

5

Preservation

首域盈信星馬增長基金

投資目標

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的股票或股票相關證券。

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
第一類 (美元 - 累積)*	4.0	0.1	11.3	31.3	11.9	18.3
指標 [△]	4.5	-0.1	6.0	24.6	4.3	12.2



— 首域盈信星馬增長基金 第一類 (美元 - 累積)*
— MSCI新加坡和馬來西亞淨指數

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
第一類(美元 - 累積)*	0.2	3.8	-2.1	20.9	2.6
指標 [△]	-3.5	8.1	-8.1	31.5	-0.7

	2015	2014	2013	2012	2011
第一類(美元 - 累積)*	-17.2	3.2	5.6	40.0	-2.9
指標 [△]	-18.7	-3.1	4.2	24.0	-11.2

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
第一類 (美元 - 累積)	2002年10月18日	65.84美元	IE0031814969

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。*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報酬(非派息)計算。以上數據截至2021年10月31日。成立日期乃淨值起始日。△基金指標自2017年5月1日起由MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數(市值加權)改為MSCI新加坡和馬來西亞淨指數。+ 累積代表股息累積的股份。首域星馬增長基金於2020年9月22日更名為首域盈信星馬增長基金。

† 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%。

▲ 資料來源：理柏。理柏Lipper Leader 基金評級：共有五個評級，於同一組別中，領先的20%基金在總體回報上被授予“5”的稱為 Lipper Leader。Lipper 保本能力評級：並不代表此基金有保本成份。

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、首域盈信資產管理及盈信投資是首源投資(香港)有限公司的商业名稱。

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%。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。

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。

國泰投顧獨立經營管理

基金資料

基金規模	48.0百萬美元
持股數量	39
交易日	每個工作天
管理年費 第一類	1.50%

資產分配 (%)[†]

國家	%	國家	%
新加坡	53.3	馬來西亞	17.5
香港	5.4	菲律賓	4.8
越南	1.3	流動資金	3.7
		泰國	1.7

產業	%	產業	%
金融	34.7	日常用品	24.2
醫療服務	7.6	工業	6.4
原料	2.8	資訊科技	2.7
		非必需消費品	14.4
		房地產	3.5
		流動資金	3.7

十大公司持股 (%)

股票名稱	產業	%
DBS Group Holdings Ltd	(金融)	7.5
Haw Par Corporation Limited	(醫療服務)	6.9
Oversea-Chinese Banking Corporation	(金融)	6.8
United Overseas Bank Ltd. (Singapore)	(金融)	4.8
Heineken Malaysia Bhd.	(日常用品)	4.5
Jardine Cycle & Carriage Limited	(非必需消費品)	4.5
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	(日常用品)	4.2
Dairy Farm International Holdings	(日常用品)	3.7
Great Eastern Holdings Limited	(金融)	3.6
PT Bank Central Asia Tbk	(金融)	3.1