



中銀保誠指數基金系列

中銀保誠歐洲指數基金

2023 年 10 月刊
(數據截至 2023 年 9 月 29 日)

主要特色及風險披露：

- 中銀保誠歐洲指數基金(「本分支基金」)藉投資於在英國及其他歐洲大陸國家的證券交易所買賣的證券投資組合，力求提供緊貼富時強積金歐洲指數(非對沖)(FTSE MPF Europe Index (unhedged))的表現(扣除費用及支出之前)。
- 投資涉及風險，而本分支基金未必適合每一個人。過去的表現並不代表未來的表現。本分支基金可受市場及匯率波動及一切投資的固有風險所影響。投資者作出的投資可能並無回報及/或蒙受重大的虧損。概無法保證投資者可取回本金。
- 本分支基金須承受的主要風險包括：一般投資風險、貨幣風險、股票市場風險、集中風險、歐洲經濟及歐元區風險、被動式投資風險、投資組合管理風險、追蹤誤差風險、終止風險、與零售類別(人民幣)單位有關的人民幣貨幣及匯兌風險，以及跨類別責任風險。
- 本分支基金可能須承受被動式投資風險。由於指數基金的固有性質，本分支基金的投資經理並沒有酌情權以適應市場的變化，及在有關股票市場下跌時未必能作出防禦性的持倉。因此，關聯指數的任何下跌將會導致本分支基金的價值相應下跌。
- 本分支基金可能須承受追蹤誤差風險。因此，本分支基金的回報可能偏離其關聯指數，此追蹤誤差可能因某些因素所致。例如，本分支基金的費用及開支及投資經理採用代表性抽樣策略的需要。
- 在作出任何投資決定前，請參閱本分支基金之銷售文件，以便獲得進一步資料，包括投資目標及政策、收費及支出以及風險因素。

累計表現(分派並作滾存投資)^{△△}

	3個月 [△]	年度至今 [△]	1年 [△]	3年	5年	成立至今 [△]
積金類別 - A 類(港元)單位 ^{△△}	-4.89%	8.38%	28.71%	23.38%	21.30%	99.67%
關聯指數(港元) [△]	-4.97%	8.79%	29.38%	24.85%	23.65%	109.56%
積金類別 - B 類(港元)單位 ^{△△}	-4.98%	8.07%	28.21%	22.15%	19.26%	31.78%
關聯指數(港元) [△]	-4.97%	8.79%	29.38%	24.85%	23.65%	37.51%
積金行政類別(港元)單位 ^{△△}	-	-	-	-	-	-
關聯指數(港元) [△]	-	-	-	-	-	-
投資類別(港元)單位 ^{△△}	-5.02%	7.95%	28.02%	21.41%	17.59%	40.20%
關聯指數(港元) [△]	-4.97%	8.79%	29.38%	24.85%	23.65%	53.57%
零售類別(港元)單位 ^{△△}	-5.04%	7.85%	27.87%	21.35%	19.19%	55.02%
關聯指數(港元) [△]	-4.97%	8.79%	29.38%	24.85%	23.65%	61.86%
零售類別(人民幣)單位 ^{△△}	-4.84%	13.18%	30.98%	28.92%	26.19%	67.89%
關聯指數(人民幣) [△]	-4.77%	14.16%	32.53%	32.63%	30.91%	75.24%
零售類別(美元)單位 ^{△△}	-4.98%	7.48%	28.17%	20.08%	-	20.29%
關聯指數(美元) [△]	-4.91%	8.41%	29.68%	23.54%	-	23.78%

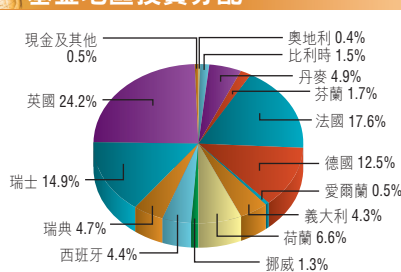
年度表現^{△△, #}

	2018	2019	2020	2021	2022
積金類別 - A 類(港元)單位 ^{△△}	-14.53%	22.90%	6.13%	16.63%	-15.58%
關聯指數(港元) [△]	-14.62%	23.85%	6.19%	17.13%	-15.37%
積金類別 - B 類(港元)單位 ^{△△}	-14.61%	22.43%	5.80%	16.28%	-15.90%
關聯指數(港元) [△]	-14.62%	23.85%	6.19%	17.13%	-15.37%
積金行政類別(港元)單位 ^{△△}	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
關聯指數(港元) [△]	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
投資類別(港元)單位 ^{△△}	-15.34%	21.86%	5.56%	16.01%	-16.03%
關聯指數(港元) [△]	-14.62%	23.85%	6.19%	17.13%	-15.37%
零售類別(港元)單位 ^{△△}	-14.60%	22.83%	6.11%	16.04%	-16.13%
關聯指數(港元) [△]	-14.62%	23.85%	6.19%	17.13%	-15.37%
零售類別(人民幣)單位 ^{△△}	-10.04%	25.12%	-0.55%	12.97%	-8.85%
關聯指數(人民幣) [△]	-10.06%	26.16%	-0.47%	14.03%	-8.02%
零售類別(美元)單位 ^{△△}	不適用	不適用	15.75%	15.42%	-16.22%
關聯指數(美元) [△]	不適用	不適用	15.94%	16.49%	-15.46%

持有最大比重的十大投資項目

1	NESTLE SA-REG	3.1%
2	NOVO NORDISK A/S-B	2.9%
3	ASML HOLDING NV	2.4%
4	SHELL PLC	2.2%
5	NOVARTIS AG-REG	2.1%
6	ASTRAZENCA PLC	2.0%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1.9%
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.8%
9	HSBC HOLDINGS PLC	1.6%
10	TOTALENERGIES SE	1.5%

基金地區投資分配



投資目標及政策

中銀保誠歐洲指數基金藉投資於在英國及其他歐洲大陸國家的證券交易所買賣的證券投資組合，力求提供緊貼富時強積金歐洲指數(非對沖)(FTSE MPF Europe Index (unhedged))表現的投資表現(扣除費用及支出之前)。關聯指數是由在歐洲股票市場上市的分證券組成的指數，由富時國際有限公司編製及管理。投資經理將主要採用代表性抽樣策略，將本分支基金的資產投資於與關聯指數高度相關的投資組合，而投資經理可投資於並非關聯指數成分證券的其他證券。在挑選擬投資的證券時，投資經理將利用定量分析模式。本分支基金將不會投資於在歐洲以外買賣的證券。在適當時可考慮持有現金或定期存款。

基金經理評論^{##}

- 在德國通脹率從8月的6.1%大幅下降至9月的4.5%後，最新歐元區9月通脹率較8月水平顯著下降。
- 有跡象表明，英倫銀行和歐洲央行將維持利率不變，而聯儲局可能再次加息，歐洲貨幣因而承壓。
- 經濟情緒方面，最新9月消費者信心指數從上月的-16.0跌至-17.8。
- 最新歐元區9月製造業採購經理人指數從上月的43.5稍微跌至43.4。
- 國家篩選方面，法國的投資利淡表現，而英國的投資則利好表現。行業篩選方面，金融的投資利好表現，而工業的投資則利淡表現。



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
保誠集團

中銀保誠資產管理
BOCI-Prudential Asset Management



中銀保誠指數基金系列

中銀保誠歐洲指數基金

2023 年 10 月刊
(數據截至 2023 年 9 月 29 日)

基金資料							
投資經理 基金總值(百萬) 基本貨幣 風險程度*	中銀國際英國保誠資產管理有限公司 港元5,064.71 (所有類別總值) 港元 高						
	積金類別 – A 類 (港元) 單位 ^{▲▲}	積金類別 – B 類 (港元) 單位 ^{▲▲}	積金行政類別 (港元) 單位 ^{▲▲}	投資類別 (港元) 單位 ^{▲▲}	零售類別 (港元) 單位 ^{▲▲}	零售類別 (人民幣) 單位 ^{▲▲}	零售類別 (美元) 單位 ^{▲▲}
成立日期	2011年12月9日	2014年4月1日	2023年4月3日	2013年9月18日	2016年6月30日		2020年6月5日
投資管理費(每年)	無	基金資產淨值的0.3525%， 最高為2%*		基金資產淨值的 0.50%，最高為2%*	基金資產淨值的0.65%， 最高為2%*		
首次收費	無	最高為認購款項的 5%*	目前豁免， 最高為認購款項的 5%*	最高為認購款項的5%*			
轉換費	無 ^{▲▲} 或豁免 [▲] 、 ^{▲▲} 或1% [▲] 、 ^{▲▲}						
單位價格	港元19.9669	港元13.1779	港元9.7064	港元14.0200	港元15.5016	人民幣14.4207	美元1.9793
12個月之單位價格 ^{††} 最高 最低	港元21.5524 港元16.6272	港元14.2334 港元11.0127	- -	港元15.1466 港元11.7323	港元16.7506 港元12.9867	人民幣15.3434 人民幣12.1268	美元2.1478 美元1.6543
晨星星號評級 ^{TMT}	★★★★	★★★	-	★★★	★★★	★★★	★★★★
標準差	19.70%	19.71%	-	19.69%	19.71%	17.75%	19.85%
貝他系數	1.00	1.00	-	1.00	1.00	0.99	1.00
彭博代碼	BOCEUPA HK EQUITY	BOCEUPB HK EQUITY	BOCPUR HK EQUITY	BOCEUIV HK EQUITY	BOCEURH HK EQUITY	BOCEURR HK EQUITY	BOCEURU HK EQUITY
ISIN代號	HK0000580974	HK0000205549	HK0000918240	HK0000205556	HK0000300001	HK0000300019	HK0000615671

由中銀國際英國保誠資產管理有限公司所管理之投資產品佔本分支基金的基金總值之0.0%。

[▲] 以上基金經理評論只反映基金經理於本文件刊發日期時之意見、看法及詮釋，投資者不應僅依賴有關資訊而作出投資決定。

^{▲▲} 過去的表現並不代表未來的表現。本分支基金的有關類別單位的單位價格及收益(如有)可跌亦可升。基金表現是按本分支基金的有關類別單位的資產淨值作為比較基礎，以本分支基金的有關類別單位的計值貨幣作為計算單位，其分派並作滾存投資。若本分支基金的有關類別單位成立不足3年，「標準差」、「貝他系數」及「晨星星號評級^{TMT}」不會被顯示。「標準差」用以量度風險程度，並以本分支基金的有關類別單位過去3年的每月回報(以有關類別單位的計值貨幣為基礎)作計算；「貝他系數」用以量度本分支基金的有關類別單位回報變動與參考指數的關係。

[▲] 本分支基金的積金行政類別(港元)單位之3個月、年度至今及成立至今的表現及以港元計之富時強積金歐洲指數(非對沖)表現，將於2023年11月開始刊登，而1年表現則於2024年5月開始刊登。

^{▲▲} 積金類別 – A類單位可提供給任何由投資經理所管理或提供顧問服務的積金計劃、退休計劃或退休基金/計劃。積金類別 – B類單位可提供給任何非由投資經理所管理或提供顧問服務的積金計劃、退休計劃或退休基金/計劃。積金行政類別(港元)單位僅提供予使用受託人的受託行政及受信服務的退休基金、積金或退休計劃。投資類別單位可提供給任何符合本分支基金的主要推銷刊物內有關最低投資額及其後持有量要求之集合投資計劃或其他個人或機構投資者。此類別單位並不適用於合資格投資於積金類別單位或零售類別單位的投資者。零售類別單位可提供給零售及其他投資者。此類別單位並不適用於合資格投資於積金類別單位或投資類別單位的投資者。

[▲] 關聯指數表現乃根據富時強積金歐洲指數(非對沖)，其以港元計值。另外，亦分別提供人民幣及美元的指數表現，以作本分支基金的零售類別(人民幣)單位及零售類別(美元)單位表現之比較。人民幣和美元各自的指數表現分別參考在相關交易日下午4:00(倫敦時間) WM/Reuters所報的港元兌人民幣和港元兌美元的匯率計算。以港元計之富時強積金歐洲指數(非對沖)表現分別自2011年12月9日、2014年4月1日、2023年4月3日、2013年9月18日及2016年6月30日起計算，其分別為本分支基金的積金類別 – A類(港元)單位、積金類別 – B類(港元)單位、積金行政類別(港元)單位、投資類別(港元)單位及零售類別(港元)單位之成立日期。以人民幣計之富時強積金歐洲指數(非對沖)表現自2016年6月30日起計算，其為本分支基金的零售類別(人民幣)單位之成立日期。以美元計之富時強積金歐洲指數(非對沖)表現自2020年6月5日起計算，其為本分支基金的零售類別(美元)單位之成立日期。

[▲] 如本分支基金的有關類別單位之年度表現於該年度不足一年，該年度表現將以成立日至該年年終作計算。

^{*} 投資經理可透過向單位持有人發出三(3)個月(或證監會可能批准的較短通知期)的事先書面通知而提高上述費用及收費的現行水平。

^{*} 涉及積金類別 – A類(港元)單位、積金類別 – B類(港元)單位或積金行政類別(港元)單位並且涉及另一分支基金的轉換。

^{▲▲} 只涉及本分支基金(即同一分支基金之不同單位類別之間)的轉換，目前豁免轉換費，最高為贖回款項的5%。

^{▲▲} 涉及投資類別(港元)單位、零售類別(港元)單位、零售類別(人民幣)單位或零售類別(美元)單位並且涉及另一分支基金的轉換，轉換費為贖回款項的1%，最高為贖回款項的5%。

^{††} 12個月最高/最低之單位價格乃按照每月最後一個交易日的單位價格計算。

[†] 資料來源 – © 2023 Morningstar, Inc. 版權所有。

^{*} 風險程度分為低、低至中、中、中至高及高。風險程度由中銀國際英國保誠資產管理有限公司根據各分支基金及/或其聯繫投資的投資組合而釐定，並只反映中銀國際英國保誠資產管理有限公司對各有關分支基金之看法。風險程度僅供參考，不應被視為投資意見。你不應只根據風險程度而作出任何投資決定。風險程度根據截至2022年12月30日的數據而釐定，並將會因應市場狀況而作出最少每年一次檢討及(如適用)更新而毋須事前通知。閣下若對上述所提供的風險程度資料有任何疑問，請諮詢獨立財務及專業人士的意見。

指數免責聲明：中銀保誠歐洲指數基金是由中銀國際英國保誠資產管理有限公司獨家開發。倫敦證券交易所集團公司及其集團企業(合稱「倫敦證券交易所集團」)與中銀保誠歐洲指數基金並無任何聯繫，亦不會以任何方式作出保薦、認可、銷售或推廣。「富時羅素」為若干倫敦證券交易所集團公司的商號名稱。富時強積金歐洲指數(非對沖)(「該指數」)的一切權利均歸屬於擁有該指數的有關倫敦證券交易所集團公司。「FTSE」是有關倫敦證券交易所集團公司的商標，而任何其他倫敦證券交易所集團公司可根據特許使用。該指數之計算由富時國際有限公司或其聯屬公司、代理或合作夥伴或彼等之代表負責。倫敦證券交易所集團概不會因(a)該指數的使用、依賴或任何錯誤；或(b)中銀保誠歐洲指數基金的投資或營運，而向任何人士承擔因此而招致的任何責任。倫敦證券交易所集團概無就中銀保誠歐洲指數基金將可獲取的表現或中銀國際英國保誠資產管理有限公司使用該指數的目的之適切性作出任何宣稱、預測、保證或聲明。

此文件由中銀國際英國保誠資產管理有限公司刊發，並未經證監會審核。

投資經理及基金簡介發行人：中銀國際英國保誠資產管理有限公司



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
保誠集團

中銀保誠資產管理
BOCI-Prudential Asset Management