

本基金主要投資於與亞洲地區相關之企業發行之股票，且該等股票的價格可能波動。本基金集中在亞洲地區的投資，因此可能須承受較分散投資基金更高的風險。本基金可能投資於新興市場，該等市場可能欠缺流通性並出現波動，而有關投資可能承受投資於已發展市場通常並不涉及的風險因素。本基金可能投資於金融衍生工具，以實現對沖、有效投資組合管理及/或投資目的。該等投資可能會有導致重大虧損的風險(即交易對手方、槓桿及流動性風險)。股息可能從總收入支付，同時本基金的全部或部分費用及開支乃從資本中扣除/撥付，因而使可供支付股息的可分派收入增加，因此，本基金實際上可從資本中支付股息。此舉可能相等於從投資者的原有投資或該原有投資應佔的資本增益中退回或提取一部分。這可能導致每股資產淨值即時減少。投資涉及風險。投資者應參閱本基金的發售文件，了解風險因素等進一步資料。

# 基金概覽

## 先機亞洲股票入息基金

L 類別 | 美元 | 累積  
截至 31/10/2022

股票

固定收益

另類投資

### 基金目標

基金的目標乃尋求通過收入和資本增長以實現總回報。為達致投資目標，基金將致力於在連續三年內實現超越 MSCI AC 亞太（日本除外）指數的回報率（扣除費用後且包括淨股息再投資）。

基金經理：**SYSTEMATIC EQUITIES TEAM**  
基金規模：**\$14.2m**  
持股數目：**208**

### 表現 (十年)



### 累積表現 (%)

	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	3 年	5 年
基金	-3.7	-15.8	-21.0	-29.5	-9.3	-19.1
基準	-4.2	-16.4	-21.0	-31.2	-10.9	-10.8

### 獨立期間表現 (%)

	2022 本年至今	2021	2020	2019	2018	2017
基金	-28.9	3.2	15.6	14.3	-21.5	35.4
基準	-29.5	-2.9	22.4	19.2	-13.9	37.0

### 獨立期間表現 (%) - 按年至 10/2022

	1 年至 31/10/22	1 年至 29/10/21	1 年至 30/10/20	1 年至 31/10/19	1 年至 31/10/18
基金	-29.5	17.9	9.1	7.7	-17.2
基準	-31.2	15.8	11.8	13.9	-12.1

以往表現不能說明未來表現。基準是衡量基金表現的參考點。基金是參照基準進行管理；然而，基金並不追蹤這一基準。資料來源：Factset. © Morningstar. 版權所有。類別 L 美元 累積 條款。除非另有指明，否則所有資料均指於 31/10/2022 的資料。投資收益以每單位資產淨值計算，總收益以股份類別的貨幣再作投資。基準代表基金主要投資的市場。儘管基金的大部分投資可能均為股票指數的成分股，惟基金仍可進行與股票指數大為不同的投資。18/05/2018 之前的表現反映先前的委外顧問的投資管理表現。

### 前 10 位股票 (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG	6.1
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	2.5
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	2.4
INFOSYS LIMITED	2.2
TENCENT HOLDINGS LTD.	1.8
MEDIATEK INC	1.4
JD.COM, INC. CLASS A	1.2
SAMSUNG FIRE & MARINE	1.2
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	1.1
INDIAN BANK	1.1

### 國家分佈 (%)



### 產業細分 (%)



請注意，由於數字四捨五入，故相加之和未必等於 100%。

## 基金及股份類別資料

股份類別	L
傘型	Jupiter Asset Management Series PLC
股份類別發行日期	07/03/2011
基金發行日期	07/03/2011
註冊地	愛爾蘭
股份類別貨幣	美元
基準	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index with net dividends re-invested
晨星產業	EAA Fund Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
法律架構	ICVC
會計日期	31/12
估價點	每個估值日的下午 12:00 (愛爾蘭時間)
交易頻率	每日
單一/雙重定價	單一
符合 ISA 資格	是
結算期	T+3
SEDOL	B54YL32
ISIN	IE00B54YL325
首次認購費	不多於 5.00%
年度管理費	1.50%
經常性開支 (於 12/2021)	1.95%
最低投資總額	美元 500

## 風險與回報概況

**投資風險** - 不能保證基金達成其目標。可能會發生部分或全部投資金額的資本損失。

**房地產投資信託基金 (REITs) 風險** - REITs 是用於房地產投資的投資工具，會受到直接持有不動產的風險所影響。

**地理集中風險** - 亞洲和澳洲市場的下跌可能對基金價值產生重大影響，因為它主要投資於這些市場。

**公司股份 (即股權) 風險** - 公司股份 (即股權) 和類似投資的價值可能因對個別公司的業績做出反應而下跌或上升，且可能受到每日股票市場走勢和整體市場條件的影響。其它影響因素包括政治、經濟新聞、公司盈利和重大公司事件。

**股票通風險** - 股票通受法規管理，而法規可能隨時變化。交易限制和外資擁有權限制或將限制基金維持其投資策略的能力。

**新興市場風險** - 欠發達國家可能比發達國家面臨更多的政治、經濟或結構性挑戰。

**流動性風險** - 一些投資可能難以估值，或在希望的時間和以希望的價格賣出。在極端情況下，這可能會影響基金在要求下，滿足贖回請求的能力。

**衍生品風險** - 基金使用衍生品來產生回報，和/或降低基金的成本和總體風險。使用衍生品可能產生更高級別的風險。標的投資價格的小幅波動可能導致衍生品投資價格出現不成比例的大幅變動。衍生品還可能產生作為衍生品交易對手的機構不履行合約義務的交易對手風險。

**貨幣風險** - 本基金可能面臨不同貨幣間匯率的風險。因匯率波動，閣下股份的價值可升可跌。

**資本侵蝕風險** - 基金從其資本中收取費用。投資者應瞭解如果基金所取得的資本增長不足以覆蓋費用，可能產生資本侵蝕。資本侵蝕可能降低所產生收益的水平。

有關風險的更多詳細說明，請參閱發售文件「風險因素」一節。

## 其他資訊

以往表現不能說明未來表現，也不會重複出現。投資涉及風險。投資價值與投資收益可升可跌，投資者可能無法收回最初投資的金額。因此，投資者並非必定能從投資中獲利，並可能會損失本金。匯率變化或會導致海外投資價值波動不定。

- 由於所投資的資產類別性質，基金的淨資產可能具有高度波動性。

請注意基金章程所載的投資政策。

## EMAIL

Contact our dedicated client services team  
[hk.enquiry@jupiteram.com](mailto:hk.enquiry@jupiteram.com)

Signatory of:



本通訊提供有關先機亞洲股票入息基金（「基金」）的資訊，該基金是 Jupiter Asset Management Series plc 的子基金。Jupiter Asset Management Series plc 是一家投資公司，其可變資本成立為傘子基金，子基金之間的責任分離，由愛爾蘭中央銀行根據經修訂的歐洲共同體（可轉讓證券集體投資計劃）法規 2011 授權及監管。於愛爾蘭註冊登記，註冊號碼：271517。註冊辦事處：33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland。在香港，此通訊由先機環球投資（亞太）有限公司發出。先機環球投資（亞太）有限公司獲授權在香港進行第 1 類及第 4 類受規管活動。本通訊僅擬訂作為一般資料之用。本通訊並未盡列，亦無包括投資者決定是否投資基金可能需要的所有資料。本文件任何資料均不構成對於收件者就個人情況而言屬合適或適宜的推薦，亦不構成個人推薦。未經檢閱發售文件（包括風險因素）和可從 [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com) 獲取的有關基金關鍵事實聲明（如適用），不應作出任何投資決策。此通訊尚未經 SFC 檢閱。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，以美元/港元作出投資的投資者，需承受美元/港元/海外貨幣兌換率的波動的風險。基金由香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）授權。該授權並非基金之推薦或背書，亦不保證基金或其表現之商業質素。這不表示基金適合於所有投資者，亦非對任何特定投資者或投資者類別之合適性之背書。本報告之所有內容，均由 Jupiter 所有單位共同提供，並力求正確。所有內容僅供報告發行當日參考。閣下不應依賴本通訊的資料作出投資決定。本通訊文件中的任何內容均不構成建議或個人推薦。投資者應在投資 Jupiter Asset Management Series plc 的任何子基金之前仔細閱讀關鍵投資者資料文件（「KIID」）。招股計劃書與主要投資者資訊文件（Key Investor Information Document, KIID）英文版及當地適用法律要求的其他語言版本，請瀏覽 [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com) 免費線上查閱。英文版投資者權利摘要請瀏覽 [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com) 上的「文件庫」。管理公司可能會終止行銷安排。

經常性開支比率是根據本基金截至 12/2021 止年度的 12 個月的開支計算。若本基金投資於其他子基金，當中包括投資信託等封閉式基金，則經常性開支比率將包含此類基金的經常性開支，故每年可能有所變動。經常性開支比率不包括投資組合的交易成本，但基金在購買或出售另一集體投資計劃的股票/單位時所支付的認購費/贖回費除外。