

1. 投資於霸菱韓國基金的單位須承受市場風險，而其承受的集中風險亦會較多元化的投資組合的為高，因此可能不適合所有投資者。

基金目標摘要¹

本基金為英國認可單位信託霸菱韓國基金的聯接基金。自一九九二年十一月以來，本基金的投資目標一直是投資於在英國成立的經認可單位信託霸菱韓國基金，以達至長期的資產值增長。霸菱韓國基金的投資目標是直接或間接投資於韓國公司或韓國公司其他單位或分公司的證券以及在韓國證券市場上市或買賣的證券，以達至資本增長。

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 - 美元累積	+24.5	+11.9	-4.1	+13.3	-1.4	+2.5
基準 ⁴	+24.6	+22.2	+5.6	+29.1	+1.8	+5.2

年度表現 ²					
%	2016	2015	2014	2013	2012
A類別 - 美元累積	-14.3	+5.1	-10.4	-1.3	+16.1
基準 ⁴	+0.3	-4.0	-8.6	+2.2	+17.7

基金資料 ³		
基金經理	李炯陳	
基金規模	68.4百萬美元	
主要單位類別成立日期	04.11.1992	
基本貨幣	美元	
資產淨值價格	23.3700美元	
持有投資數目 ⁺	51	
單位類別	累積	
可認購類別	A類別累積 (美元)	
傘子基金	霸菱韓國聯接基金	
最低投資額	5,000美元	
首次收費 ⁺⁺	最高5.00%	
管理費 ⁺⁺	每年0.10%	
除息日	N/A	
股息分派日	N/A	
基準指數 ⁴	韓國綜合指數	
表現特性	基金	基準 ⁴
標準差	+16.7	+15.6
阿爾法系數	-3.0	-
貝他系數	+0.9	-
夏普比率	-0.1	+0.1
歷史跟蹤誤差	+8.8	-

基金規模及資產淨值價格為A類別 - 美元累積之資料。

⁺ 與霸菱韓國基金相同

⁺⁺ Baring Fund Managers Limited將豁免霸菱韓國基金的全部首次認購費，然而，其後將收取霸菱韓國基金管理費1.5%。

過往表現² (1000美元的現金價值)



地區分佈 ³ (%)		行業分佈 ³ (%)	
韓國	98.6	資訊科技	36.9
現金或等值	1.4	工業	18.5
		金融	11.0
		非必需消費品	9.3
		醫療保健	7.3
		必需消費品	6.9
		物料	3.5
		能源	2.7
		現金或等值	1.4
		其他	2.6

主要投資 ³			
	行業	國家	%
Samsung Electronics	資訊科技	韓國	9.6
SK Hynix	資訊科技	韓國	6.6
KB Financial Group	金融	韓國	6.0
LG Innotek	資訊科技	韓國	3.6
Hyundai Mipo Dockyard Co	工業	韓國	3.5
SK Holdings	工業	韓國	3.5
LG Display	資訊科技	韓國	3.1
Hana Financial Group	金融	韓國	3.0
Samsung Electro Mechanics	資訊科技	韓國	2.9
Samsung Biologics	醫療保健	韓國	2.6

基金編號	A類別 - 美元累積
ISIN	IE0000838189
彭博	BRGKORI ID
理栢	60000685
累積表現²(%)	
自年初起	+24.5
1年	+11.9
3年	-4.1
5年	+13.3
3年平均	-1.4
5年平均	+2.5
年度表現²(%)	
2016	-14.3
2015	+5.1
2014	-10.4
2013	-1.3
2012	+16.1

備註

- 投資目標完整文本可向經理索取。
- 表現資料來源－© 2017 Morningstar, Inc. 版權所有。截至2017年6月30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。國家分佈及行業分佈均與霸菱韓國基金相同。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。
- 基金表現包括再投資股息而基準是價格回報指數，因此不包括再投資股息。**
- Morningstar晨星綜合評級：截至2017年6月30日(韓國股票類別)。評級只適用於本基金的A類別 - 美元累積，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。