

1. 本基金投資於環球股票和貨幣市場工具（包括現金），並將有限度地作出人民幣計值的相關投資。本基金的價值或會非常波動及可能須承受重大損失。
2. 投資在本基金涉及股票、市場及波動性、貨幣、集中、與人民幣類別有關、對沖及與分派政策有關的風險，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。
3. 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。
4. 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手續費，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。
5. 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。上述分派可能導致基金每單位資產淨值即時減少。
6. 就分派II類別而言，每季的分派並不獲保證，而在支付每季股息之後，基金就此股份類別可供投資的資產將進一步減少。
7. 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。投資者不可單靠本文而作出投資決定。

2018年11月

投資目標：

透過把握全球人口老化的趨勢，於長遠而言達至超越環球股票市場表現。

參考指數：

MSCI World Index (淨股息再投資)

重要資料

東方匯理香港組合之子基金	
基金規模	25.78百萬美元
類別	普通類別
認購費	最高4.50%
贖回費	無
轉換費	最高1.00%
管理費	每年1.50%
最低認購金額	1,000美元或其等值的相關類別貨幣
資產淨值計算頻率	每日
指令以預計訂價方式執行	

表現由 26/11/14 - 30/11/18



累積表現

	每單位資產淨值	3個月	1年	3年	5年	自成立至今	成立日期
美元—累算	美元 12.13	-7.12%	-2.96%	13.15%	-	21.30%	2014年11月26日
美元—分派 I	美元 10.44	-7.09%	-2.86%	13.13%	-	10.92%	2015年4月15日
參考指數(以美元計)		-5.77%	0.14%	27.73%	-	26.19%	2014年11月26日
港元—累算	港元 10.99	-7.41%	-2.74%	14.24%	-	9.90%	2015年6月24日
港元—分派 I	港元 10.52	-7.36%	-2.74%	14.23%	-	11.49%	2015年6月1日
人民幣—累算	人民幣 12.87	-5.44%	2.31%	-	-	28.70%	2016年2月3日
人民幣—分派 I	人民幣 12.47	-5.41%	2.08%	25.68%	-	31.50%	2015年10月8日
澳元(對沖)—分派 I	澳元 10.22	-7.29%	-3.55%	13.97%	-	11.49%	2015年6月1日
英鎊(對沖)—分派 I	英鎊 10.93	-7.52%	-5.04%	-	-	11.87%	2015年12月14日
人民幣(對沖)—累算	人民幣 11.88	-6.90%	-1.57%	21.22%	-	18.80%	2015年6月24日
人民幣(對沖)—分派 I	人民幣 10.23	-6.84%	-1.77%	20.94%	-	20.44%	2015年6月1日
人民幣(對沖)—分派 II	人民幣 9.19	-6.94%	-1.57%	21.20%	-	35.07%	2014年11月26日
紐元(對沖)—分派 I	紐元 10.23	-7.43%	-3.39%	14.87%	-	13.16%	2015年6月1日

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。

年度表現

	2013	2014*	2015*	2016*	2017	年初至今	ISIN號碼
美元—累算	-	0.30%	6.48%	-2.81%	20.81%	-3.27%	HK0000220308
美元—分派 I	-	-	-2.34%	-2.81%	20.78%	-3.25%	HK0000220316
參考指數(以美元計)		-2.09%	-0.87%	7.51%	22.40%	-1.20%	
港元—累算	-	-	-4.10%	-2.82%	21.78%	-3.17%	HK0000220324
港元—分派 I	-	-	-2.78%	-2.71%	21.79%	-3.21%	HK0000220332
人民幣—累算	-	-	-	9.90%	13.10%	3.54%	HK0000220340
人民幣—分派 I	-	-	6.56%	5.79%	12.94%	3.28%	HK0000220357
澳元(對沖)—分派 I	-	-	-2.41%	-1.84%	21.05%	-3.87%	HK0000251832
英鎊(對沖)—分派 I	-	-	2.10%	-3.05%	19.16%	-5.16%	HK0000267457
人民幣(對沖)—累算	-	-	-1.90%	-0.61%	24.51%	-2.14%	HK0000220365
人民幣(對沖)—分派 I	-	-	-0.29%	-0.71%	24.49%	-2.29%	HK0000220373
人民幣(對沖)—分派 II	-	0.60%	10.92%	-0.66%	24.58%	-2.19%	HK0000220381
紐元(對沖)—分派 I	-	-	-1.66%	-1.59%	21.58%	-3.83%	HK0000251824

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。

* 以下股份類別的表現資料是由類別成立日至有關公曆年的12月31日計算。

類別於2014年成立：美元—累算及人民幣(對沖)—分派II

類別於2015年成立：美元—分派I，港元—累算，港元—分派I，人民幣—分派I，澳元(對沖)—分派I，英鎊(對沖)—分派I，人民幣(對沖)—累算，人民幣(對沖)—分派I及紐元(對沖)—分派I

類別於2016年成立：人民幣—累算

2018年11月

所有資料截至2018年11月30日，除非另外申明。

有關詳情，請瀏覽網址 www.amundi.com.hk

派息資料

	月份	派息	除息日	年率化派息率**
美元—分派 I	2018年11月	美元 0.02525	2018年12月3日	2.9%
港元—分派 I	2018年11月	港元 0.02545	2018年12月3日	2.9%
人民幣—分派 I	2018年11月	人民幣 0.03009	2018年12月3日	2.9%
澳元(對沖)—分派 I	2018年11月	澳元 0.02073	2018年12月3日	2.4%
英鎊(對沖)—分派 I	2018年11月	英鎊 0.01227	2018年12月3日	1.3%
人民幣(對沖)—分派 I	2018年11月	人民幣 0.03767	2018年12月3日	4.5%
紐元(對沖)—分派 I	2018年11月	紐元 0.02059	2018年12月3日	2.4%
人民幣(對沖)—分派 II	2018年8月	人民幣 0.02864	2018年9月3日	3.4%
人民幣(對沖)—分派 II	2018年9月	人民幣 0.32000	2018年10月2日	17.5%
人民幣(對沖)—分派 II	2018年10月	人民幣 0.04283	2018年11月1日	5.8%
人民幣(對沖)—分派 II	2018年11月	人民幣 0.03388	2018年12月3日	4.5%

** 年率化派息率 = $[1 + (1 + \text{每單位月度派息}/\text{除息日資產淨值})^{12} - 1] * [1 + (1 + \text{每單位季度派息}/\text{除息日資產淨值})^4 - 1] - 1$ ，當中 # 代表分派II類別。年率化派息率乃基於最近一次派息(除息日)計算及假設收益再作投資，並可能高於或低於實際全年股息派息率。就分派II類別而言，基金經理將每季於有關公曆月向截至季末的已登記單位持有人宣佈股息之後，宣佈支付超出首次發售價的每單位款額。故此，透過潛在的季度派息，其年率化派息率在三月、六月、九月和十二月可能遠高於其他月份；而季度派息則視乎基金的表現。此股份類別的投資者可能放棄了這些季度派息的再投資潛力。正派息率並不代表正數回報，基金派息並無保證。

10大持有公司

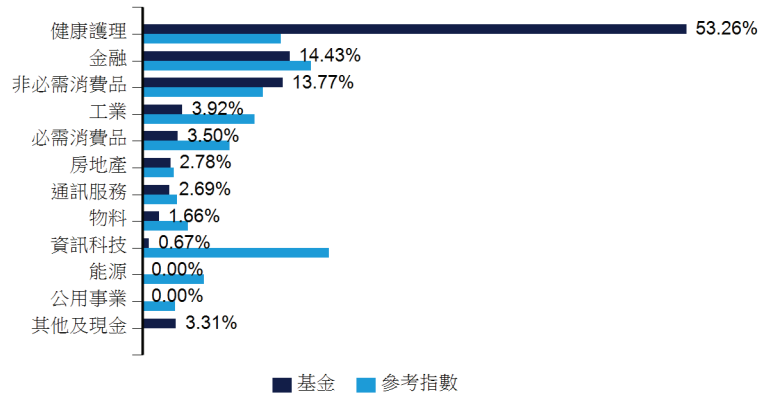
CVS Health Corp	2.30%	健康護理
Merck & Co	2.25%	健康護理
Roche Holding	2.22%	健康護理
Comcast Corporation	2.18%	通訊服務
Allianz	1.92%	金融
Carnival	1.91%	非必需消費品
Becton, Dickinson and Company	1.76%	健康護理
Abbott Laboratories	1.76%	健康護理
Medtronic	1.74%	健康護理
Cigna Corporation	1.73%	健康護理

風險指標(以3年期計算)

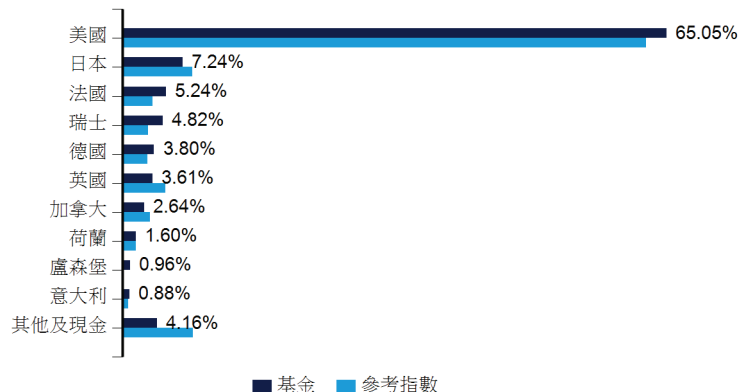
年波幅率	10.37%
循軌誤差	4.01%
資料比率	-1.10
夏普指數	0.29

統計資料來源：東方匯理資產管理。
所有統計資料均依據普通類別美元—累算之資產淨值計算。

行業分佈



地域分佈



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。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，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。基金或可能投資於金融衍生工具，作為其投資策略的其中一部份，亦有可能投資於新興市場、小型公司等證券或固定收益證券。這類型投資會涉及較大投資風險，對價格走勢亦會較為敏感。基金價格的波動性相對亦會增加。固定收益證券之發行人可能無法履行其義務及有關基金無法收回其投資。銷售文件內有更多風險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定選購有關基金。

本文不擬提供於美國公民、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」。