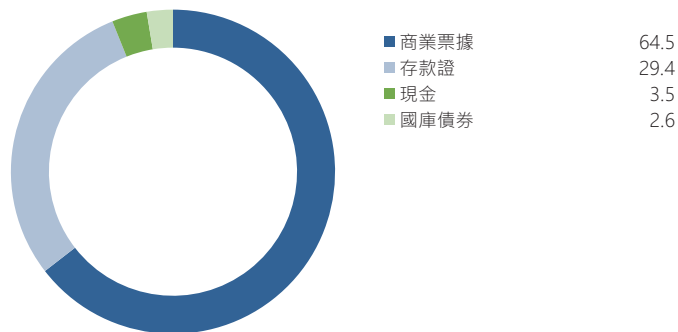
A累積 美元 GUIFDLA
 A收益 美元 GUISUSI

查看銷售文件:



天達美元存款基金

行業分析 (%)



主要持股 (%)

Agence Centrale Organismes 05 Nov 19 CPS	3.3
Kreditanstalt Fur 03 Jan 20 CPS	3.2
Toronto Dominion Bank - TD 25 Nov 19 2.07 COD	3.1
MUFG Bank Ltd 12 Nov 19 2 COD	3.1
Municipality Fn 12 Nov 19 CPS	3.1
Nationwide BS 08 Jan 20 2.04 COD	3.0
Nestle Finance Internat Ltd 04 Dec 19 CPS	3.0
Landeskreditbank Baden Wurt 08 Jan 20 CPS	3.0
Erste Abwicklungsanstalt 05 Feb 20 CPS	3.0
Bank Of Montreal 14 Nov 19 NCD	2.9
總數	30.7

加權平均存續期

41.4 日

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。投資回報是以股份類別的基礎貨幣計算，當中可能是外幣。因此，以美/港元作出投資的投資者受美元/港元/外幣匯率波動影響。其他沒有註明之資料則由天達資產管理有限公司提供。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： $(\text{每股派息} / \text{紀錄日之資產淨值}) \times \text{派息次數} \times 100\%$ 。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。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

