Stewart Investors

盈信全球新興市場領先基金

基金月報

2024年2月29日

投資目標

本基金旨在達致長線資本增值及可持續發展目標是投資於有望對可持續發展有貢獻以及可從可持續發展受惠的公司，來實現正面的社會和環境可持續成果。本基金主要投資於新興經濟體系大型及中型企業的股票證券或股票相關證券，包括在已發展市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。

累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
第四類	4.9	6.0	-0.6	9.9	2.2	4.4
(美元 - 累積)*						
指標▲	3.8	4.9	-0.1	8.7	-7.9	-17.7

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
第四類(美元 - 累積)*	13.1	-12.5	3.9	2.4	-1.4
指標▲	9.8	-20.1	-2.5	18.3	18.4
	2018	2017	2016	2015	2014
第四類(美元 - 累積)*	-13.2	26.9	6.2	-10.4	1.4
指標▲	-14.2	37.8	11.6	-14.6	-1.8

資料來源 : 理柏，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ISIN代碼
第四類	2011年6月30日	12.62美元	IE00B3SQLC97
(美元 - 累積)			

基金資料

基金規模	46.7百萬美元
持股數量	47
交易日	每個工作天
管理年費	1.30%

資產分配 (%)❖

地區	%		%		%
印度	30.1	中國	17.5	台灣	13.5
巴西	7.5	日本	4.7	美國	4.4
香港	4.2	南韓	4.0	葡萄牙	3.4
波蘭	2.8	其他	7.6	流動資金	0.2

產業	%		%		%
資訊科技	37.7	日常用品	23.1	金融	13.2
非必需消費品	10.8	工業	10.4	醫療服務	4.6
流動資金	0.2				

前十大持股 (%)

股票名稱	產業	%
Taiwan Semiconductor (TSMC)	(資訊科技)	5.7
HDFC Bank	(金融)	5.0
Mahindra & Mahindra	(非必需消費品)	4.6
Tata Consultancy Serv. Ltd	(資訊科技)	4.5
Unicharm Corporation	(日常用品)	4.1
Samsung Electronics Co., Ltd.	(資訊科技)	4.0
Infosys	(資訊科技)	3.4
Jeronimo Martins, SGPS S.A.	(日常用品)	3.4
EPAM Systems, Inc.	(資訊科技)	3.3
Delta Electronics, Inc.	(資訊科技)	2.8

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。* 第四類(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報酬(非派息)計算。以上數據截至 2024年2月29日。成立日期乃淨值起始日。▲MSCI 新興市場指數。在2019年2月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。⁺ 累積代表股息累積的股份類別。基金管理年費調至1.3%於2023年11 月30 日起正式生效。自2015年4月24日起，首域全球新興市場精選基金已合併至首域全球新興市場領先基金。由 2015年11月2日起，首域全球新興市場領先基金更名為盈信全球新興市場領先基金。

❖ 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後業績的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。

首源投資及盈信投資是首源投資(香港)有限公司的商業名稱。此基金由盈信投資管理，基金名稱之更改由2015年11月2日正式生效。本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站 https://www.cathayconsult.com.tw/或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊(可至國泰投顧網站 https://www.cathayconsult.com.tw/rights-protection/1012 或基金資訊觀測站 https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp 進行查閱)。

首源投資 (香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團 ("MUFG")擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG 及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。 MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。