



2024年5月 / 基金月度報告

基金資料

基金規模
45.2百萬英鎊

成立日期
1985年4月22日

註冊地
英國，
英國可轉讓證券集體投資計劃基金

交易頻率
每日

管理公司
Baring Fund Managers Limited

投資經理
Baring Asset Management
Limited

股份類別
英鎊 / 美元
(累積及分派類別)

派息頻率
年度

基本貨幣
英鎊

基準指數²
MSCI所有國家亞洲 (日本除外)
總額淨回報指數

基金經理

林素亥，特許金融分析師
26年經驗

洪那琬
17年經驗

**Kuldeep Khanapurkar，
特許金融分析師**
17年經驗

1. 本信託基金主要投資於亞洲地區 (日本除外) 經濟體系註冊成立或進行其主要經濟活動，或在該等國家的證券交易所上市或買賣的公司的股票及股票相關證券。
2. 本信託基金涉及投資、股票及股票相關證券、貨幣風險及投資於小型及中型公司及可換股債券所附帶的風險。
3. 本信託基金可集中投資於亞洲地區 (日本除外) 的市場，而導致本信託基金的價值可能較為波動。投資於新興市場或須承受包括流動性、貨幣 / 貨幣管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務、結算、託管及波動性等額外風險。
4. 基金經理將環境、社會及管治 (ESG) 資料融合至投資程序。運用ESG資料可能影響本基金的投資表現，因此，其表現可能有別於類似集體投資計劃的表現。
5. 本信託基金可投資於衍生工具作有效投資組合管理 (包括對沖) 用途。與衍生工具相關的風險包括對手方 / 信貸、流動性、估值、波動性及場外交易等風險。投資於金融衍生工具可能導致本信託基金承受重大虧損的高度風險。
6. 投資者投資於本信託基金可能蒙受重大損失。

投資目標**

旨在透過投資於亞洲地區 (日本除外) 的股票和股票相關的證券，在滾動五年期間提供高於MSCI所有國家亞洲 (日本除外) 總額淨回報指數的總回報，包括來自資本增長及股息收入 (扣除費用後) 的回報。

投資策略

以基本因素「由下而上」的分析，透過一個差異化及創新的投資流程以識別投資機會。

基金表現 (%)	A類別 (淨計) ¹	基準指數 ²	年度表現 (%)	A類別 (淨計) ¹	基準指數 ²
2024年5月	0.25	-0.12	2023	-9.15	0.00
3個月	4.57	4.75	2022	-21.29	-9.55
年初至今	6.30	5.40	2021	0.19	-3.84
1年	4.03	8.28	2020	44.38	21.40
3年 (年度化)	-9.56	-3.63	2019	18.39	13.94
3年 (累積)	-26.02	-10.51			
5年 (年度化)	4.11	3.85			
5年 (累積)	22.31	20.77			

過往表現不一定反映未來績效。

資料來源：Morningstar / 霸菱。投資須承擔損失的風險。表現數據以英鎊計值及以每股資產淨值計算，總收益用於再投資。若投資收益以美元 / 港元以外的貨幣計算，以美元 / 港元作出投資的投資者需承受有關外幣兌美元 / 港元兌換率波動的風險。除非另有說明，否則本月度報告中所載投資組合的數據均截至本頁上方所示的月底。

1. 表現以A類別英鎊累積計算。
2. 基準指數為MSCI所有國家亞洲 (日本除外) 總額淨回報指數，並為目標基準指數。截至2020年8月31日，基準指數為MSCI所有國家亞洲 (日本除外) 總額回報指數。

*Morningstar晨星綜合評級為截至前一個月底的評級，有關更多詳情請參閱第三頁。

**投資目標於2022年7月18日作出更新。這並不保證此目標在任何時間段內都能實現。本信託基金不受基準指數所限制，並可投資於未被納入基準指數內的證券。

股票投資平台¹

霸菱於全球管理總值超過4,060億美元的股票、固定收益、房地產及另類資產

我們專注於為客戶構建具有高信念度及以研究推動的股票投資方案。我們於新興市場和成熟市場有長久的投資經驗

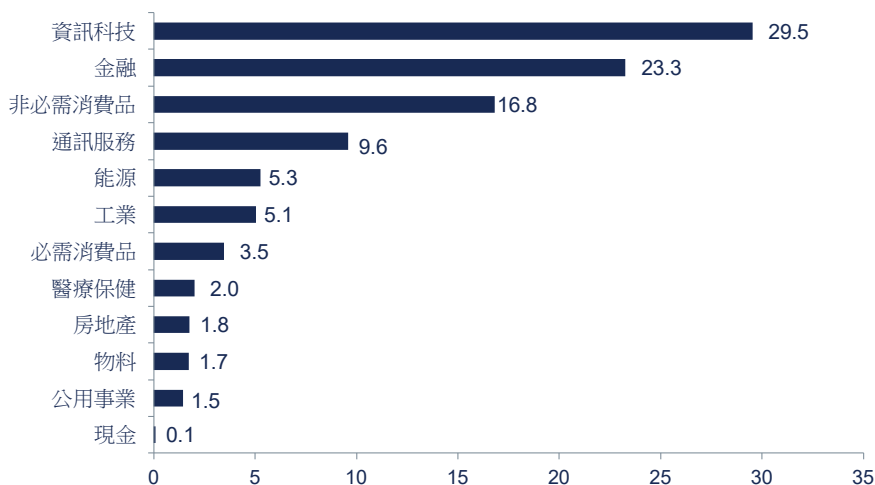
- 環球股票
- 新興市場股票
- 小型股票

股票投資者包括金融機構、退休金、基金會及捐贈基金和零售分銷商

基金特徵^{2,3}

基金特徵 ^{2,3}	霸菱東方明珠基金
持有投資數目	62
主動投資比率(%)	58.15
偏離指標(%)	5.70
歷史跟蹤誤差(%) (3年年度化)	5.13
訊息比率 (3年年度化)	-0.85
標準差 (3年年度化)	16.58
阿爾法系數 (3年年度化)	-4.36
貝他系數 (事前預測)	1.07
平均市值 (十億英鎊)	133.91

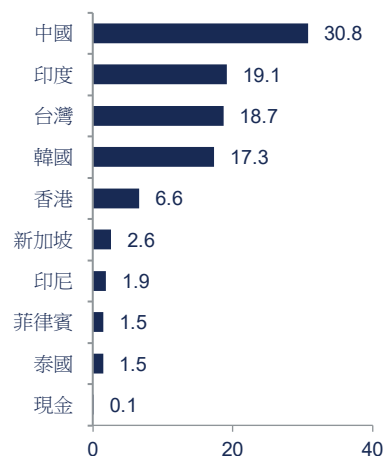
主要行業比重 (佔資產淨值%)³



主要投資 (佔資產淨值%)³

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)	9.65
Tencent	6.72
Samsung Electronics	6.49
SK hynix Inc.	4.07
Alibaba Group Holding Limited	3.99
Reliance Industries	3.98
Axis Bank Limited	2.58
AIA	2.46
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	2.36
China Construction Bank	2.23

主要地區比重 (佔資產淨值%)³



銷售文件可於此下載：

產品資料概覽

基金章程



中期報告

年度報告



1. 資料來源：霸菱，資產規模截至2024年3月31日。
 2. 風險統計以總額表現計算。
 3. 截至2024年5月31日。

如欲了解更多，請聯絡霸菱團隊

亞太區查詢：
apac.info@barings.com

A類別費用詳情		A類別活躍股份編號			
認購金額	費用	類別	ISIN	彭博	理柏
首次投資額： 1,000英鎊／ 5,000美元	認購費 (初次手續費)：	美元累積	GB0033521955	BRGEATU LN	60087509
其後投資額： 500英鎊／ 2,500美元	最高5.00% 年度管理費：1.50%	英鎊累積	GB0000799923	BRGEATA LN	60008949
		英鎊收益	GB00B2PSLG53	BRGETBS LN	68040060

詳情請參閱基金章程。請聯絡閣下的分銷商以查詢所有其他可供當地投資者認購的股份類別。

附註：©2024 Morningstar。版權所有。本文所載資料：(1)屬Morningstar及／或其內容提供商專有；(2)不得複印或分發；及(3)不保證準確、完整或適時。Morningstar及其內容提供商概不就因使用本資料而引致的任何損害或損失承擔任何責任。過往表現並不保證未來業績。

霸菱東方明珠基金A類別英鎊累積股份與EAA基金亞洲（日本除外）股票投資於過去三年內922項投資、過去五年內752項投資及過去十年內451項投資作比較以進行評級。過往表現並不保證未來業績。

晨星評級只適用於A類別英鎊累積股份，並不代表其他類別的表現。

本文件並不構成買賣任何金融工具的要約或邀請。本文件僅供資訊用途，不應被視為提供或依賴為會計、法律或稅務建議。

投資涉及風險。過往表現不可作為未來表現的指標。投資者應細閱發售文件所載信託基金詳情及所有風險因素。投資者不應僅根據本文件而作出投資決定。

本文件由霸菱資產管理（亞洲）有限公司發行，並未經香港證監會審閱。

霸菱資產管理（亞洲）有限公司 — 香港皇后大道中15號告羅士打大廈35樓

聯絡我們（通話可能被紀錄及監察）：+852 2841 1411
www.barings.com