

華夏萬信全球策略收益基金

基金月報



華夏基金(香港)有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

截至2021年5月31日

香港中環花園道1號中銀大廈37樓

- 投資涉及風險，包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前，閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：
- 華夏萬信全球策略收益基金（「本基金」）的投資目標透過主要投資於世界任何地方的固定收入和／或以收入為導向的股本證券來尋求具有長期資本增長潛力的收入。
- 本基金基礎投資所計價的貨幣以及某一單位類別所指定的貨幣可能與本基金的基礎貨幣不同。因此，本基金的淨資產值可能受到匯率波動以及匯率控制變化的不利影響。
- 對股票的投資受特殊風險和一般市場風險的影響，其價值可能因各種因素而波動。
- 投資於債務工具涉及信貸/交易對手風險、利率風險、波動性和流動性風險、信貸降級風險、主權債務風險及估值風險。低於投資級別或無評級的債務證券通常面臨較高的違約風險，較低的流動性，較高的波動性以及較大的本金和利息損失風險。
- 於槓桿貸款投資的貶值和資本損失變現的風險將顯著高於屬投資級別的公司債券和高評級債務工具。它們通常面臨較高的發行人違約風險和對經濟周期的脆弱性也更大。
- 本基金或會投資於可轉換債券。可轉換債券為債務與股票的混合，允許持有人在指定的未來日期轉換成發行債券的公司的股份。投資可轉換債券須承受與同類直接債券投資相關的相同風險。
- 投資於新興市場可能涉及更高風險及特殊的考慮因素，如流動性風險、貨幣風險/控制、政治和經濟不確定性、法律和稅收風險、結算風險、託管風險以及高度波動的可能性。
- 本基金的投資可能不時集中在某一司法管區或地區。本基金的價值相對於覆蓋範圍廣泛的投資組合可能面臨較大波動。
- 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括波動性風險，信用風險，流動性風險，管理風險，估值風險，交易對手風險和場外交易風險并或會導致本基金面臨高風險遭受重大損失。
- 部份基金單位類別以人民幣計值。人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣貶值可能會對投資者於本基金投資的價值造成不利影響。人民幣的外匯管制及限制或會引致以人民幣單位類別的贖回款項延遲支付。

▲ 投資目標

本基金的投資目標透過主要投資於世界任何地方的固定收入和／或以收入為導向的股本證券來尋求具有長期資本增長潛力的收入。

▲ 基金表現²



累積回報²

	一個月	三個月	六個月	一年	自成立起	年化回報（自成立起）
I類美元	+1.39%	+5.95%	+6.86%	+16.95%	+24.35% ³	+8.80%
52.5% MSCI World + 47.5% BofA Merrill Lynch Global Broad Market	+1.15%	+5.23%	+7.77%	+23.15%	+35.73% ³	12.45%

年度回報^{2,4}

	2018	2019	2020	2021 本年至今
I類美元	-3.63%	14.50%	8.51%	3.86%
52.5% MSCI World + 47.5% BofA Merrill Lynch Global Broad Market	-3.02%	18.17%	29.61%	4.73%

¹關於基金詳情（包括費用）請參考基金銷售說明書。

²過往表現並不代表未來業績。投資者可能損失所投資之本金。基金表現的計算法是以資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。

³自華夏萬信全球策略收益基金（I類美元）發行日2018年11月7日起計算。

⁴這些數字是以日曆年年末計算。這些數字顯示在該日曆年股份類別的上升或下跌幅度。基金表現數據以基礎貨幣計算，包括持續費用，但不包括可能需要支付的認購費和贖回費和在香港聯交所交易產生的費用（如適用）。如年內沒有顯示過去表現，即代表當年沒有足夠的數據表現提供。

除非另有說明，資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。

▲ 基金資料¹

法律結構	香港傘子式單位信託基金
投資經理	Mackenzie Financial Corporation - 加拿大(外部委派)
基金規模	美元 11.24 百萬
基本貨幣	美元
交易頻率	每日
託管人	花旗銀行香港分行
受託人	Cititrust Limited
基準	52.5% MSCI World + 47.5% BofA Merrill Lynch Global Broad Market
	I類美元
發行日期	2018年11月7日
每股資產淨值	12.435
彭博編碼	CHMGSIU HK Equity
ISIN 編碼	HK0000454998
管理費	最高 1.00%
最低認購額	美元 1,000,000

華夏萬信全球策略收益基金



▲ 行業配置

固定收益	44.63%
金融	8.69%
資訊科技	8.62%
必需消費	6.77%
醫療保健	6.02%
工業	5.96%
原材料	3.84%
非必需消費	2.98%
能源	1.62%
房地產	1.30%
電訊	1.09%
公用事業	0.03%

▲ 地區配置

股票	固定收益
美國	26.89%
香港	4.04%
瑞士	3.11%
法國	2.66%
德國	2.52%
日本	2.40%
荷蘭	1.61%
英國	1.56%
丹麥	0.85%
西班牙	0.61%
瑞典	0.40%
加拿大	0.13%
愛爾蘭	0.12%
百慕大	0.02%
美國	18.09%
加拿大	9.36%
以色列	3.56%
墨西哥	3.44%
巴哈馬	1.85%
澳大利亞	1.78%
巴西	1.08%
挪威	1.08%
俄羅斯	1.01%
智利	0.79%
跨國	0.76%
捷克	0.65%
比利時	0.47%
南非	0.37%
阿根廷	0.24%
盧森堡	0.05%
英國	0.04%
日本	0.02%

▲ 主要持倉

固定收益

TSY INFL IX N/B INDEXLINKED GILT 0.125 15 Jan 31	4.60%
ISRAEL MAKAM BILL 0.000 08 Dec 21	3.58%
TSY INFL IX N/B INDEXLINKED GILT CAPITALISING GILT 0.625 15 Apr 23	3.56%
US TREASURY N/B 0.250 31 Oct 25	2.42%
COMMONWEALTH OF BAHAMAS 5.75% 01/16/2024	1.85%

股票

微軟	1.78%
摩根大通銀行	1.70%
黑石集團	1.49%
菲利浦莫里斯國際公司	1.21%
雀巢	1.17%

服務熱線：(852) 3406 8686

網站：www.chinaamc.com.hk

電郵：hkfund_services@chinaamc.com

風險預警

投資涉及風險。基金單位可升亦可跌，過往業績並不表示將來基金回報，未來回報不能被保證。閣下亦可能損失所投資之本金。本資料並不構成對於任何證券或基金的買賣或進行任何交易之邀約或任何投資建議。本文件只供閣下參考之用，閣下不應倚賴本文件作任何投資決定。本文所載之部份資料或數據是從非關聯之第三方取得的，我們合理地相信該等資料或數據是準確、完整及至所示日期為最新的；華夏基金(香港)有限公司確保準確地再製造該等數據或資料，但並不保證該非關聯之第三方所提供之資料或數據的準確性及完整性。閣下應細閱基金銷售說明書，包括風險因素。如有需要，應諮詢獨立專業意見。本資料之發行人為華夏基金(香港)有限公司。此資料並未被香港證監會所審閱。