

晨星星號綜合評級★★★★

1. 東亞聯豐亞洲策略增長基金(「本基金」) 需承受股票市場的風險。例如投資氣氛、政治、經濟和社會環境的改變及股票市場的流動性及波動性。
2. 本基金投資於新興市場，可能涉及的虧損風險會因較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等其他因素，而高於投資於已發展的市場，以及投資傾向比已發展市場波動。
3. 本基金可能涉及貨幣風險，本基金的表現可能因此受持有資產的貨幣與港元(本基金的基本貨幣)之間的匯率變動影響。
4. 本基金可能運用金融期貨、期權及/或遠期合約作對沖用途。在不利情況下，本基金運用金融期貨、期權及遠期合約可能變得起不了達致對沖目的之作用，而本基金或會蒙受重大損失。
5. 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。

投資目標

本基金投資於主要由(最少70%的資產淨值)(a)在亞太區上市的證券或(b)在亞太區(日本除外)成立的公司或其主要業務位於亞太區或其目前重大部分收入或利潤源自亞太區的公司所發行的證券所組成的分散投資組合，以提供以港元計算之長期資本增長予投資者。

投資表現

R(2) 類別	累積回報 %					歷年回報 %					波幅 %
	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今	2023	2022	2021	2020	2019	3 年(年度化)
R(2) 類別	9.3	12.1	-21.1	12.0	214.1	4.9	-27.3	-4.8	31.1	19.4	17.9

基金定位

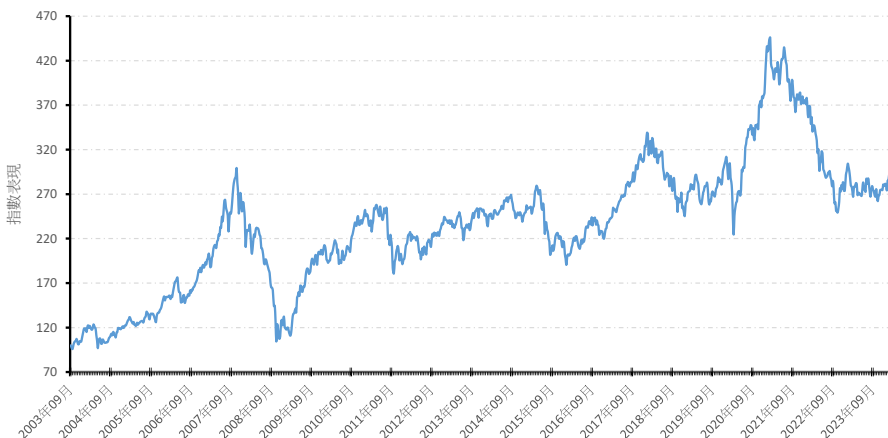
- 結合「由上而下」宏觀經濟分析所作的國家和行業分布及「由下而上」的選股
- 分散於亞太區(日本除外)不同國家及行業的投資組合

基金資料

基本貨幣	港元
管理費用	每年 1.5%
認購費用	最高 5.00%
變現費用	目前豁免
交易頻次	每日(香港營業日)
基金總值	港元 2316 百萬

R(2) 類別	單位資產淨值	成立日期
R(2) 類別	美元 41.53	2003 年 09 月 08 日

R(2) 類別



代號

R(2) 類別	ISIN	彭博
R(2) 類別	HK0000065091	BEACASG HK



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321



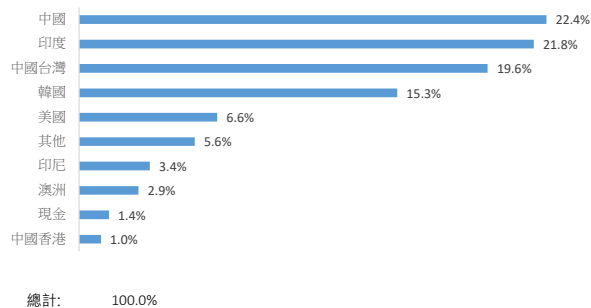
bea-union-investment.com



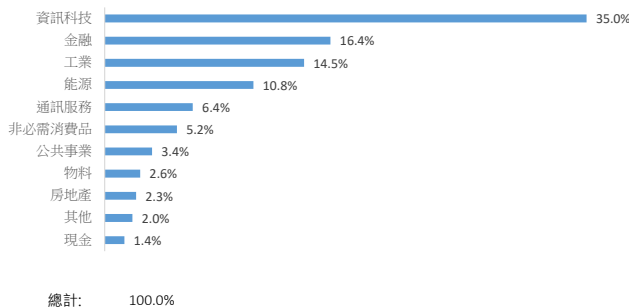
東亞聯豐



地域分布 - 股票



行業分布 - 股票



主要投資

公司名稱	市場	資產	比重
台積電	中國台灣	股票	9.5%
三星電子	韓國	股票	6.7%
愛思開海力士	韓國	股票	4.8%
Larsen & Toubro Ltd	印度	股票	3.1%
印度工業信貸投資銀行	印度	股票	3.0%
微狄亞視訊	美國	股票	2.8%
中國海洋石油	中國	股票	2.4%
Power Grid Corp of India Ltd	印度	股票	2.3%
騰訊控股	中國	股票	2.3%
SBI人壽保險有限公司	印度	股票	2.3%

由2014年11月3日起，B類別更名為R類別。

由2024年1月15日起，R類別更名為R(2)類別。

+©2024晨星有限公司。所述評級為R(2)類別，僅供參考，並非任何買賣投資建議。

於2013年7月5日，本基金的基本貨幣轉為港元。

資料來源：理柏，東亞聯豐投資管理有限公司

表現以美元為基礎的資產淨值價計算，總收益用於再投資。

由於進位數關係，月末資產組合總額可能大於/小於100%。因此，所顯示的地域和行業分布值可能不等於100%。

本基金涉及投資風險，包括投資本金有可能虧蝕。有關本基金的詳情及風險因素，請參閱基金說明書。投資者於認購前應參閱基金說明書，以獲取更詳細資料。所述資料僅為本基金之簡介。投資者應注意基金的單位價格可升亦可跌，基金的投資組合需承受市場波動及相關投資涉及的固有風險。過去業績並不代表將來表現。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可，亦已獲香港強制性公積金計劃管理局核准。證監會認可不等於對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本刊物和網站未經香港證監會審閱。

發行人：東亞聯豐投資管理有限公司



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321



bea-union-investment.com



東亞聯豐

