東方匯理香港組合 – 創新動力股票基金

月報

31/03/2025

股票 ■

1. 本基金投資於環球股票和貨幣市場工具（包括現金），並主要投資於根據破格性創新營業模式（即可挑戰或超越常用營業模式的新營業模式）新設立或全部或部分受惠於破格性創新營業模式的公司的股份。本基金的價值或會非常波動及可能須承受重大損失。
2. 破格性創新公司的業務可能涉及較高的不確定性和其表現亦較為波動，所以本基金須承受較高的市場波動和周轉率。
3. 投資於本基金涉及股票、市場及波動性、貨幣和集中風險，同時亦涉及運用作對沖和投資用途的金融衍生工具附帶的風險，以及中小型公司的風險。
4. 由於人民幣不能自由兌換，投資於本基金的人民幣類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率變動及人民幣的流動性而受到不利的影響。在收到大量人民幣類別贖回要求的情況下，基金經理有絕對酌情權延遲支付人民幣類別的贖回要求。
5. 就對沖類別而言，概不保證基金經理運用的對沖技巧會充分而且有效地達至理想的結果和效用。此外，對沖類別的波動可能高於以基金基數貨幣計值的同等類別。如用作對沖的投資工具的對手方違約，對沖類別的投資者或須承受相關計值貨幣的非對沖貨幣匯率風險，並可能因此蒙受進一步的損失。
6. 就分派類別而言，基金經理可酌情決定從本基金的收入或資本支付股息，而同時於／從本基金的資本記入／支付本基金全部或部分費用及支出，以致增加本基金用作支付股息的可分派收入，因此本基金實際上可從資本支付股息。從資本中支付股息的情況相當於退還或提取投資者部分原有的投資或原有投資的資本收益。上述分派可能導致本基金每單位資產淨值即時減少。
7. 投資者不可單靠本文而作出投資決定。

重要資料

基金規模：182.79 (百萬美元)
基金貨幣：美元
參考指數：MSCI World Net Total Return 指數 (淨股息再投資)
晨星基金組別：
GLOBAL LARGE-CAP GROWTH EQUITY

投資目標

透過投資於根據破格性創新營業模式設立或全部或部分受惠於破格性創新營業模式的公司的股份，於長遠而言達至超越環球股票市場的表現。

基金資料

基金成立日期：28/12/2016
類別成立日期：28/12/2016 (美元－累算)
管理費 (每年)：1.65%
認購費 (最高)：4.50%
轉換費 (最高)：1.00%
資產淨值計算頻率：每日

基金表現

自成立日至31/03/2025

投資組合分析 (3年)

基金年波幅率	22.32%
追蹤誤差	9.68%
資訊比率	-0.83
夏普比率	-0.23

資料來源：東方匯理資產管理，依據普通類別美元－累算之資產淨值計算。

基金統計數據

投資項目數量	63

10大持股

NVIDIA CORP	4.87%
AMAZON COM INC	4.03%
MICROSOFT CORP	3.92%
MASTERCARD INC	2.72%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.62%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.57%
HITACHI LTD	2.43%
NUTANIX INC	2.42%
SYNOPSYS INC	2.39%
NEXTERA ENERGY INC	2.37%

東方匯理香港組合 – 創新動力股票基金

月報
31/03/2025

股票 ■

累積表現 *

		每單位資產淨值	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立至今	成立日期
美元－累算	美元	20.81	-9.29%	-9.52%	-9.29%	-6.01%	-1.00%	-2.16%	57.18%	108.10%	28/12/2016
美元－分派	美元	15.19	-9.30%	-9.51%	-9.30%	-5.99%	-1.01%	-2.19%	57.12%	67.25%	11/09/2017
參考指數(以美元計)	-	-	-1.79%	-4.45%	-1.79%	-1.95%	7.07%	24.51%	111.20%	137.99%	28/12/2016
港元－分派	港元	15.15	-9.16%	-9.47%	-9.16%	-5.83%	-1.59%	-2.75%	57.80%	66.81%	11/09/2017
人民幣－分派	人民幣	16.18	-10.23%	-9.83%	-10.23%	-2.45%	-0.95%	11.95%	61.03%	78.15%	17/11/2017
澳元(對沖)－分派	澳元	13.76	-9.57%	-9.65%	-9.57%	-6.47%	-2.57%	-9.12%	41.53%	45.60%	11/09/2017
加元(對沖)－分派	加元	20.83	-9.79%	-9.71%	-9.79%	-6.76%	-2.34%	-6.08%	48.99%	119.75%	06/08/2018
歐元(對沖)－分派	歐元	12.64	-9.71%	-9.65%	-9.71%	-6.85%	-2.84%	-9.59%	40.60%	26.86%	17/09/2018
英鎊(對沖)－分派	英鎊	12.79	-9.34%	-9.46%	-9.34%	-6.13%	-1.69%	-6.16%	47.39%	33.06%	06/08/2018
紐元(對沖)－分派	紐元	15.53	-7.36%	-7.35%	-7.36%	-4.03%	0.51%	-3.72%	50.51%	69.79%	17/11/2017
人民幣(對沖)－分派	人民幣	14.07	-9.69%	-9.69%	-9.69%	-7.01%	-3.30%	-8.54%	52.10%	64.83%	11/09/2017

年度表現 *

	2020	2021	2022	2023	2024	ISIN號碼	彭博代號
美元－累算	58.09%	0.69%	-41.61%	30.25%	21.63%	HK0000319415	AHKGCCU HK
美元－分派	58.01%	0.69%	-41.61%	30.22%	21.65%	HK0000352978	AMDCLUD HK
參考指數(以美元計)	15.90%	21.82%	-18.14%	23.79%	18.67%	-	-
港元－分派	57.27%	1.23%	-41.55%	30.31%	21.06%	HK0000352986	AMDCLHD HK
人民幣－分派	47.45%	-1.42%	-36.53%	34.15%	25.35%	HK0000352994	AMDCLRD HK
澳元(對沖)－分派	53.53%	-0.44%	-43.51%	26.81%	19.55%	HK0000353000	AMDCAHD HK
加元(對沖)－分派	56.25%	0.31%	-42.66%	28.87%	20.34%	HK0000353018	AMDCCHD HK
歐元(對沖)－分派	58.89%	-0.52%	-43.84%	27.11%	19.45%	HK0000446416	AMDCEHD HK
英鎊(對沖)－分派	54.37%	-0.03%	-43.15%	28.87%	20.67%	HK0000353026	AMDCGHD HK
紐元(對沖)－分派	53.65%	0.00%	-42.86%	28.76%	20.74%	HK0000353034	AMDCNHD HK
人民幣(對沖)－分派	58.97%	2.98%	-41.78%	26.57%	18.48%	HK0000353042	AMDCRHD HK

* 所有表現資料以有關類別的貨幣、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。
^ 表現資料由類別成立日至有關公曆年的12月31日計算。

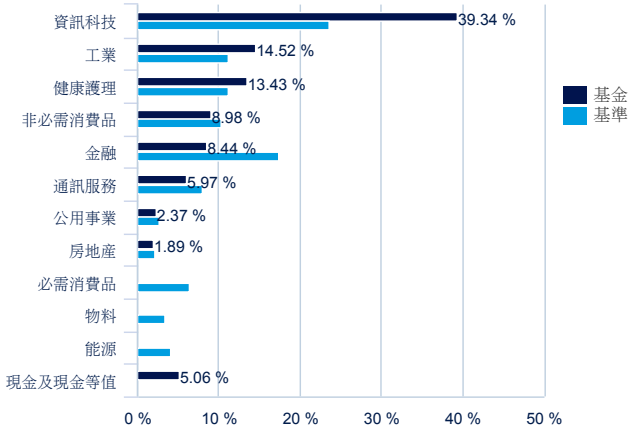
最近一次派息及年率化派息率**

	月份		派息	除息日	年率化派息率**
美元－分派	03/2025	美元	0.01342	01/04/2025	1.1%
港元－分派	03/2025	港元	0.01337	01/04/2025	1.1%
人民幣－分派	03/2025	人民幣	0.01429	01/04/2025	1.1%
澳元(對沖)－分派	03/2025	澳元	0.00841	01/04/2025	0.7%
加元(對沖)－分派	03/2025	加元	0.00000	01/04/2025	0.0%
歐元(對沖)－分派	03/2025	歐元	0.00000	01/04/2025	0.0%
英鎊(對沖)－分派	03/2025	英鎊	0.01227	01/04/2025	1.1%
紐元(對沖)－分派	03/2025	紐元	0.00339	01/04/2025	0.3%
人民幣(對沖)－分派	03/2025	人民幣	0.00000	01/04/2025	0.0%

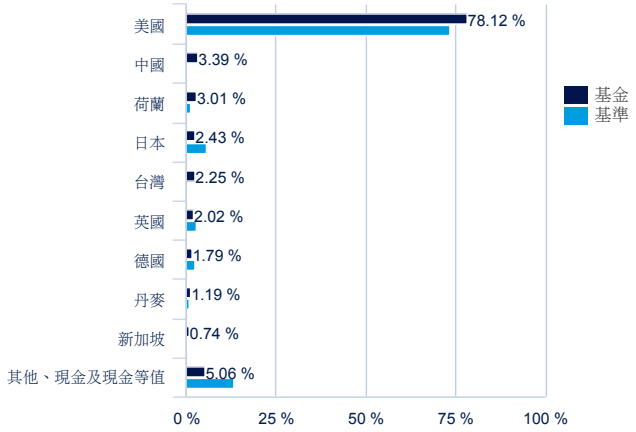
** 年率化派息率 = (1 + 每單位月度派息/除息日資產淨值)^12-1。年率化派息率可能高於或低於實際全年派息率。正派息率並不代表正回報，基金派息並無保證。

資產分佈

行業分佈



地域分佈



所有資料截至本文日期，除非另外申明。

本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文及所提及之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的審閱。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。以非港元或美元為單位的投資回報可能會受匯率波動影響。投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定認購有關基金。本文不擬提供予美國公民、美國居民或任何根據美國1933年證券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。

Amundi
東方匯理 資產管理