

SICAV 香港

聯絡資料

電話: +852 3798 1212*

電郵: HK_Enquiry@columbiathreadneedle.com

*請注意, 通話可能會被錄音。

基金經理: George Gosden
 自從: 13年1月
 管理公司: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 SFDR類別: 第6條
 基金成立之日: 1999年4月6日
 參考指數: MSCI AC Asia Pacific ex Japan
 基金貨幣: 美元
 基金註冊地: 盧森堡
 除息日: -
 付息日: -
 投資組合規模: \$77.6m
 證券數量: 48
 所有資訊以美元表述

亞洲股票收入基金AU 股份

國際證券識別編號 (ISIN): LU0061477393
 股份類別價格: 97.7681
 總費用率 (TER): 1.80% (於 31/03/23)
 業績表現費: 無

基金變動

有關基金的詳情, 請參閱載於 www.columbiathreadneedle.hk/ 的基金說明書

評級/獎項



有關晨星評級方法的更多資料, 請瀏覽www.morningstar.com

重要事項:

- 天利(盧森堡) - 亞洲股票收入基金(「本基金」) 主要投資於位於亞洲(日本除外)或在亞洲(日本除外)擁有重大業務的公司的股票證券。
- 就派息股份類別, 董事可酌情決定以該等股份類別的資本或實質上以該等股份類別的資本支付分派(即從總收益中派付股息, 並從資本中扣除其全部或部分費用及開支)。此等分派均有可能會導致每股資產淨值即時減少。
- 本基金著重投資於單一地區, 因此其面臨的集中度風險高於遵循更加多元化投資政策的基金。
- 投資者應注意, 鑒於新興市場國家的政治及經濟形勢不穩定, 投資於本基金面臨更高風險, 故本基金僅為能夠承受及承擔此類較高風險的投資者。
- 投資決策取決於閣下, 惟除非出售本基金的中介人告知本基金適合閣下並說明原因(包括於本基金的投資是否與閣下的投資目標一致), 否則閣下不應進行投資。
- 投資者不應僅依據本文件而作出投資決定, 並須在投資前參考各基金的說明書。

投資目標和政策

本基金旨在提供收益及長期增加所投資金額的潛力。

本基金將其至少三分之二的資產投資於亞洲(日本除外)公司或在亞洲(日本除外)擁有重大業務公司之股票。

本基金可能透過內地與香港股票市場交易互聯互通計劃, 將其最多40%的資產投資於中國A股。

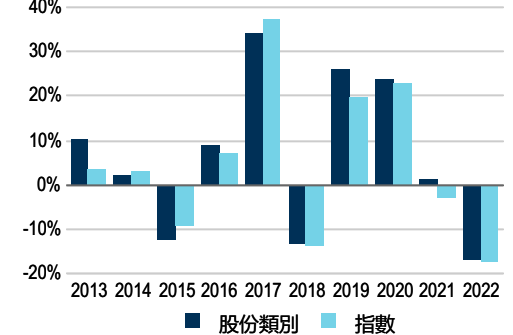
本基金可能出於對沖目的而使用衍生工具(複雜工具), 亦可投資於與上述所列者不同的資產類別及工具。

本基金參考摩根士丹利資本國際所有國家亞太(日本除外)指數進行主動管理。指數廣泛代表本基金投資的公司, 提供合適的目標基準, 可用於衡量及評估本基金隨著時間的表現。基金經理可酌情選擇其權重有別於指數的投資以及並非指數成份的投資, 且本基金可能與指數呈現較大偏離。

5 年期資產淨值 (美元)



歷年 (美元)



表現 (%) - 超過一年期的為年率化表現 (美元)

	一個月	三個月	六個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	10年	自成立以來
股份類別 (淨值)	-6.1	-0.4	-2.1	-0.7	-1.7	-10.3	0.9	3.4	4.8	--
參考指數 (總值)	-6.1	2.6	1.2	2.6	0.6	-10.0	-1.2	1.7	4.6	--

自成立以來之回報由: 1999年4月7日

表現 (%) - 歷年 (美元)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
股份類別 (淨值)	-16.5	1.5	23.7	26.1	-13.2	34.0	9.1	-12.0	2.3	10.1
參考指數 (總值)	-17.2	-2.7	22.8	19.5	-13.7	37.3	7.1	-9.1	3.1	3.7

倘若基金以港元/美元以外的貨幣計值, 則投資於港元/美元的投資者將承受匯率波動的風險

過去的表现并不代表将来的表现。表现数据并不计及发行及贖回基金單位所產生的佣金及費用。投資價值及任何收益並無保證, 可能下跌亦可能上升, 且可能受到匯率波動的影響。這意味著投資者可能無法收回所投資的款額。參考指數回報假設股息及資本收益會再投資, 且與基金回報不同, 不會反映費用或開支。參考指數並不受管理, 且無法直接投資。所有回報假設收益會為本地納稅人再投資, 為買入價對買入價表現(這意味著表現並不包括任何首次認購費的影響)。版權所有 (C) 2023 Morningstar UK Limited

十大主要投資 (%)

證券名稱	比重
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	8.6
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting	5.4
AIA Group Limited	3.3
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2.9
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B	2.6
Netease Inc	2.6
Transurban Group Ltd.	2.5
Chroma Ate Inc.	2.3
Galaxy Entertainment Group Limited	2.3
China Resources Land Limited	2.3
總計	34.8

比重 (%)

行業	基金	指數	差別
資訊科技	27.0	20.0	7.0
金融	25.4	22.5	2.9
房地產	12.2	3.7	8.5
非必需消費品	7.3	13.5	-6.2
必需消費品	6.1	5.0	1.0
通訊服務	5.8	8.4	-2.6
工業	5.7	7.0	-1.3
物料	4.3	8.4	-4.1
能源	2.3	4.0	-1.8
公用事業	2.2	2.3	-0.1
其他	--	5.0	-5.0
現金	1.8	--	1.8

國家	基金	指數	差別
台灣	18.4	14.4	4.0
中國	15.8	28.5	-12.7
澳洲	14.3	16.3	-2.0
香港	12.9	5.4	7.5
印度	12.3	14.3	-2.0
韓國	7.3	11.7	-4.5
新加坡	7.1	3.1	4.0
印尼	6.0	1.9	4.1
菲律賓	2.1	0.6	1.5
泰國	2.1	2.0	0.1
其他	--	1.8	-1.8
現金	1.8	--	1.8

可提供的股份類別

股份類別	類別	貨幣	稅收	持續費用	持續費用日期	首次認購費	最低投資額	成立日期	ISIN	SEDOL	BBID	對沖
AEH	累計	歐元	總	1.80%	31/03/23	5.00%	2,500	31/08/04	LU0198731027	B3ZG9M8	AMNAAEH LX	有
AU	累計	美元	總	1.80%	31/03/23	5.00%	2,500	06/04/99	LU0061477393	5106903	AMENAPI LX	無
AU	累計	歐元	總	1.80%	31/03/23	5.00%	2,500	01/10/07	LU0757426068	B80HWZ5	AMENAUE LX	無
AUP	收入	美元	總	1.80%	31/03/23	5.00%	2,500	25/04/17	LU0886674414	BYT3XM0	AMENAUP LX	無
DEH	累計	歐元	總	2.55%	31/03/23	1.00%	2,500	31/08/04	LU0198730995	B71Q6C9	AMNADEH LX	有
DU	累計	美元	總	2.55%	31/03/23	1.00%	2,500	08/11/99	LU0096374516	B41L560	AEFNAPD LX	無
DU	累計	歐元	總	2.55%	31/03/23	1.00%	2,500	08/11/99	LU0757426142	B81Y6D1	AMENDUE LX	無

除避險類股之外，股類貨幣是以基金官方估值點匯率表示的轉換後價格。這是以您選擇的貨幣獲得股類的一種方法，且不會降低您在外幣方面的總體風險。除非第2頁的加權%表中有貨幣跌幅的詳細說明，否則該基金貨幣將表示該基金的最高貨幣風險。

風險分析 - 5年

已知數據分析	基金	指數
絕對波動	20.0	19.3
相對波動	1.0	--
跟蹤誤差	4.5	--
夏普指數	0.2	--
信息指數	0.8	--
貝他	1.0	--
索提諾比率	0.3	--
詹森阿爾法值	3.6	--
年化阿爾法	3.7	--
阿爾法	0.3	--
基金最大跌幅	-32.3	-35.8
R ²	95.0	--

事後風險的計算是以每月環球收市價的總回報。

每月回報總額自:2005年12月

重要資訊

天利(盧森堡)為根據盧森堡大公國法律成立之可變資本投資公司(société d'investissement à capital variable, 或稱「SICAV」)。可變資本投資公司可對在盧森堡交易所上市之不同類別的股份進行發行、贖回以及交易。SICAV之管理公司為Threadneedle Management Luxembourg S.A., 其由Threadneedle Asset Management Ltd.及/或選任之副顧問提供建議。

本文件僅供參考，並不構成購買或出售任何證券或其他金融工具的指令之要約或招攬，也並非提供投資建議或服務。倘若本基金有大量投資流入及流出，成交價可能包括攤薄調整。

詳情刊載在基金說明書。

投資本基金前，投資者應閱讀最新的基金說明書、產品資料概要及最新的年度或中期報告，該等文件可在要求時按適用條款及條件免費提供。投資者應注意基金說明書「風險因素」一節所載適用於投資本基金的風險。欲索取以上文件，可聯絡天利基金的分銷商或瀏覽網站www.columbiathreadneedle.hk

組合持倉乃按全球收市(並非官方資產淨值時開)的資產估值總額計算。歷史收益率反映了過去12個月的派息。派息率反映了未來12個月預期將可能分派的金額。相關收益率反映了除去基金費用的年化收入。所示的息率不包括任何預設的收費及投資者可能須繳交派息的稅項。

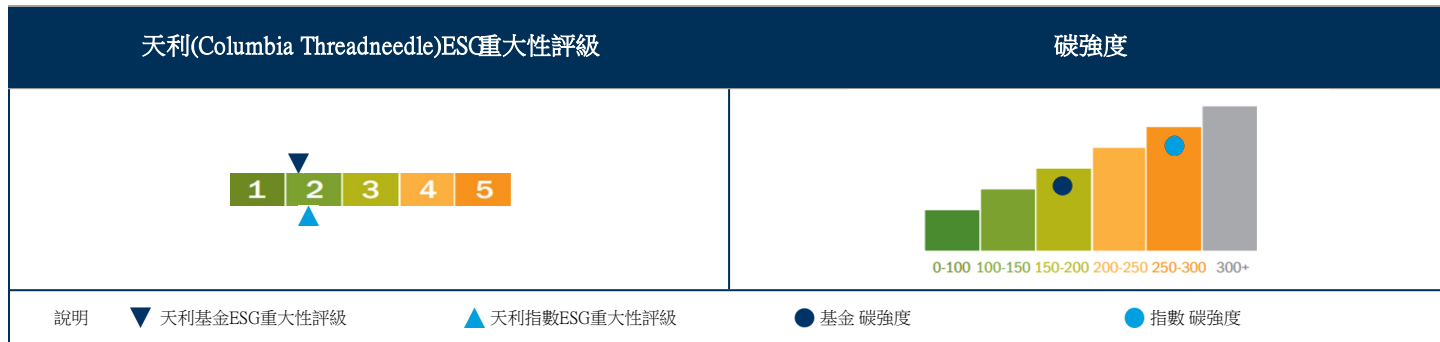
Columbia Threadneedle Investments 是 Columbia 和 Threadneedle 企業集團的全球商標名稱。

由天利投資管理香港有限公司於香港發行，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場二座3004室，獲證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)發牌從事第1類受規管活動(CE:AQA779)。根據《公司條例》(第622章)在香港註冊，註冊編號為1173058。本文件提及的任何基金均獲證監會認可。證監會認可並非對一項計劃的推薦或認許，亦不保證一項計劃的商業價值或其表現，更不表示該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別的投資者。本文件的內容未經香港任何監管機構審閱。

指數數據來源：摩根士丹利資本國際。摩根士丹利資本國際資料僅供閣下之內部用途，不得以何種形式複製或再傳播，亦不得作為任何金融工具或產品或指數的基準或組成部份。概無任何摩根士丹利資本國際資料擬構成投資建議或作出(或不作出)任何類型投資決策之推薦意見，因此不得依賴有關資料。過往數據及分析不應被視為任何日後表現分析、預測或預料之指示或保證。摩根士丹利資本國際資料乃按「現狀」基準提供，本資料使用者將承擔使用本資料之全部風險。摩根士丹利資本國際、其各個聯屬公司以及參與編撰、計算或創造任何摩根士丹利資本國際資料或與此有關的各其他人士(統稱「摩根士丹利資本國際各方」)明確表示，概不就有關本資料的所有保證(包括但不限於有關原創性、準確性、完整性、時效性、無侵權行為、適時性及符合特定用途之任何保證)承擔責任。在不限制上述條款情況下，任何摩根士丹利資本國際一方無論如何均不就任何直接、間接、特別的、偶然性、懲罰性、必然性(包括但不限於利潤損失)或任何其他損害承擔責任。(www.mscl.com) 環球行業分類標準(GICS)由MSCI Inc.(「摩根士丹利資本國際」)及McGraw-Hill Companies Inc.旗下公司標準普爾(「標普」)開發，屬二者的專屬財產及服務商標，並授權Threadneedle Asset Management Limited使用。摩根士丹利資本國際、標普及參與制定或編撰GICS或任何GICS分類的任何第三方概無任何關於該標準或分類(或透過其使用將獲得的結果)的任何明示或暗示的保證或聲明。各方謹此明確表示，概不就有關該等任何標準或分類的原創性、準確性、完整性、適時性及符合特定用途的保證承擔責任。在不限制前述任何條款的前提下，摩根士丹利資本國際、標普、其任何聯屬公司或參與制定或編撰GICS或任何GICS分類的任何第三方於任何情況下均不就任何直接、間接、特殊、懲罰性、相應而生或任何其他損害(包括利潤損失)承擔責任，即使被告知該等損害的可能性。其中一些識別符由Threadneedle Asset Management Limited釐定，可能有別於環球行業分類系統(GICS)內的正式分類，且並未獲得GICS提供方摩根士丹利資本國際或標普的支持或擔保。

負責任投資指標

	基金	指數	傾向
天利(Columbia Threadneedle)ESG重大性評級 加權平均（1為最高質素，5為最低質素）	2.23	2.42	+0.19
碳強度 加權平均（公噸二氧化碳當量/100萬美元銷售額）	167.81	273.46	+105.66
爭議性投資 投資於具爭議性的公司 ¹	--	2.67%	+2.67%
MSCI ESG分數 加權平均（10為最高質素，0為最低質素）	6.67	6.08	+0.59



若干資料©2023 MSCI ESG Research LLC。經許可後轉載；不得進一步分發。

¹資料來源：UNGC - 聯合國全球契約；ILO - 國際勞工組織核心勞工標準；UNGPBR - 聯合國工商業與人權指導原則

天利(Columbia Threadneedle)ESG重大性評級 (ESGM)

Columbia Threadneedle ESG實質性評級就公司對具有財務實質性的ESG風險的管理水平提供初步評估。我們使用可持續發展會計準則委員會(SASB)的框架來確定對於公司而言最具財務實質性的ESG風險因素。這些因素根據具體行業確定。該模型處理超過10,000家全球發行人的公共數據，評級每天更新，或在新數據發布時更新。結果從1至5分為五個等級，其中評級為5的公司面臨的實質性ESG風險最大，而評級為1的公司面臨的風險最小（即得分越低表示質量越好）。我們在投資過程中使用該評級來幫助指導我們的研究以及識別與公司接洽的機會。

碳強度

這用作衡量相對於公司規模的碳排放量，以收入而非市值計算。所用指標是每100萬美元收入的二氧化碳排放噸數(tCO₂e)。我們根據所持有證券的權重提供整體基金的數據，並與指數的類似數據進行比較。碳強度是碳效率的指標。利用這個指標，我們可以與其他基金和資產類別進行比較。

爭議性投資

我們使用涵蓋操作實踐標準的三大國際框架，分別是聯合國全球契約、國際勞工組織核心勞工標準以及聯合國工商業與人權指導原則，從而評估存在爭議的風險程度。我們會衡量基金違反三大框架的比例，並與指數的類似數據進行比較。

MSCI ESG分數

MSCI ESG評分使用MSCI自己的方法評估公司在管理其ESG風險方面的有效性。獲得最高評級的公司是被評估者在管理面臨的實質性ESG風險和機遇方面具有最高水平的公司。如果投資組合的評分高於基準，說明該投資組合超配持仓與其他發行人相比能更好地管理其ESG風險的發行人。

傾向

「傾向」數字顯示基金相對於指數的偏差。以權重的算數差值列示。正傾向表示偏向優於指數的負責任投資水平。

我們採用措施將基金的ESG特徵與指數進行比較。該指數亦是比較財務表現的有用基準。因此，該指數並非專為考慮環境或社會特徵而設計。

有關負責任投資或本文件所用投資術語的更多資料，請參閱本公司網站文件中心刊載的詞彙表。 <https://www.columbiathreadneedle.hk/zh/retl/guanyu-women/fuzeren-touzi/>。如決定投資所推廣的基金，亦應顧及所推廣基金的全部特徵或目標（如基金說明書／根據2011/61/EU指令第23條向投資者披露的資料所述者）。

ESG重大性和碳強度評分是根據過去12個月的加權平均值而計算。如不足12個月，則根據實際月份使用滾動平均值計算。加權平均值使用此前12個月期間每個營業日的指標進行相等權重計算。碳強度分母「銷售額」數字是收入的衡量指標。覆蓋率是投資組合的市值百分比，由各個適用指標的持股組成。現金及衍生工具不計入覆蓋率。MSCI根據發行人與《聯合國全球契約》、《國際勞工組織核心勞工標準》和《聯合國工商業與人權指導原則》這三份文件的原則比較的程度，給予發行人「合格」、「觀察名單」或「不合格」的分數。若三項中有任何一項被評為「不合格」，持股則會被視為有爭議性。

我們在2023年4月17日對ESG實質性評級方法做出了若干更改。這表示某些基金和基準評級發生了變化，但并不反映投資組合或我們的投資方式發生實質性變化。

本報告載有來自MSCI ESG Research LLC或其聯屬公司或資料供應商（「ESG各方」）的若干資料（「該等資料」）。該等資料僅可供閣下內部使用，不得以任何形式轉載或傳播，且不得用作任何金融工具或產品或指數的依據或組成部分。雖然ESG各方從其認為可靠的來源獲取資料，但概不保證或擔保本報告內任何資料的原創性、準確性及／或完整性，並明確表示概不對所有明示或暗示的保證（包括有關適銷性以及適合作為特定目的之保證）負責。MSCI資料概不擬構成投資建議或推薦作出（或不作出）任何種類的投資決定，且不得如此加以倚賴，亦不應被視作任何未來表現、分析、預測或推測的指標或擔保。ESG各方概不對與本報告任何資料有關的錯誤或遺漏負責，即使已獲告知可能出現直接、間接、專項、懲罰性、相應而生或任何其他損害賠償（包括利潤損失）負責，亦不對任何該等損害賠償。