東方匯理長鷹多元收益基金[1]

月報

31/03/2025

均衡 ■

警告：
本文並沒有得到任何香港監管機構的審閱，亦沒有任何香港監管機構對本文所載之基金的財務資料之完整性、陳述及意見之準確性負責。投資者對有關認購務必加以留意。投資者如對本文之內容有任何疑問，請向專業人士徵求獨立意見。

1. 本基金屬於均衡基金。
2. 投資於本基金或須承受市場風險、股票風險、貨幣風險、交易對手風險／信貸風險、流動性風險、利率風險、波動風險、商品風險及與價值投資相關的風險。投資於新興國家及中小型公司或會涉及較高程度的風險。本基金亦涉及運用作對沖和有效管理投資組合的金融衍生工具所附帶的風險。
3. 本基金的價值可能會非常波動，且可能在短時間內大幅下跌，令投資者蒙受重大損失。
4. 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。此外，基金經理可酌情決定從總收入中支付股息而同時於/從本基金的資本記入/支付本基金全部或部分費用及支出，以致本基金用作支付股息的可分派收入增加，而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任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述分派可能導致本基金每單位資產淨值即時減少。
5. 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。

重要資料

每單位資產淨值：1,457.10 (美元)
基金規模：1,626.87 (百萬 美元)
每單位資產淨值和基金規模截至：31/03/2025
基金貨幣：美元
基準：無
ISIN 號碼：LU1095739816
彭博代號：FEAIBAUC LX

投資目標

旨在締造收益以達致長期資本增值。

本子基金將把其淨資產的80%配置於收益型可轉讓證券及工具，並採用價值投資取向，包括「由下而上」的基本因素分析，以揀選可締造收益的股票和預期回報相對風險水平吸引的債務證券。

投資將不受地域、市值、行業、評級或債券到期時間所限制。

基金資料

子基金成立日期：03/09/2014
股份類別：累算
管理費 (最高每年)：AU - 累算：1.60%
A2U - MD - 分派：1.80%
認購費 (最高)：5.00%
贖回費：0.00%
表現費：
AU - 累算：基金的資產淨值高於有擔保隔夜融資利率 (SOFR)+330個基點[2](每年)的任何回報的15%，每年度支付
A2U - MD - 分派：無
資產淨值計算頻率：每日

基金表現

31/03/2020 - 31/03/2025

累積表現 *

		每單位資產淨值	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立至今	年初至今
AU－累算	美元	1,457.10	1.82%	7.52%	1.09%	10.11%	13.29%	49.47%	45.71%	7.52%
A2U－MD－分派	美元	97.64	1.83%	7.51%	1.09%	10.11%	13.10%	51.40%	51.36%	7.51%

年度表現 *

	2020	2021	2022	2023	2024	成立日期	ISIN號碼
AU－累算	3.05%	8.31%	-7.04%	7.97%	3.93%	03/09/2014	LU1095739816
A2U－MD－分派	3.77%	9.10%	-7.21%	7.95%	3.93%	30/06/2016	LU1412470004

* 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。
^ 表現資料由類別成立日至有關公曆年的12月31日計算。

基金統計數據

	基金
平均信貸評級	BBB
經修訂存續期	2.78

經修訂存續期採用利率與債券價格以相反方向變動的定律來衡量。此量度法用以計算每 1% 的利率變動對債券價格所產生的效應。此指標以經修訂存續期單位顯示。

風險指標

	3年
基金年波幅率	9.89%
追蹤誤差	不適用
資訊比率	不適用
夏普比率	-0.04

統計資料來源：東方匯理資產管理
所有統計資料均依據AU - 累算類別之資產淨值計算。

非香港證券及期貨事務監察委員會認可基金。
僅供專業投資者，不得向公衆傳閱。

東方匯理長鷹多元收益基金[1]

月報
31/03/2025

均衡 ■

最近一次派息及年率化派息率**

	月份		派息	除息日	年率化派息率**
A2U－MD－分派	03/2025	美元	0.408474	31/03/2025	5.1%

** 年率化派息率 = (1 + 每單位月度派息/除息日資產淨值)^12-1。年率化派息率可能高於或低於實際全年派息率。正派息率並不代表正回報，基金派息並無保證。

資產分佈

10大持股

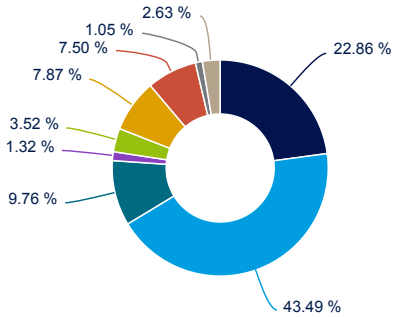
	基金
Unilever	2.92%
Jardine Matheson	2.65%
Exxon Mobil	2.51%
Nestle	2.41%
CCU SpADR	1.95%
Richemont	1.71%
Groupe Bruxelles Lambert	1.56%
Power Corp of Canada	1.55%
HCA Healthcare	1.51%
Colgate-Palmolive	1.48%

10大持有債券 ~

	基金
Transcanada Trust 5.875% 15-Aug-2076	0.59%
Canpack US 3.875% 15-Nov-2029	0.52%
Wesco Distribution 7.25% 15-Jun-2028	0.38%
Enterprise Products 5.25% 16-Aug-2077	0.36%
ACCO Brands 4.25% 15-Mar-2029	0.35%
Roller Bearing Co. Of America 4.375% 15-Oct-2029	0.35%
United Airlines 4.375% 15-Apr-2026	0.31%
Imola Merger 4.75% 15-May-2029	0.30%
Centene Corp 4.25% 15-Dec-2027	0.28%
Nufarm Australia 5.0% 27-Jan-2030	0.26%

~ 不包括短期美國政府債券及黃金交易所買賣商品

資產分佈



美國股票 國際股票 美國企業債券 國際企業債券
黃金相關股票 黃金相關交易所買賣商品 政府債券 短期政府債券
現金

所有資料截至本文日期，除非另外申明。

1) “東方匯理長鷹多元收益基金”是一個中文翻譯名稱。該基金的正式名稱是“First Eagle Amundi Income Builder Fund”。

2) 由二零二三年五月三十日起，表現費基準由三個月期美元倫敦銀行同業拆息+300個基點變更為有擔保隔夜融資利率 (SOFR)+330個基點。

免責聲明

本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文只能分發予獲准接受之人仕，及任何可能接受本文而沒有違反適用法例及條例之人士。有關本文之資料，不可作任何散播、翻印、複印、更改及全部或部份的傳譯，本文僅供由證券及期貨條例所定義的專業投資者使用而並非零售投資者。本文提及的所有基金並未得到香港證券及期貨事務監察委員會的認可。因此，這些基金不能向香港公衆發行及不可以公開接受認購以及用刊登廣告等形式在香港銷售。投資涉及風險。投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所載投資風險之陳述。

本文不擬提供予美國公民、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」。

Amundi
東方匯理 資產管理