

## 主要特色及風險披露：

1. 中銀保誠MSCI日本指數基金(「本分支基金」)力求提供緊貼MSCI日本指數(「關聯指數」)表現的投資表現(扣除費用及支出之前)。
2. 投資涉及風險，而本分支基金未必適合每一個人。過去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。
3. 本分支基金須承受的主要風險包括：投資風險、集中風險及與投資於日本有關的風險、中型資本公司風險、貨幣風險、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，以及跨類別責任。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

## 投資目標及政策

中銀保誠MSCI日本指數基金力求提供緊貼MSCI日本指數(「關聯指數」)表現的投資表現(扣除費用及支出之前)。關聯指數是包含主要在東京證券交易所買賣的大中型資本成分證券的指數。關聯指數由MSCI Inc. (「MSCI」)計算及管理。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。本分支基金採用代表性抽樣策略，並且未必會持有被納入關聯指數的所有證券。投資經理可投資於被納入關聯指數的證券，或可投資於沒有被納入關聯指數的其他證券，前提是投資組合的特點與關聯指數的特點吻合，並且該項投資有助於本分支基金達到其投資目標，而且符合適用的投資限制。在挑選擬投資的證券時，投資經理將利用定量分析模式。在適當時可考慮持有現金或定期存款。

## 累計表現(分派並作滾存投資)<sup>△△</sup>

	3個月 <sup>△</sup>	年度至今 <sup>△</sup>	1年 <sup>△</sup>	3年	5年	成立至今 <sup>△</sup>
積金類別 - A類(港元)單位 <sup>**</sup>	-1.62%	11.63%	25.69%	10.28%	12.27%	34.86%
關聯指數(港元) <sup>△</sup>	-1.65%	11.59%	25.63%	9.82%	10.83%	33.29%
積金行政類別(港元)單位 <sup>**</sup>	-	-	-	-	-	-
關聯指數(港元) <sup>△</sup>	-	-	-	-	-	-
投資類別(港元)單位 <sup>**</sup>	-1.78%	11.11%	24.91%	8.55%	10.28%	32.07%
關聯指數(港元) <sup>△</sup>	-1.65%	11.59%	25.63%	9.82%	10.83%	33.29%
投資類別(美元)單位 <sup>**</sup>	-1.73%	10.73%	25.20%	7.41%	10.18%	30.88%
關聯指數(美元) <sup>△</sup>	-1.59%	11.21%	25.92%	8.67%	10.73%	32.09%
零售類別(港元)單位 <sup>**</sup>	-1.82%	10.99%	24.73%	8.16%	-	14.07%
關聯指數(港元) <sup>△</sup>	-1.65%	11.59%	25.63%	9.82%	-	15.75%
零售類別(美元)單位 <sup>**</sup>	-1.76%	10.61%	25.02%	7.03%	-	12.87%
關聯指數(美元) <sup>△</sup>	-1.59%	11.21%	25.92%	8.67%	-	14.54%

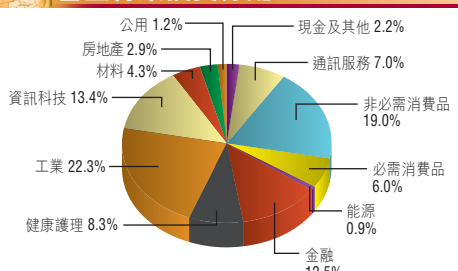
## 年度表現<sup>△△, #</sup>

	2018	2019	2020	2021	2022
積金類別 - A類(港元)單位 <sup>**</sup>	-12.84%	19.73%	14.70%	2.30%	-16.60%
關聯指數(港元) <sup>△</sup>	-12.75%	19.04%	13.93%	2.27%	-16.55%
積金行政類別(港元)單位 <sup>**</sup>	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
關聯指數(港元) <sup>△</sup>	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
投資類別(港元)單位 <sup>**</sup>	-12.97%	19.60%	14.59%	1.83%	-17.12%
關聯指數(港元) <sup>△</sup>	-12.75%	19.04%	13.93%	2.27%	-16.55%
投資類別(美元)單位 <sup>**</sup>	-13.10%	20.18%	15.15%	1.28%	-17.22%
關聯指數(美元) <sup>△</sup>	-12.88%	19.61%	14.48%	1.71%	-16.65%
零售類別(港元)單位 <sup>**</sup>	不適用	不適用	22.08%	1.73%	-17.24%
關聯指數(港元) <sup>△</sup>	不適用	不適用	21.55%	2.27%	-16.55%
零售類別(美元)單位 <sup>**</sup>	不適用	不適用	22.01%	1.18%	-17.33%
關聯指數(美元) <sup>△</sup>	不適用	不適用	21.49%	1.71%	-16.65%

## 持有最大比重的十大投資項目

1 TOYOTA MOTOR CORP	5.5%
2 SONY GROUP CORP	3.0%
3 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	2.8%
4 KEYENCE CORP	2.1%
5 TOKYO ELECTRON LTD	1.9%
6 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	1.8%
7 HITACHI LTD	1.7%
8 MITSUBISHI CORP	1.6%
9 HONDA MOTOR CO LTD	1.5%
10 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.5%

## 基金行業投資分配



## 基金經理評論<sup>\*\*</sup>

- 在原油價格回落拖低能源股下，日本股市月內收低。
- 日本央行於最近一次會議上，繼續維持超寬鬆貨幣政策不變，日圓進一步下跌。日圓走弱有助支撐疲軟的出口，但存在推高入口價格、壓抑消費者開支的風險。
- 8月全國居民消費價格指數(CPI)按年上升3.2%，較上月的3.3%有所放緩。
- 8月生產者價格指數(PPI)按年上漲3.2%。其中，服務業生產者價格指數按年上漲2.1%。
- 9月，消費相關和工業行業的投資利好表現，而資訊科技行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 MSCI 日本指數基金

2023年10月刊  
(數據截至2023年9月29日)

## 基金資料

投資經理	中銀國際英國保誠資產管理有限公司					
基金總值(百萬)	港元113.01 (所有類別總值)					
基本貨幣	港元					
風險程度*	高					
	積金類別-A類(港元)單位 <sup>AA</sup>	積金行政類別(港元)單位 <sup>AA</sup>	投資類別(港元)單位 <sup>AA</sup>	投資類別(美元)單位 <sup>AA</sup>	零售類別(港元)單位 <sup>AA</sup>	零售類別(美元)單位 <sup>AA</sup>
成立日期	2017年2月24日	2023年4月3日	2017年2月24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	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 <sup>**</sup> 或豁免 <sup>***</sup> 或1% <sup>****</sup>					
單位價格	港元13.4857	港元10.2949	港元13.2066	美元1.6862	港元11.4068	美元1.4564
12個月之單位價格 <sup>††</sup>						
最高	港元14.0461	-	港元13.7716	美元1.7658	港元11.8976	美元1.5256
最低	港元11.0441	-	港元10.8778	美元1.3857	港元9.4077	美元1.1984
晨星星號評級 <sup>†††</sup>	★★★★	-	★★★★	★★★★	★★★	★★★
標準差	15.60%	-	15.62%	15.78%	15.62%	15.79%
貝他係數	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00
彭博代碼	BMJIAHK HK EQUITY	BOCMSCI HK EQUITY	BMJIHK HK EQUITY	BMJIUS HK EQUITY	BMJIRHK HK EQUITY	BMJIRUS HK EQUITY
ISIN代號	HK0000580909	HK0000918265	HK0000580917	HK0000580925	HK0000615721	HK0000615739

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%。

<sup>##</sup> 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。

<sup>△△</sup> 過去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」、「貝他係數」及「晨星星號評級<sup>†††</sup>」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；「貝他係數」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。

<sup>△</sup> 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MSCI日本指數表現，將於2023年11月刊開始刊登，而1年表現則於2024年5月刊開始刊登。

<sup>AA</sup> 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。

<sup>A</sup> 關聯指數表現乃根據MSCI日本指數，其以美元計值。另外，亦提供港元的指數表現，以作本分支基金的積金類別-A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)單位表現之比較。港元的指數表現乃參考在相關交易日下午4:00(倫敦時間)WM/Reuters所報的美元兌港元的匯率計算。以港元計之MSCI日本指數表現分別自(i)2017年2月24日、(ii)2023年4月3日及(iii)2020年6月5日起計算，其分別為本分支基金的(i)積金類別-A類(港元)單位、投資類別(港元)單位、(ii)積金行政類別(港元)單位及(iii)零售類別(港元)單位之成立日期。以美元計之MSCI日本指數表現分別自(i)2017年2月24日及(ii)2020年6月5日起計算，其分別為本分支基金的(i)投資類別(美元)單位及(ii)零售類別(美元)單位之成立日期。

<sup>#</sup> 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。

<sup>\*</sup> 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。

<sup>\*\*</sup> 涉及積金類別-A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。

<sup>\*\*\*</sup> 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%。

<sup>\*\*\*\*</sup> 涉及投資類別(港元)單位、投資類別(美元)單位、零售類別(港元)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%。

<sup>††</sup> 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。

<sup>†</sup> 資料來源-© 2023 Morningstar, Inc. 版權所有。

<sup>\*</sup> 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。

指數負責聲明：MSCI的指數被採用於此文件所述的中銀保誠MSCI日本指數基金(「本分支基金」)。本分支基金並非由MSCI Inc. (「MSCI」)推薦、認可或推廣，MSCI並無須就本分支基金或本分支基金基於的任何指數承擔任何責任。銷售文件已刊載MSCI與中銀國際英國保誠資產管理有限公司及任何相關基金之間的有限關係的較詳盡描述。

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