

首域全球資源基金

基金月報

2018年2月28日

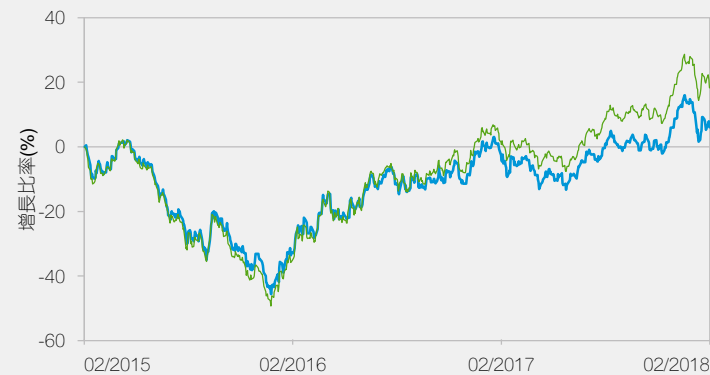
一本基金主要投資於天然資源及能源行業股票及股票相關證券而可能受限於價格波動及影響該行業的因素。
 一投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流動性風險、貨幣風險、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險。基金的投資可能集中於單一行業、增長迅速的經濟體系、少數公司及個別或專門行業所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
 一基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。
 一投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，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由從事天然資源包括（但不限於）礦務、水、金屬與木材及能源（包括（但不限於）石油、煤、氣體、核能及再生能源）發現、開發、開採、加工或經銷，又或向天然資源及能源行業提供服務的機構所發行並在全球受監管市場上市、買賣或交易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)* | 7.1 | -2.4 | 10.5 | 6.1 | -15.5 | -7.5 |
| 指標▲ | 8.2 | -0.9 | 17.2 | 17.9 | -7.7 | 16.6 |



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)* | 18.8 | 40.5 | -34.9 | -13.0 | -12.5 |
| 指標▲ | 25.6 | 54.1 | -35.9 | -16.7 | -14.5 |

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) | 2007年2月13日 | 9.25美元 | IE00B1G9TS84 |

基金資料

| | |
|---------|------------|
| 基金總值 | 88.7美元(百萬) |
| 持股數量 | 65 |
| 交易日 | 每個工作天 |
| 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 | % | % | % |
|-----|------|------|------|
| 加拿大 | 40.7 | 澳洲 | 21.6 |
| 英國 | 9.9 | 巴西 | 5.7 |
| 法國 | 1.2 | 丹麥 | 0.9 |
| 意大利 | 0.7 | 其他 | 1.2 |
| | | 美國 | 11.5 |
| | | 秘魯 | 2.7 |
| | | 西班牙 | 0.7 |
| | | 流動資金 | 3.2 |

| 行業 | % | % | % |
|----------|------|---------|------|
| 多元化金屬與採礦 | 34.8 | 黃金 | 13.4 |
| 銅 | 8.8 | 油氣勘探與生產 | 7.4 |
| 煤炭和消耗品燃料 | 3.7 | 銀 | 3.6 |
| 貴金屬和礦物 | 2.5 | 其他 | 4.2 |
| | | 綜合油氣 | 8.8 |
| | | 鋼 | 6.4 |
| | | 油氣設備及服務 | 3.2 |
| | | 流動資金 | 3.2 |

十大持股 (%)

| 股票名稱 | 行業 | % |
|--------------------------------|------------|-----|
| BHP Billiton | (多元化金屬與採礦) | 9.6 |
| Rio Tinto | (多元化金屬與採礦) | 9.4 |
| Vale S.A. Sponsored ADR | (銅) | 5.7 |
| Glencore plc | (多元化金屬與採礦) | 3.9 |
| Teck Resources Limited Class B | (多元化金屬與採礦) | 3.9 |
| Chevron Corporation | (綜合油氣) | 3.6 |
| First Quantum Minerals Ltd. | (銅) | 3.1 |
| Southern Copper Corporation | (銅) | 2.7 |
| Goldcorp Inc. | (黃金) | 2.5 |
| Concho Resources Inc. | (油氣勘探與生產) | 2.4 |

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) 乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報 (非派息) 計算。▲上述指標由成立日至2007年10月30日期間為匯豐環球礦業指數，而自2007年11月1日起為75%匯豐環球礦業及25%MSCI世界能源綜合指數。自2013年10月1日起，匯豐環球礦業指數改名為75% Euromoney 全球礦業指數。*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明，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。