

Global Environment Fund

主要資料

基金經理: Deirdre Cooper, Graeme Baker
 基金規模: 162.6百萬美元
 基金成立日期: 02.25.19
 註冊地: 盧森堡
 基金類別: Sector Equity Ecology
 指標: MSCI AC World Net Return (MSCI Global Environment ex Software and Services ex Real Estate ex Mortgage REITs 10/40 Net Return pre 31/10/2019)
 定價: 16:00 紐約時間 (以預計方式定價)

截至2020年4月底



投資目標及投資政策概要

本基金的目標是主要透過投資全球股票和股票相關的證券 (包括但不限於存託憑證和股票連結債) 投資組合, 以實現包含收入與資本成長的長期總回報。本基金尋求投資經理認為有助於環境積極變化的公司進行投資。本基金扶持經營與環境永續發展相關的服務、基礎設施、技術和資源的公司。

按年表現 (%)

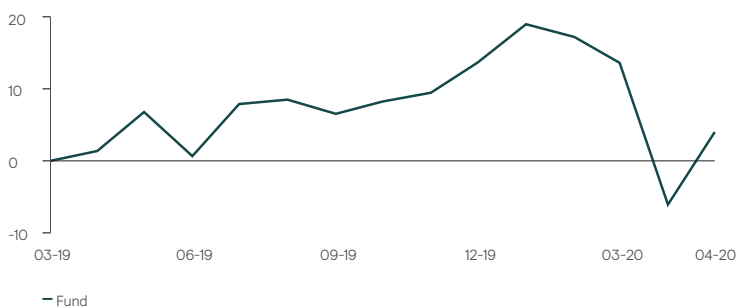
	年初至今	2019	2018	2017	2016	2015
基金 - A 累積股 USD	-12.6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
指標	-12.9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

每月及年化平均回報(%)

類別	1個月	1年	3年	5年	起動日或10年	起動日	起動收益日(%) [§]	調整後收益率(%) ^{§§}	收益支付日期	ISIN	CUSIP	Bloomberg
I Acc USD	10.8	-1.7	-	-	3.4	02/25/2019	-	-	-	LU1939255458	L46297369	INGEIAU
C Acc USD	10.6	-	-	-	-	04/30/2010 [†]	-	-	-	LU2078915761	L46297484	INGECAU
A Acc USD	10.7	-2.6	-	-	2.4	02/25/2019	-	-	-	LU1939255532	L46297377	INGEAAU
指標 USD	10.7	-6.4	-	-	-	04/30/2010	-	-	-	-	-	-

過往表現不得被視為未來的指引, 而且無法保證投資將獲得利潤; 也可能會虧損。如果此股份類別的貨幣與您的本國貨幣不同, 您的回報可能會由於貨幣波動的影響增加或減少。業績已扣除費用。

表現 (%)



風險統計數據 - I Acc USD

	成立至今	3年	5年
年度化波幅 (%)	31.0	n/a	n/a
年度化資訊比率	1.0	n/a	n/a
年度化追蹤誤差 (%)	12.8	n/a	n/a
年度化阿爾法系數 (%)	9.4	n/a	n/a
貝他系數	1.0	n/a	n/a

詞義

有關統計用語的解釋, 請瀏覽

www.ninetyone.com/glossary

表現數據來源: © 晨星有限公司, 截至04.30.20, 以資產淨值為基準, (扣除費用, 不包括首次認購費), 總回報, 以\$計值。由於最高5%的首次認購費或會適用於閣下的投資, 因此倘計及首次認購費, 表現將會降低。這意味著, 1,000\$的投資額中, 實際投資於本基金的金額為950\$。

[§]歷史收益反映於過往十二個月中宣佈的分派佔於所示日期中間市場股價的百分。

^{§§}調整後收益率乃以相同的方式計算, 但由於股份類別的費用乃自資本而非收益扣除, 因此它所顯示的收益率水平乃假設該等費用自收益扣除。將開支自資本扣除乃為增加應付收益同時減少相應資本, 可能限制未來資本及收益增長。收益率均不包括任何初步費用, 投資者可能須就其分派繳納稅項。收益資料已於04.30.20。

主要持股 (%)

Nextera Energy Inc	6.9
Aptiv Plc	6.8
Waste Management Inc	6.0
Vestas Wind Systems A/S	5.3
Schneider Electric SE	5.2
Brambles Ltd	4.8
Itron Inc	4.6
Orsted A/S	4.4
TE Connectivity Ltd	4.3
First Solar Inc	4.3

持股數量: **25**

行業分析 (%)

	指數	基金
工業	9.4	36.4
資訊科技	19.3	31.6
公用事業	3.4	19.0
非必需性消費品	11.3	6.8
原材料	4.5	6.2
現金	0.0	0.0

地區分佈 (%)

	指數	基金
美國	57.9	35.0
歐洲(不包括英國)	12.9	32.4
新興市場	11.8	18.5
日本	7.2	5.2
遠東(不包括日本)	3.2	4.8
英國	4.1	4.1
現金		0.0

可再生能源

0.67

以每百萬美元投資的百萬瓦時數衡量

避免的總碳	減少範圍 1 與 2 的碳足跡	減少範圍 3 的碳足跡	避免的淨碳
859.70	137.27	239.75	482.68

所有度量單位為每百萬美元投資中的二氧化碳當量噸

投資組合可能會在短期內發生顯著變化。

報告碳數據仍處於早期階段，各公司之間的估計與披露差異很大。所有的匯總碳數據難免會發生重複計數。公司參與改善碳報告與披露是全球環境基金的主要目標。欲了解更多資訊，請聯絡銷售代表。

資料來源：MSCI。MSCI對本報告所載任何MSCI數據概不作出任何明示或暗示保證或聲明，亦不會對就此導致的任何情況負責。MSCI數據不可被進一步重新發佈或作為其他指數或任何證券或金融產品的基準使用。本報告未經MSCI的批准、背書或審核，亦非由MSCI編製。MSCI數據概不擬構成作出（或不作出）任何種類投資決定的投資意見或建議，亦不可依賴作此用途。所有其他資料均由Ninety One 於04.30.20編製。

一般風險

本投資的價值以及其產生的任何收益，將會受利率變動、整體市況以及其他政治、社會及經濟發展情況所影響，此外亦受與其投資資產有關的特定事項所影響。本基金的目標未必能達成，且不保證該投資將實現利潤，而該投資或會承受損失，可能面臨損失本金之風險。本基金或不適用於計劃於短期至中期之內提取本金的投資者。倘閣下投資的股份類別的貨幣並非閣下的本國貨幣，閣下的回報或會因貨幣的波動而上升或下跌。

與基金有關的特定風險

商品相關投資：商品價格極具波動性，可能會導致重大虧損。

集中度較高的投資組合：本投資組合投資於數目相對較少的個別持倉。這可能意味著其價值波動性較投資更為廣泛的投資組合為高。

貨幣兌換：不同貨幣相對價值之間的變動或會對投資價值及任何相關收益造成不利影響。

衍生品：使用衍生品並非為了增加整體風險水平。然而，使用衍生品可能仍然會導致價值的巨大變化，並可能造成重大的經濟損失。衍生品交易的交易對方可能無法履行其義務，這也可能造成經濟損失。

新興市場（包括中國）：相比更發達的市場，這些市場具有更高的經濟損失風險，因為這些市場的法律、政治、經濟或其他制度可能欠發達。

股票投資：視乎企業溢利、未來前景以及整體市場因素而定，股票（如股份）及股票相關投資的價值可能有所不同。在公司違約（如破產）的情況下，其股票持有者在收取該公司財務付款方面優先度排在最後。

地區／行業：投資可能主要集中在特定國家、地理區域及／或行業。這可能意味著最終價值或會減少，而投資更為廣泛的投資組合可能錄得增長。

重要資訊

我們建議您尋求獨立的理財建議，以確保該基金適合您的投資需求。本通訊中包含的所有資訊均被認為是可靠的，但可能不準確或不完整。所有意見雖出於真誠，但不構成保證，亦不應被依賴。本通訊僅為提供一般資訊之目的。此非針對任何特定證券的買賣建議。由於四捨五入，數字可能並不總是達到100。此非投資邀請，也不構成出售要約。在作出投資前，閣下應考慮整份文件，包括載有本基金特定風險的基金章程，該等文件可於Ninety One 索閱。評級並非購買、出售或持有基金的建議。本基金應視為長期投資。本基金為天達環球策略基金的子基金，為根據盧森堡法律組織為Société d' Investissement à Capital Variable的UCITS。本通訊不得向居住地位於本基金並無登記銷售的國家的私人客戶派發，亦不得於不獲准派發本通訊或派發本通訊屬違法行為的任何其他情況下派發。在美國，本通訊僅可由機構投資者、專業財務顧問及由彼等全權酌情決定的合資格客戶閱覽。除上述收件人外，本通訊不得向美國人士派發。本投資不向美國人士銷售。基金價格及本基金的基金章程、最新的年度及半年度報告及財務資料以及公司章程的英文副本可自www.ninetyone.com獲取。

聯絡我們

晉達資產管理 北美洲, 收益股, 美國免費+1 800 434 5623

☐: us.brokersupport@ninetyone.com www.ninetyone.com