

首域亞洲增長基金

基金月報

2018年2月28日

一本基金主要投資於在亞洲（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部分經濟活動的公司的股票及股票相關證券。
 一投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流動性風險、貨幣風險、監控、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險。
 一基金可涉及及中國市場風險包括匯回風險、稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資相關風險。基金可涉及及人民幣貨幣及匯兌風險。
 一基金的投資可能集中於單一行業、國家、特定地區或少數國家/公司所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。
 一投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
 一基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。
 一投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。

投資目標及策略

本基金旨在達致長線資本增值，及主要投資於在亞洲（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部分經濟活動的公司的股票及股票相關證券。

累積表現 - 以美元計算 (%)

	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立日
第一類 (美元 - 累積)*	4.2	1.9	16.1	16.3	32.6	378.0
第二類 (美元 - 累積)*	4.2	1.9	16.1	15.3	29.7	1,018.0
指標▲	5.0	2.2	31.9	33.4	49.0	306.1



資料來源：理柏及首域投資，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

年度表現 - 以美元計算 (%)

	2017	2016	2015	2014	2013
第一類 (美元 - 累積)*	24.3	-1.1	-2.4	13.1	-3.3
第二類 (美元 - 累積)*	24.3	-1.3	-3.1	12.4	-4.0
指標▲	41.7	5.6	-8.9	5.1	3.3

資料來源：理柏及首域投資，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

現有股份類別

股份類別*	成立日期	每股資產淨值	基金代碼
第一類 (美元 - 累積)	1999年8月5日	47.80美元	IE0008368411

基金資料

基金總值	580.6美元(百萬)
持股數量	47
交易日	每個工作日
最低首次投資額	1,500美元
其後最低投資額	1,000美元
管理年費	1.5%
首次認購費	5.0%

資產分配 (%)*

國家	%	%	%
印度	22.4	香港	16.9
新加坡	11.0	中國	8.3
澳洲	3.9	泰國	3.2
日本	2.8	其他	1.6
		流動資金	4.2
		台灣	15.2
		南韓	7.4
		印尼	3.1

行業	%	%	%
金融	26.6	資訊科技	21.1
工業	9.6	非必需消費品	8.9
公共事業	2.8	電訊服務	1.6
健康護理	0.9	流動資金	4.2
		基本消費品	15.8
		材料	7.0
		房地產	1.4

十大持股 (%)

股票名稱	行業	%
Oversea-Chinese Banking Corporation	(金融)	5.2
Taiwan Semiconductor (TSMC)	(資訊科技)	5.1
Housing Development Finance Corporation Limited	(金融)	4.4
Tata Consultancy Serv. Ltd	(資訊科技)	4.1
Newcrest Mining Limited	(材料)	3.9
Dairy Farm International Holdings	(基本消費品)	3.9
HDFC Bank Limited	(金融)	3.8
Midea Group Co Ltd	(非必需消費品)	3.0
Tech Mahindra Limited	(資訊科技)	3.0
Uni-President Enterprises Corp.	(基本消費品)	3.0

此基金乃首域環球傘子基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。第一類(美元 - 累積)及第二類(美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份。*第一類(美元 - 累積)及第二類(美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份。第二類基金(美元 - 累積)的成立日期為1988年6月30日，現已停止認購。▲上述指標由成立日至2002年4月30日期間為MSCI綜合亞太區(日本除外)指數，在2002年5月1日至2005年11月1日期間為MSCI綜合遠東(日本除外)指數，而自2005年11月2日起為MSCI綜合亞洲(日本除外)指數。*累積代表股息累積的股份類別。

*分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100%。

如此資料中沒有特別聲名，所有數據截至2018年2月28日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本文件資料來自首域投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準的資料，首域投資並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。首域投資、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本文件而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本文件並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作建議任何投資。未得首域投資事先同意，不得修改及/或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首域投資(香港)有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首域投資及首域盈信亞洲是首域投資(香港)有限公司之商業名稱。此網頁(www.firststateinvestments.com)之內容未經香港證監會審閱。