



盈信世界领先可持续發展基金

(首源投资球增长基金的附属基金)

基金月报

2024年2月29日

目标及投资策略

该基金致力于实现长期性资本增值，将全部或绝大部分资产投资于在都柏林注册的首源环球伞子基金有限公司旗下的盈信世界领先可持续基金 ("相关子基金")。该基金主要 (至少其资产净值的70%) 投资于世界各地任何受监管市场上市、交易或买卖的大市值公司股票证券或与股票相关证券的多元化投资组合。相关子基金将不投资于小市值公司的证券。相关的子基金主要 (或至少其资产净值的90%) 投资于能够促进及受惠于可持续发展的优质企业。▲

按年计算表现 - 以新元计算 (%)^

	1年	3年	5年	10年	自成立日
A 类 (新元 - 累积) (无首次认购费)	18.2	6.2	9.0	7.6	3.8
A 类 (新元 - 累积) (包括首次认购费)	12.3	4.4	7.9	7.0	3.6
指数*	23.6	7.7	10.9	9.6	5.6

累积表现 - 以新元计算 (%)^

	3个月	1年	3年	5年	自成立日
A 类 (新元 - 累积) (无首次认购费)	9.7	18.2	19.7	53.8	160.7
A 类 (新元 - 累积) (包括首次认购费)	4.2	12.3	13.7	46.1	147.7
指数*	10.9	23.6	24.9	68.0	302.7

资料来源：理柏，首源投资。单一价位，收益再投资。

现有股份类别

股份类别	成立日期	每股资产净值	基金代码
A 类	1998年8月24日	2.4635新元	SG9999000160

基金资料

基金总值	32.9 新元(百万)
交易日	星期一至星期五(公共假期除外)
最低首次投资额	1,000 新元
其后最低投资额	100 新元
管理年费	1.2%p.a.
首次认购费	5.0% (现金 / 退休辅助计划)

资产分配 (%)

区域	%	%	%
北美洲	48.4	新兴市场	22.3
		欧洲和中东	19.2
		(英国除外)	
日本	5.1	英国	2.0
		太平洋	2.0
		(日本除外)	
流动资金	1.0		

行业	%	%	%
工业	31.5	资讯科技	28.0
		医疗保健	11.0
金融	9.4	非基本消费	8.4
		基本消费	8.3
材料	2.4	流动资金	1.0

十大持股 (%)

股票名称	行业	%
Mahindra & Mahindra	(非基本消费)	7.4
Watsco, Inc.	(工业)	6.8
bioMerieux SA	(医疗保健)	5.6
Costco Wholesale Corporation	(基本消费)	5.0
Fortinet, Inc.	(资讯科技)	4.9
HDFC Bank	(金融)	4.7
Deutsche Post AG	(工业)	4.3
Arista Networks, Inc.	(资讯科技)	3.8
Beiersdorf AG	(基本消费)	2.9
Copart, Inc.	(工业)	2.9

盈信投資簡介

該基金由首源投資的旗下投資團隊,盈新投資所管理。

投資團隊

盈信投資是一個專設的投資專家團隊,為客戶管理亞太區、全球新興市場及可持續發展股票投資策略的基金。盈信投資團隊駐於愛丁堡、倫敦和新加坡。

投資理念

尽责管理: 我們的投資取向以尽责管理的概念軸心。我們的職責是為客戶進行本配置,投資於擁有亮麗增長前景和強勁管理團隊的優質企業,確保我們為這些投資支付合理的价格。我們的每項投資均是代表客作出買入決策,投資於一家實質企業的一部分及其附帶的所有權利和責任,而非一記錄或電子代號。我們非常重視這些權利和責任,並相信我們作為投資專家的行為,以及在業內擔任的角色,也在这方面帶來重大的影響。

長線投資: 我們是長線的投資者,致力達致五年投資期的投資決定,並因此而獲得贊許。

「由下而上」分析: 我們投資於企業,而非行業或國家。我們往往先物色優質的企業,其次才再考慮這些企業營運所在地的政治及經濟環境。

質素: 我們強調管理素質的重要性,並投放大量時間專研相關範疇,包括管理層誠信、企業管治,以及過去開拓與執行成功的長線策略的能力。企業專利的質素和財務狀況亦是關鍵的因素。

風險: 我們把風險定義為損失客戶資金的風險,而非偏离任何基準指數。我們關注每個投資決定的潛在跌幅及預期期升幅。

重要提示

[^] 由2019年1月15日起生效,“盈信世界領先基金”已更名為“盈信世界領先可持續發展基金”。本子基金所屬基金的投資團隊,政策和方法於2014年2月24日起已變更。因此,與子基金有關(包括此變更前的一段時間)之過往表現亦有同樣更改。

[^] 2002年10月18日之前的表現乃指本基金轉為聯接基金前的表現。

* 成立日 - 2014年02月23日 : MSCI全球指數

從2014年02月24日 : MSCI AC 全球指數

該基金在新加坡被歸類為環境、社會與治理 (ESG) 基金。基金可能在同一家公司持有多个股本證券,這些證券已合併以提供基金在該公司的總持股。指數比重(如果有)通常僅包括主要的國內上市證券。上述基金比重可能包括也可能不包括多种證券。

⁺ 分配的百分比均被調整至一个小數位,百分比相加的总和可能不等於100%。

請注意: 資產分配及持股/發行商乃指相關基金的資產分配。本文件僅以提供資訊,並非包含或構成投資建議。基金說明書可向基金經理,首源投資(新加坡)及其分銷商索閱。投資者作出投資決定前,請先閱讀基金說明書及諮詢財務顧問的意見。若營銷材料與基金說明書之間的内容有任何差異,將以基金說明書為準。基金的价值及基金所累積的任何收益,可升可跌。基金或基金經理在過往的表現,以及任何經濟和市場趨勢或預測,並不能作為基金或基金經理在未來或潛在表現之指引。在法律允許的範圍內基金經理及其任何聯營公司、任何董事、或僱員對於使用本文件所造成的直接或間接損失一概不負責。單位並不售予美國人士。有關个别證券的提述(如有)僅供說明用途,不應詮釋為買賣有關證券的建議。投資者應參閱基金說明書,了解基金的目标和投資策略的全部細節。

本文件由首源投資(新加坡)發行(公司註冊號碼: 196900420D)。首源投資(註冊編號53236800B)及盈信投資(註冊編號53310114W)是首源投資(新加坡)的商業部門。此廣告或出版物並未經新加坡金融管理局審閱。

首源投資(新加坡)有限公司是屬於首源投資(新加坡)有限公司是屬於首源投資投資管理業務的一部分,該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團(“MUFG”)擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。在法律允許的範圍內,MUFG及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債,而投資存在投資風險,包括收入和資本損失。