



# Matthews Asia

## 評級及獎項\*

整體晨星評級™



最佳股票基金公司



## 基金資料 (美元)

基金資產總額‡	2.388億美元
持股總數量‡	63
加權平均市值††	734億美元
基準	MSCI 亞太區所有國家指數
管理費	1.25%
初步最低投資額	1,000美元/500英鎊
其後最低投資額	100美元/50英鎊
基金註冊地	盧森堡
股份類別	A, I
基礎貨幣	美元
額外交易貨幣	英鎊
資產淨值‡	
A Acc (美元)	23.14美元
A Acc (英鎊)	25.38英鎊
A Dist (美元)	18.17美元
A Dist (英鎊)	19.82英鎊

資料來源：

‡ Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A

†† FactSet Research Systems

## 基金管理\*\*

**Yu Zhang, CFA**

基金經理

**Robert J. Horrocks, PhD**

副基金經理

**Sherwood Zhang, CFA**

副基金經理

**S. Joyce Li, CFA**

副基金經理

## 銘基亞洲

銘基亞洲深信亞洲作為全球增長最快的地區之一，將會錄得蓬勃的長遠增長，因此自1991年起在不同的市場環境下以專業知識專注投資於亞洲國家。銘基亞洲採用從下而上的基本投資宗旨，並著眼於長線投資表現。截至2021年8月31日，銘基亞洲管理的資產總額達298億美元。

## 聯絡資料

香港代表辦事處\*\*

Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited  
香港

德輔道中68號

萬宜大廈13樓

電話：+852-3756-1755

供顧問及機構聯絡：

銘基環球投資(香港)有限公司

電話：+852-3901-0880

電郵：globalfunds@matthewsasia.com

# 亞洲股息基金

A 類股份

銘基亞洲基金

2021年8月31日

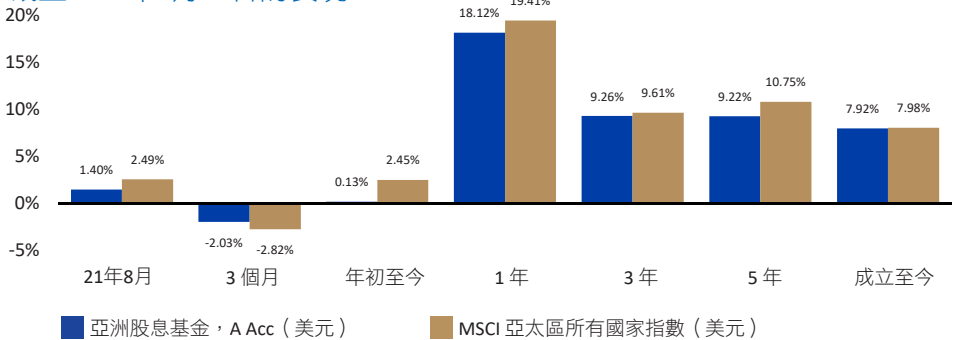
## 投資目標

尋求著重提供現有收入的總回報。

## 風險考慮

- ✳ 投資涉及風險。往績並不代表將來的業績表現。您可能會損失投資本金。
- ✳ 本基金主要投資於亞太區國家和經濟體。投資於這些新興市場可能有較大風險，例如政治、稅務、經濟、政策、市場、流動性、貿易、保管和結算、貨幣、法律和規管的風險。
- ✳ 本基金可酌情決定就有關分派股份，從股本中或實際上從股本中支付股息。從股本撥付及 / 或實際從股本撥付股息相當於退回或提取投資者部分原有投資，或者該原有投資應佔的任何資本收益。任何該等分派可能導致子基金的每股資產淨值即時減少。
- ✳ 本基金主要投資於股票證券，波動可能會較大。
- ✳ 本基金可投資於小型企業，而小型企業可能會較大型企業面對更高風險。
- ✳ 本基金可投資於金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括對手方 / 信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。投資於金融衍生工具或會導致子基金須承擔蒙受重大損失的高風險。
- ✳ 本基金可使用對沖技術，以嘗試抵銷若干市場風險，但無法保證對沖技巧將完全及有效地達致其預期結果。
- ✳ 流行病與其他突發公共衛生事件可能導致市場波動及干擾。
- ✳ 投資者不應只依據本文件所提供的資料而作出投資決定。

## 截至2021年8月31日的表現†



亞洲股息基金	21年8月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	成立至今	成立日期
A Acc (美元)	1.40%	-2.03%	0.13%	18.12%	9.26%	9.22%	7.92%	2010年8月26日
A Acc (英鎊)	2.63%	0.75%	-0.78%	14.22%	7.12%	8.19%	9.27%	2011年2月28日
A Dist (美元)	1.34%	-2.07%	0.08%	18.07%	9.23%	9.21%	7.91%	2010年8月26日
A Dist (英鎊)	2.59%	0.74%	-0.82%	14.22%	7.09%	8.16%	9.26%	2011年2月28日
MSCI 亞太區所有國家指數 (美元)	2.49%	-2.82%	2.45%	19.41%	9.61%	10.75%	7.98%†	不適用

## 按年回報 (截至12月31日的各年)

亞洲股息基金	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
A Acc (美元)	30.42%	9.93%	-13.47%	32.88%	3.55%
A Acc (英鎊)	25.89%	6.72%	-8.55%	21.19%	24.49%
A Dist (美元)	30.43%	9.91%	-13.46%	32.82%	3.53%
A Dist (英鎊)	25.95%	6.56%	-8.52%	21.20%	24.49%
MSCI 亞太區所有國家指數 (美元)	20.07%	19.74%	-13.25%	32.04%	5.21%

† 所有超過1年的回報均按年計算。

1 指數於2010年8月26日開始計算。

所有引述的業績表現均代表過往的業績表現，並不保證未來的業績。投資回報和本金價值會因應市場而波動，因此贖回基金時，股值可能會高於或低於原來成本。目前的業績表現可能會較顯示的表現低或者高，投資者若投資於以非美元計值的基金，應該知道貨幣匯率波動可能會導致虧損本金的風險。

顯示的業績表現詳情乃根據資產淨值作相比，將任何再投資的股息計算在內及並已扣除管理費和其他開支。業績表現數據已按上述各自的貨幣計算，包括經常性開支，但不包括您可能需要支付的任何認購費及贖回費。資料來源：Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

# 亞洲股息基金

2021年8月31日

十大持股 <sup>2</sup>	國家	淨資產%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	台灣	4.9%
Minth Group, Ltd.	中國/香港	4.4%
Tencent Holdings, Ltd.	中國/香港	2.8%
KATITAS Co., Ltd.	日本	2.6%
LG Chem, Ltd., Pfd.	南韓	2.6%
Pharmaron Beijing Co., Ltd.	中國/香港	2.6%
MISUMI Group, Inc.	日本	2.6%
Link REIT	中國/香港	2.4%
Lixil Corp.	日本	2.4%
RAKUS Co., Ltd.	日本	2.3%
十大持股所佔總資產的百分比		29.6%

資料來源：Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

國家分布 (%) <sup>3</sup>	基金	基準	差異
中國/香港	29.0	26.8	2.2
日本	28.8	32.3	-3.5
越南	8.2	0.0	8.2
南韓	7.9	8.6	-0.7
澳洲	6.8	9.8	-3.0
台灣	6.5	9.7	-3.2
印度	4.5	7.7	-3.2
新加坡	3.8	1.5	2.3
印尼	1.4	0.8	0.6
孟加拉	1.0	0.0	1.0
馬來西亞	0.9	0.9	0.0
泰國	0.0	1.1	-1.1
菲律賓	0.0	0.4	-0.4
紐西蘭	0.0	0.3	-0.3
現金及其他資產， 扣除債項	1.2	0.0	1.2

資料來源：FactSet Research Systems

行業分布 (%) <sup>3</sup>	基金	基準	差異
非消費必需品	21.0	16.3	4.7
資訊科技	19.2	19.1	0.1
工業	12.4	11.2	1.2
金融	11.8	17.0	-5.2
健康護理	10.1	7.5	2.6
房地產	8.8	4.0	4.8
通訊服務	7.0	8.8	-1.8
物料	5.1	6.5	-1.4
消費必需品	3.4	5.7	-2.3
能源	0.0	2.1	-2.1
公用事業	0.0	2.0	-2.0
現金及其他資產， 扣除債項	1.2	0.0	1.2

行業數據以MSCI修訂的全球分類標準為基礎。  
參閱詳情請登入：[www.msci.com](http://www.msci.com)  
資料來源：FactSet Research Systems

市場資本值風險 (%) <sup>3,4</sup>	基金	基準	差異
特大型股 (250億美元以上)	32.3	62.8	-30.5
大型股 (100至250億美元)	16.8	21.2	-4.4
中型股 (30至100億美元)	31.3	15.3	16.0
小型股 (30億美元以下)	18.4	0.7	17.7
現金及其他資產， 扣除債項	1.2	0.0	1.2

資料來源：FactSet Research Systems

市盈率 <sup>5</sup>	
使用FY1估算市盈率	18.8x
使用FY2估算市盈率	17.0x

資料來源：Factset Research Systems (截至2021年8月31日的市盈率估算)

股息回報 <sup>6</sup>	
1.53%	

資料來源：FactSet Research Systems, Bloomberg, 銘基亞洲

- 持股可能會結合多於一隻來自同一個發行人或相關預託證券的股票。
- 數據中的百分比值已四捨五入到十分位，由於需要四捨五入，因此值數可能不總結到100%。百分比值可能取自不同數據來源，因此可能與本基金其他文件不一致。
- 發行人的市場股票市值。
- 市盈率是指股票截至報告日期的股價，除以12個月期間(FY1)及24個月期間(FY2)的每股預測盈利。於本基金而言，該數據是本基金所有相關股票(不包括虧蝕的公司)的加權調和平均估計市盈率。概不保證本基金的組合成份會維持不變，或股票將實現預測盈利。資料僅供參考用途。
- 股息率(歷史)為本基金過去12個月所持每項股本證券所付股息的加權平均總和，除以截至報告日期的價格。年率化股息率為基金的淨股票部份，並不反映投資者從本基金收取的實際收益率。無法保證本投資的公司以往曾支付股息，將繼續支付或在未來以當前利率支付。正分派收益率並不代表正回報，過去收益率亦非未來收益率的保證。

## 披露

本基金是銘基亞洲基金的子基金，是一種可變資本開放式傘子基金，並根據盧森堡法律註冊為有限責任公司。**不得在美國出售或出售予美籍人士。**本文件並不構成或載有購買本文件所述基金或任何證券的要約、招攬或投資建議。不得將本文件的資料詮釋為適用證券法例界定之基金章程、公開發售或發售備忘錄。

銘基亞洲為銘基國際投資有限公司及其直接及間接附屬公司的商標。

本文件所載資料乃取材自於編製時相信為可靠及準確的來源，但概不就(包括但不限於)資料的完整性或及時性作出任何陳述或保證(明示或暗示)。銘基亞洲及其聯屬公司概不就使用有關資料所造成的直接或由此引起的損失承擔任何責任。除非另有指明，否則本文件所載資料來自銘基亞洲及截至報告日期。

投資者應於作出投資決定之前，審慎考慮基金的投資目標、風險、收費及開支。此等和其他資料已載於銘基亞洲基金現有的基金認購章程、香港投資者補充文件、產品資料概要(「香港發售文件」)或其他發售文件，並可瀏覽 [hk.matthewsasiasia.com](http://hk.matthewsasiasia.com) 索取。在投資前，請先參閱香港發售文件或其他發售文件，以了解風險因素等詳細資料，而準投資者應因應您的個人情況及適用公民身份、居留地或所在地國籍，就任何投資的合適性諮詢專業法律、稅務及財務顧問。不同基金和股份類別的收費和開支有所不同。本基金的投資組合特性可能不時有別於本文件所示的特性。

MSCI亞太區所有國家指數是自由浮動，調整市值的股票加權指數，當中包括澳洲、中國、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、南韓、台灣和泰國的股市。指數僅供比較之用，要直接投資於一個指數是不可能的。

\*就分派股份類別而言，整體晨星評級(Overall Morningstar Rating™)反映美元累積股份類別。基金評級只屬意見，並非買賣任何基金的建議。版權所有©2021 Morningstar, Inc. 本文所載資料：(1)是晨星及/或其內容供應商的專有財產；(2)不得複製或分派；及(3)僅供參考用途。

晨星最佳基金獎，2021© Morningstar, Inc. 版權所有，翻印必究。銘基亞洲榮獲香港最佳股票基金公司獎。

\*\*請聯絡香港代表辦事處索取基金資料，包括基金的財務報告及發售文件，以及相關的通函、通知及公告(如適用)。

請聯絡您的財務顧問，以了解銘基亞洲基金在香港發售文件中披露的具體資料及文件。

本文件由銘基環球投資(香港)有限公司發表，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

本文件為中文翻譯本。如英文版和中文版有任何歧義，一概以英文版為準。

†† 銘基亞洲基金在香港的副基金經理，不會在香港代表本基金行使投資酌情權。

## 股份類別

股份類別	ISIN	SEDOL	CUSIP
A Acc (美元)	LU0491817952	B46KTM6	L6263Q108
A Acc (英鎊)	LU0594556309	B3SX454	L6263Q488
A Dist (美元)	LU0491818091	B3QJ0P6	L6263Q223
A Dist (英鎊)	LU0594556481	B41BLZ1	L6263Q496