

## 重要提示：

- 信安可持續亞洲股票收益基金(「子基金」)將分散投資於亞太地區(日本除外)的上市證券，包括(但不限於)澳洲、大中華區(包括中國內地、香港、澳門及台灣)、印尼、印度、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓及泰國。子基金的投資重點將集中於那些企業基本因素強勁，並可望提供優越股息率的ESG優勝者公司企業。此外，子基金在承受與投資股票相同的較中度至高度風險波幅的情況下，致力達致資本增值的目標。子基金旨在維持將子基金至少70%的資產淨值投資於ESG優勝者發行的上市證券，以及ESG優勝者交易所買賣基金/集體投資計劃。子基金投資於交易所買賣基金和集體投資計劃(包括ESG優勝者交易所買賣基金/集體投資計劃)的投資總額將少於子基金資產淨值的30%。
- 子基金投資於新興市場及已發展市場的股票。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險及其他附帶風險，因而可引致子基金的價值極度波動。
- 使用ESG標準可能會影響子基金的投資表現，因此，子基金的表現可能會不同於不使用該標準的類似基金。例如，子基金投資政策中所使用的ESG標準可能導致子基金放棄原本對其有利的購買特定證券的機會，及/或由於該證券不再符合子基金的ESG標準而出售該證券，而此舉可能對其不利。因此，ESG標準的應用可能會限制子基金以其期望的價格及時間購入或處置其投資的能力，亦因此可能導致子基金的虧損。ESG標準的使用亦可能導致子基金只集中關注ESG標準的公司，相比擁有更多樣化投資組合的基金，其價值波動或會更大。證券的選擇可能涉及基金經理的獲轉授人的主觀判斷。ESG標準的評估方法亦缺乏標準化的分類，不同的基金運用該ESG標準的方式可能有所不同。基金經理及基金經理的獲轉授人的ESG評估考慮到了來自外部數據供應商ESG數據及研究，相關數據及研究資料可能不完整、不準確或不可用。因此，基於相關資料或數據對證券或發行人的評估存在風險。
- 就收益類單位而言，基金經理可酌情決定從總收益中支付派息，而支付全部或部份歸屬於收益類單位的費用及開支，用作支付收益類單位派息的可分派收益因而有所增加。因此，子基金可實際上從資本中支付派息。對於添利類單位，基金經理可從資本中支付派息。實際上從資本或從資本支付派息等回退還或提取單位持有人於收益類單位或添利類單位的部份原有投資或歸屬於原有投資的任何資本收益。任何該等派息可能導致每單位的資產淨值即時下跌。股息並無保證。
- 子基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達其資產淨值的50%，導致本子基金承受與投資金融衍生工具有關的風險。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本子基金的中介人未有向您建議本子基金是適合您作投資並向您解釋本子基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本子基金。
- 您不應只依賴本宣傳品作出投資決定。您必須參閱信安豐盛投資系列基金說明書以及產品資料概要，以便獲得進一步資料(包括投資政策、風險因素、費用、收費及基金資料)。

## 投資目標

子基金將主要(即子基金至少70%的資產淨值)分散投資於亞太區(日本除外)根據環境、社會及管治(「ESG」)因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人(「ESG優勝者」)的上市證券，以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司和發行人的股本證券的交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)及集體投資計劃(「集體投資計劃」)(統稱「ESG優勝者交易所買賣基金/集體投資計劃」)。子基金亦會致力取得高水平的經常性收益及資本增值，重點投資高股息收益的股票。

## 基金資料

基金經理	韓東暉, CFA 23年行業經驗
	王曦, CFA 24年行業經驗
基金註冊地點	香港
基本貨幣	美元
基金總值	131.31百萬美元
基金成立日期	2002年12月13日
首次收購費	最高5%
管理費	每年1.40% <sup>^</sup>
其他費用的收費，請參閱基金說明書。	

## 基金表現

累積回報 <sup>1</sup> (%)	1個月	3個月	1年	3年	5年	自成立日
信安	-1.1	6.6	8.7	-11.1	18.4	573.7
指標 <sup>2</sup>	0.2	6.0	7.1	-6.3	23.1	542.8

  

曆年回報 <sup>1</sup> (%)	年初至今	2023	2022	2021	2020	2019
信安	10.3	3.3	-18.9	-4.4	26.3	17.4
指標 <sup>2</sup>	8.7	7.4	-17.5	-2.9	22.4	19.2

  

ESG資料	信安	指標
加權平均專營ESG分數 <sup>4</sup>	6.3	6.3

## 表現自成立日起<sup>1,2</sup>



<sup>^</sup> 管理年費自2007年7月1日起由1.2%更改為1.4%。

<sup>1</sup> 資料來源：©2024 晨星有限公司。以買入價對買入價及基金貨幣計算(股息再投資)。晨星號評級 - 綜合評級，資料由晨星有限公司提供。版權所有。在此提供的資料(1)為晨星之專營資料；(2)不可複製或轉載；及(3)並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或資料提供者對於使用本文件內的資料而引起的傷害及損失均不承擔任何責任。

<sup>2</sup> 自2023年7月31日(「生效日期」)起，本子基金已由「信安亞太高息股票基金」更名為「信安可持續亞洲股票收益基金」，其投資目標及政策已作出相應改變。自生效日期起，原「收益類單位」已更名為「收益(每月)類單位 - 零售 - 美元」，過往表現僅供參考。

<sup>3</sup> MSCI亞太(日本除外)淨回報指數(美元)。

<sup>4</sup> ESG分數透過使用專營研究和第三方提供商提供的ESG數據衡量。

<sup>5</sup> 投資經理擬定每月派息。有關派息披露的細節，請參考以上重要提示第4點。

## 已成立股份類別

股份類別	收益(每月)類單位 - 零售
貨幣	美元
最低投資額	港元\$5,000
派息政策	每月派息
年度化派息率*	7.00%
ISIN	HK0000272416
彭博代碼	DAOAPDO HK

## 十大投資\*

證券	行業	%
台灣積體電路製造	資訊科技	8.7
三星電子	資訊科技	4.1
騰訊控股	通訊服務	3.8
SK Hynix Inc	資訊科技	2.4
拼多多	多元化消費品	2.0
阿里巴巴集團	多元化消費品	1.9
澳洲聯邦銀行	金融	1.8
BHP Group Ltd	物料	1.8
National Thermal Power Corp	公用事業	1.6
Varun Beverages Ltd	常用消費品	1.6
總計		29.7

## 投資組合特色

投資組合收益#	2.48%#
---------	--------

## 地方分布(%)

地方	%
中國內地**	22.9
印度	18.6
澳洲	14.7
台灣	14.4
韓國	13.2
中國，香港特別行政區	3.1
新加坡	2.6
菲律賓	1.8
印尼	1.3
其他	2.2
現金	5.2
總計	100.0

## 行業分布(%)

行業	%
金融	23.4
資訊科技	22.1
多元化消費品	12.5
工業	9.5
通訊服務	6.7
公用事業	5.2
健康護理	4.5
物料	3.8
常用消費品	2.7
其他	4.4
現金	5.2
總計	100.0

由於四捨五入關係，投資總和未必相等100%。

# 數字只供參考，並不表示投資者實際所得的息率。

\* 投資者須注意，本基金的投資分布可能每天出現顯著變動。

\*\* 就本基金便覽而言，不包括香港、澳門和台灣。

投資涉及風險，過往業績並不代表將來表現。請參閱信安豐盛投資系列基金說明書以及產品資料概要，以便獲得進一步資料(包括投資政策、風險因素、費用、收費及基金資料)。

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

發行人：信安資金管理(亞洲)有限公司