

首域盈信东协全市值基金

目标及投资策略

该基金的投资目标为达致长线资本增值，将全部或部分资金投资于都柏林注册的首源投资环球伞子基金有限公司的首域盈信东协全市值基金（“相关子基金”）。相关子基金主要（至少其资产净值的70%）就於投资时已在东协成员国上市、或拥有注册办事处，或进行大部份经济活动的公司的股票证券或与股票相关证券进行投资。就上述相关子基金于东协的主要投资或投资参与而言，相关子基金亦无需就每个东协成员国进行投资及维持投资参与。

基金资料

基金总值	29.8 新元(百万)
股票分拆纪录	2 对 1 分拆股 (1996年5月17日)
股票分拆纪录	1 对 1 分拆股 (1981年6月1日)
股票分拆纪录	1 对 1 分拆股 (1972年11月6日)
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	1.5%p.a.
首次认购费	5.0% (现金 / 退休辅助计划)

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)	-3.7	-2.4	-0.3	1.3	7.5
A 类 (新元 - 累积) (包括首次认购费)	-8.5	-4.0	-1.3	0.8	7.4
指数*	-0.7	-1.7	-0.6	0.3	N/A

累积表现 - 以新元计算 (%)^

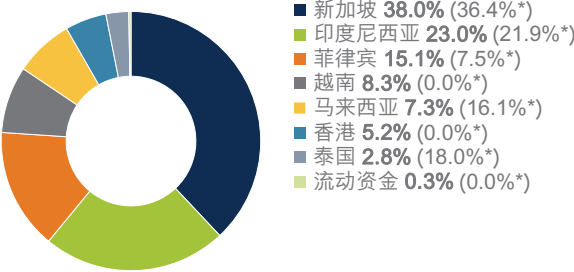
	3个月	1年	3年	5年	10年	自成立日
A 类 (新元 - 累积) (无首次认购费)	-0.4	-3.7	-7.0	-1.6	13.8	5,055.4
A 类 (新元 - 累积) (包括首次认购费)	-5.4	-8.5	-11.7	-6.5	8.1	4,797.7
指数*	2.2	-0.7	-5.1	-2.7	3.6	N/A

资料来源：理柏，首源投资。单一价位，收益再投资。

十大公司持股 (%)

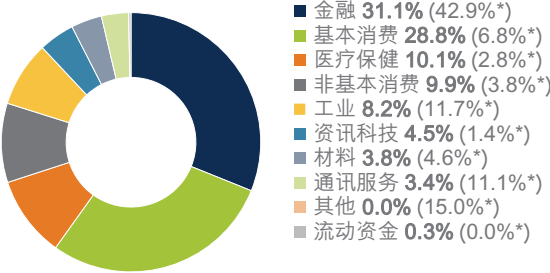
股票名称	行业	%
Oversea-Chinese Banking Corporation	(金融)	7.1
Haw Par Corporation Limited	(医疗保健)	6.5
DBS Group Holdings Ltd	(金融)	6.5
PT Bank Central Asia Tbk	(金融)	5.2
Jardine Cycle & Carriage Limited	(工业)	4.7
FPT Corp.	(资讯科技)	4.5
Philippine Seven Corporation	(基本消费)	4.3
Heineken Malaysia Bhd.	(基本消费)	3.9
PT Selamat Sempurna Tbk	(非基本消费)	3.6
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	(基本消费)	3.4

地区†



*指数权重

行业分配†



*指数权重

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	1969年7月28日	3.5978新元	SG9999000202

首域盈信东协全市值基金

重要提示

■首域盈信新加坡增长基金於2021年12月9日改名为首域盈信东协全市值基金。

^2002年10月18日之前的表现乃指本基金转为联接基金前的表现。

* 成立日 - 2001年11月30日：DBS 50指数以及吉隆坡综合指数。

2001年12月1日 - 2017年：MSCI新加坡自由指数以及MSCI马来西亚指数(市值加权)。

4月30日

2017年5月1日 - 2021年：MSCI新加坡和马来西指数。

12月8日

从2021年12月9日：MSCI AC 东协指数。

基金可能在同一家公司持有多个股本证券，这些证券已合并以提供基金在该公司的总持股。指数比重（如果有）通常仅包括主要的国内上市证券。上述基金比重可能包括也可能不包括多种证券。

+ 分配的百分比均被调整至一个小数位，百分比相加的总和可能不等于100%。

请注意：资产分配及持股/发行商乃指相关基金的资产分配。本文件仅以提供资讯，并非包含或构成投资建议。基金说明书可向基金经理，首源投资（新加坡）及其分销商索阅。投资者作出投资决定前，请先阅读基金说明书及咨询财务顾问的意见。若营销材料与基金说明书之间的内容有任何差异，将以基金说明书为准。基金的价值及基金所积累的任何收益，可升可跌。基金或基金经理在过往的表现，以及任何经济和市场趋势或预测，并不能作为基金或基金经理在未来或潜在表现之指引。在法律允许的范围内基金经理及其任何联营公司、任何董事、或雇员对于使用本文件所造成的直接或间接损失一概不负责。单位并不售予美国人士。有关个别证券的提述(如有)仅供说明用途，不应诠释为买卖有关证券的建议。投资者应参阅基金说明书，了解基金的目标和投资策略的全部细节。

本文件由首源投资(新加坡)发行(公司注册号码: 196900420D)。首源投资(注册编号53236800B)及首域盈信资产管理(注册编号53314080C)是首源投资(新加坡)的商业部门。首域盈信资产管理标志乃为MUFG或其联营公司之商标。此广告或出版物并未经新加坡金融管理局审阅。

首源投资(新加坡)有限公司是属于首源投资投资管理业务的一部分，该公司最终由全球金融集团三菱日联金融集团 (“MUFG”) 拥有。首源投资在不同司法管辖区内有多个公司。在法律允许的范围内，MUFG 及其附属公司对本文件包含的任何声明或信息概不负责。MUFG 及其任何附属公司均不保证本文中提及的任何投资或公司的业绩或履行偿还资本。本文中提及的任何投资并不是对MUFG或其附属公司的存款或其他负债，而投资存在投资风险，包括收入和资本损失。