

晨星星號綜合評級★★★★

1. 東亞聯豐環球股票基金(「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，投資傾向比已發展市場波動。
3. 本基金受承受集中投資於美國的風險，可能較分散的投資組合更容易受到因任何單一經濟、政治或監管事件的不利影響。
4. 本基金在歐洲證券的投資可能屬重大，任何在歐洲發生的不利經濟或金融事件所造成的影響可能對本基金的價值造成不利影響。
5. 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。
6. 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/或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。
7. 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。

投資目標

本基金透過投資於一個分散環球投資組合，提供長期資本增值予投資者。

基金定位

- 結合「由上而下」宏觀經濟分析所作的行業分布及「由下而上」的選股
- 分散於環球市場不同行業的投資組合

基金資料

| | |
|------|------------|
| 基本貨幣 | 港元 |
| 管理費用 | 每年 1.50% |
| 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 5949 百萬 |

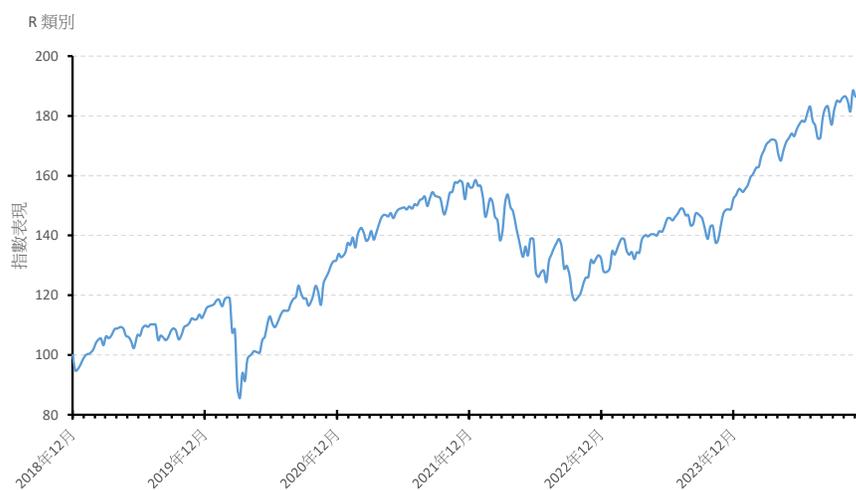
| | 單位資產淨值 | 成立日期 |
|------|-----------|------------------|
| R 類別 | 港元 189.53 | 2018 年 12 月 13 日 |

代號

| | ISIN | 彭博 |
|------|--------------|------------|
| R 類別 | HK0000324373 | BEAIGER HK |

投資表現

| R 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 類別 | 21.8 | 27.0 | 24.2 | 67.7 | 89.5 | 20.6 | -18.5 | 17.5 | 15.4 | 21.6 | 16.3 |



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321



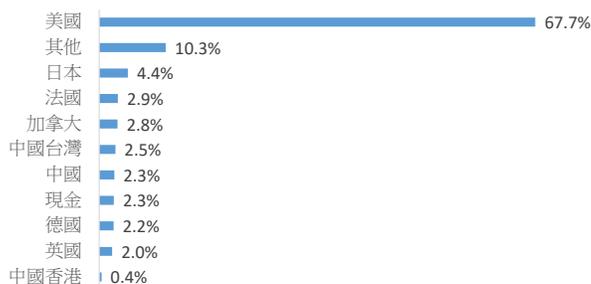
bea-union-investment.com



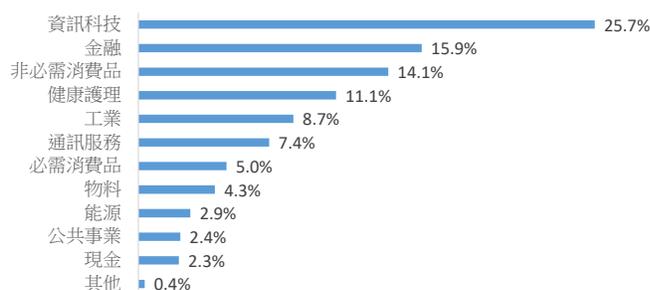
東亞聯豐



地域分布 - 股票



行業分布 - 股票



主要投資

| 市場 | 比重 |
|----------|---------|
| 輝達 | 美國 4.8% |
| 蘋果公司 | 美國 4.7% |
| 微軟 | 美國 4.2% |
| 亞馬遜公司 | 美國 2.7% |
| Meta平台公司 | 美國 2.0% |
| 特斯拉公司 | 美國 1.9% |
| 摩根大通銀行 | 美國 1.5% |
| 聯合健康集團公司 | 美國 1.5% |
| 禮來公司 | 美國 1.2% |
| 沃爾瑪公司 | 美國 1.1% |

資料來源：理柏，東亞聯豐投資管理有限公司

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

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