

1. 本基金涉及投資、股票及股票相關工具、流動性、對手方、貨幣風險及投資於小型及中型公司所附帶的風險。
2. 本基金可集中投資於香港及中國市場，而導致本基金的價值可能較為波動。投資於新興市場或須承受包括流動性、貨幣/貨幣管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務、結算、託管及波動性等額外風險。
3. 本基金可投資於衍生工具作投資或有效投資組合管理用途。與衍生工具相關的風險包括對手方/信貸、流動性、估值、波動性及場外交易等風險。投資於衍生工具可能導致本基金承受重大虧損的高度風險。
4. 基金經理可酌情以未變現資本收益支付股息，這將被視為實際上從資本支付股息。從資本支付股息即相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。支付股息可能導致本基金的每單位資產淨值即時下跌。
5. 投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。

基金目標摘要¹

透過投資於香港、中國及台灣，在資產價值中達致長期資本增長。

累積表現²

| % | 自年初起 | 1年 | 3年 | 5年 | 3年平均 | 5年平均 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| A類別美元收益 | +3.2 | +26.0 | +14.6 | +60.4 | +4.7 | +9.9 |
| 基準 ⁴ | +3.7 | +31.1 | +23.0 | +75.7 | +7.2 | +11.9 |

年度表現²

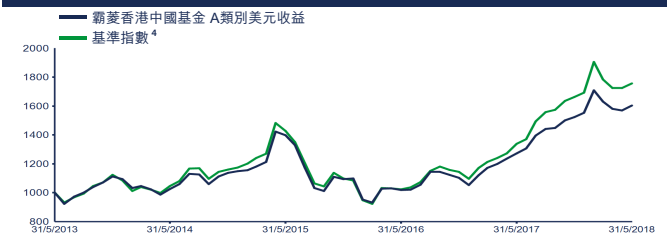
| % | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
| A類別美元收益 | +47.4 | -4.1 | -4.5 | +5.1 | +8.4 |
| 基準 ⁴ | +54.3 | +1.1 | -7.6 | +8.3 | +4.0 |

基金資料³

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 基金經理 | 羅瑩 | |
| 基金規模 | 1,906.5百萬美元 | |
| 主要單位類別成立日期 | 03.12.1982 | |
| 基本貨幣 | 美元 | |
| 資產淨值價格 | 1,270.8300美元 | |
| 持有投資數目 | 70 | |
| 單位類別 | 收益 | |
| 可認購類別 | A類別收益 (美元、歐元、英鎊、港元) C類別收益 (美元、歐元) A類別美元累積 | |
| 傘子基金 | 霸菱國際傘子基金 | |
| 最低投資額 | 5,000 美元或等值之港元/ 3,500歐元 / 2,500英鎊 | |
| 首次收費 | 最高5.00% | |
| 管理費 | 每年1.25% | |
| 除息日 | 5月1日 | |
| 股息分派日 | 不遲於7月31日 | |
| 基準指數 ⁴ | MSCI 中國總額回報指數 | |
| 表現特性 | 基金 | 基準 ⁴ |
| 標準差 | +19.3 | +20.1 |
| 阿爾法系數 | -2.0 | - |
| 貝他系數 | +0.9 | - |
| 夏普比率 | +0.2 | +0.3 |
| 歷史跟蹤誤差 | +3.7 | - |

基金規模及資產淨值價格為A類別美元收益之資料。

過往表現² (1000美元的現金價值)



地區分佈³(%)

| | |
|-------------|------|
| A股 | 5.8 |
| H股 | 28.6 |
| 紅籌 | 13.9 |
| 其他中國股份香港上市 | 22.6 |
| 其他中國股份非香港上市 | 21.6 |
| 香港 | 4.6 |
| 其他 | 2.5 |
| 現金或等值 | 0.5 |

行業分佈³(%)

| | |
|--------|------|
| 資訊科技 | 34.6 |
| 金融 | 24.0 |
| 非必需消費品 | 12.0 |
| 必需消費品 | 6.9 |
| 房地產 | 5.0 |
| 醫療保健 | 4.8 |
| 工業 | 4.7 |
| 能源 | 3.7 |
| 其他 | 3.8 |
| 現金或等值 | 0.5 |

主要投資³

| | 行業 | 國家 | % |
|---------|--------|----|-----|
| 阿里巴巴集團 | 資訊科技 | 中國 | 9.7 |
| 騰訊控股 | 資訊科技 | 中國 | 9.5 |
| 中國建設銀行 | 金融 | 中國 | 7.9 |
| 中國工商銀行 | 金融 | 中國 | 5.0 |
| 中國平安保險 | 金融 | 中國 | 3.3 |
| 舜宇光學科技 | 資訊科技 | 中國 | 3.2 |
| 招商銀行 | 金融 | 中國 | 3.2 |
| 百度 | 資訊科技 | 中國 | 2.9 |
| 好未來教育集團 | 非必需消費品 | 中國 | 2.4 |
| 中國海外發展 | 房地產 | 中國 | 2.0 |

| 基金編號 | A類別美元收益 | A類別歐元收益 | A類別英鎊收益 | A類別港元收益 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ISIN | IE0000829238 | IE0004866889 | IE00B3YQ0H18 | IE00B4YN5X00 |
| 彭博 | BRGHKGI ID | BRGHKGE ID | BRGHKCA ID | BRGHKAU ID |
| 理栢 | 60000680 | 60013065 | 68035314 | 68058295 |
| 累積表現 ² (%) | | | | |
| 自年初起 | +3.2 | +6.0 | +4.7 | +3.6 |
| 1年 | +26.0 | +21.0 | +21.4 | +26.9 |
| 3年 | +14.6 | +7.6 | +31.2 | +16.0 |
| 5年 | +60.4 | +78.5 | +83.0 | +62.1 |
| 3年平均 | +4.7 | +2.5 | +9.5 | +5.1 |
| 5年平均 | +9.9 | +12.3 | +12.9 | +10.1 |
| 年度表現 ² (%) | | | | |
| 2017 | +47.4 | +29.9 | +34.2 | +48.6 |
| 2016 | -4.1 | -1.0 | +15.6 | -4.0 |
| 2015 | -4.5 | +6.6 | +0.5 | -4.6 |
| 2014 | +5.1 | +19.0 | +11.3 | +5.1 |
| 2013 | +8.4 | +3.8 | +6.1 | +7.8 |

備註

- 投資目標完整文本可向經理索取。
- 表現資料來源－© 2018 Morningstar, Inc. 版權所有。截至2018年5月31日為止，投資收益以有關的計價貨幣計值及資產淨值計算，總收益用於再投資。因此，以美元／港元作出投資的投資者，需承受有關外幣兌美元／港元兌換率的波動的風險。基準指數僅作為比較之用。本文所載資料：(i) 屬Morningstar及／或其內容提供商專有；(ii) 不得複印或分發；及(iii) 不保證準確、完整或適時。Morningstar或其內容提供商概不就因使用本資料而引致的任何損害或損失承擔責任。過往表現並不保證未來業績。
- 除另有註明外，本基金單張內所載各項基金投資組合數據均為截至首頁上方所示月份結束日止。表現特性乃根據3年期的美元回報計算。資料來源：霸菱 / Northern Trust。
- 2006年9月1日起MSCI中華指數總回報為基準指數，由2008年2月1日起基準指數為MSCI中國總額回報指數。
- Morningstar晨星綜合評級：截至2018年5月31日(中國股票類別)。評級只適用於本基金的A類別美元收益，並不代表其他類別的表現。

重要資料

本文件並不構成買賣任何金融工具的要約或邀請。本文件僅供資訊用途，不應被視為提供或依賴為會計、法律或稅務建議。

投資涉及風險。過往表現不可作為未來表現的指標。投資者應細閱發售文件所載基金詳情及風險因素。投資者不應僅根據本文件而作出投資決定。

本文件由霸菱資產管理（亞洲）有限公司發行，並未經香港證監會審閱。