

東方匯理香港組合 – 靈活配置增長基金 – 機構III類

月報

31/05/2022

均衡

1. 本子基金透過由環球股票、貨幣市場工具、政府債券及現金組成的積極管理組合力求達致高長期資本增長。本子基金將有限度地作出人民幣計值的相關投資。
2. 投資於本子基金可能須承受股票、市場及波動性風險、信貸風險和對手方風險。子基金投資於中小型公司及新興市場或會涉及較高程度的風險。本子基金可選用衍生工具作對沖及投資用途，投資者可能須承受額外的風險，包括發行人的流通性、波動性、估值和信貸風險。
3. 本子基金的價值可能會波動及可能需要承受重大損失。
4. 投資者不可單靠本文而作出投資決定。

重要資料

每單位資產淨值：19.39 (美元)
基金規模：55.31 (百萬美元)
每單位資產淨值和基金規模截至：31/05/2022
基金貨幣：美元
基準：無
ISIN 號碼：HK0000059847
彭博代號：CAGROI3 HK

投資目標

透過由環球股票、貨幣市場工具、政府債券及現金組成的積極管理組合達致高長期資本增長。概不能保證子基金的表現將取得回報，並可能會出現未能取得任何回報或未能保本的情況。

基金資料

子基金成立日期：29/01/2010
股份類別：累算
管理費 (每年)：0.25%
認購費 (最高)：2.50%
轉換費 (最高)：1.00%
資產淨值計算頻率：每日

基金表現

31/05/2017 - 31/05/2022



風險指標

	3年
基金年波幅率	13.76%
夏普指數	0.52
基金經修訂存續期	2.47
平均信貸評級	AAA
經修訂存續期採用利率與債券價格以相反方向變動的定律來衡量。此量度法用以計算每 1% 的利率變動對債券價格所產生的效應。此指標以經修訂存續期單位顯示。	
統計資料來源：東方匯理資產管理 所有統計資料均依據機構III類—累算之資產淨值計算。	

累積表現 *

	年初至今	3個月	6個月	1年	3年	5年	自成立日
自	31/12/2021	28/02/2022	30/11/2021	31/05/2021	31/05/2019	31/05/2017	29/01/2010
基金	-10.69%	-6.24%	-8.23%	-14.17%	25.26%	31.01%	93.90%

年度表現 *

	2017	2018	2019	2020	2021
基金	27.25%	-13.58%	21.35%	17.76%	4.27%

* 所有表現資料以美元、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。



均衡 ■

資產分佈

10大持股

	基金
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.19%
TENCENT HOLDINGS LTD	2.14%
HSBC HOLDINGS PLC	1.82%
AIA GROUP LTD	1.60%
MEITUAN	1.25%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING - TSMC	1.18%
TOYOTA MOTOR CORP	1.09%
NETEASE INC	1.01%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	0.89%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	0.86%

地域分佈

股票	85.73%
中國	20.51%
美國	17.11%
日本	11.93%
英國	5.90%
香港	5.20%
澳洲	3.88%
法國	2.41%
台灣	2.20%
韓國	2.11%
德國	1.78%
其他	12.70%
交易所買賣基金及/或指數基金	6.11%
債券	4.19%
美國	4.19%
現金及現金等價物	3.97%

所有資料截至本文日期，除非另外申明。

免責聲明

本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文及所提及之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的審閱。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。基金或可能投資於金融衍生工具，作為其投資策略的其中一部份，亦有可能投資於新興市場、小型公司等證券或固定收益證券。這類型投資會涉及較大投資風險，對價格走勢亦會較為敏感。基金價格的波動性相對亦會增加。固定收益證券之發行人可能無法履行其義務及有關基金無法收回其投資。銷售文件內有更多風險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定選購有關基金。

本文不擬提供於美國公民、美國居民或任何根據美國1933年證券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。

^^ © Morningstar 2022. 版權所有。數據截至30/04/2022。本文所載資料：(1)屬於 Morningstar及/或其資料提供者的專利；(2)不可複印或分發；及(3)不保證準確、完整或適時。Morningstar及其資料提供者不會就使用本資料而引起的任何損害或損失承擔責任。過往表現並不保證將來業績。