

首域全球資源基金

基金月報

2017年6月30日

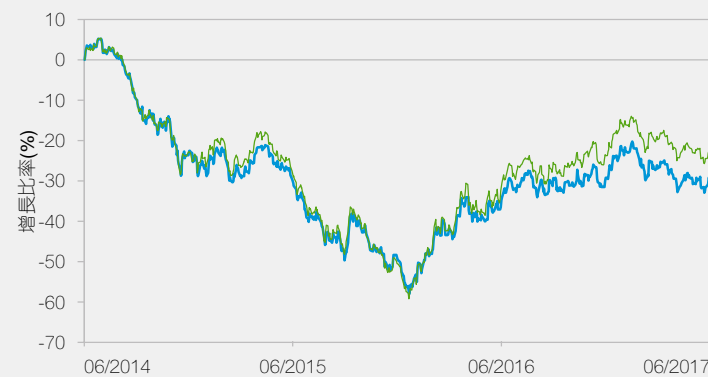
— 本基金投資於全球與天然資源及能源類相關的證券。
— 本基金投資於新興市場股票涉及的風險，可能高於投資於已發展市場的風險，包括價格急劇波動、流動性風險及貨幣風險。投資於單一行業的股票可能高於投資於多個行業的波動。
— 本基金的價值可能受天然資源及能源行業的不利狀況的影響。投資者有可能損失所有的投資。
— 閣下不應單憑本文件作出投資決定。除非推介本基金的中介機構認為該投資適合您，並已詳細解釋它如何符合您的投資目標，否則閣下不應作出相關投資決定。

投資目標及策略

本基金主要投資於由從事天然資源(包括(但不限於)礦務、水、金屬與木材)及能源(包括(但不限於)石油、煤、氣體、核能及再生能源)發現、開發、開採、加工或經銷，又或向天然資源及能源行業提供服務的機構所發行並在全球受監管市場上市、買賣或交易的股票。

累積表現 - 以美元計算 (%)

	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立日
第一類(美元 - 累積)*	-3.5	-0.4	8.0	-29.5	-24.7	-20.5
指標▲	-3.8	1.1	12.3	-23.0	-20.8	-5.3



資料來源：理柏及首域投資，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

年度表現 - 以美元計算 (%)

	2016	2015	2014	2013	2012
第一類(美元 - 累積)*	40.5	-34.9	-13.0	-12.5	-5.4
指標▲	54.1	-35.9	-16.7	-14.5	2.5

資料來源：理柏及首域投資，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

現有股份類別

股份類別*	成立日期	每股資產淨值	基金代碼
第一類(美元 - 累積)	2007年2月13日	7.95美元	IE00B1G9TS84

基金資料

基金總值	96.2美元(百萬)
持股數量	77
交易日	每個工作天
最低首次投資額	1,500美元
其後最低投資額	1,000美元
管理年費	1.5%
首次認購費	5.0%

資產分配 (%)*

國家	%	%	%
加拿大	42.8	澳洲	20.3
英國	12.1	巴西	4.9
瑞典	1.0	意大利	0.7
墨西哥	0.6	其他	2.0
		美國	12.2
		秘魯	2.1
		南非	0.6
		流動資金	0.7

行業	%	%	%
多元化金屬與採礦	32.5	黃金	17.5
銅	7.6	綜合油氣	8.8
貴金屬和礦物	4.7	油氣勘探與生產	7.1
煤炭和消耗品燃料	3.4	鋼	5.4
		石油與可燃氣貯存及運輸	3.6
		油氣設備及服務	3.5
		其他	5.2
		流動資金	0.7

十大持股 (%)

股票名稱	行業	%
BHP Billiton	(多元化金屬與採礦)	8.4
Rio Tinto	(多元化金屬與採礦)	6.3
Glencore plc	(多元化金屬與採礦)	5.2
Vale S.A. Sponsored ADR Pfd Class A	(銅)	4.9
Exxon Mobil Corporation	(綜合油氣)	3.5
Chevron Corporation	(綜合油氣)	3.4
Franco-Nevada Corporation	(黃金)	3.1
Enbridge Inc.	(石油與可燃氣貯存及運輸)	2.8
Goldcorp Inc.	(黃金)	2.6
First Quantum Minerals Ltd.	(銅)	2.2

此基金乃首域環球傘子基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。* 第一類(美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報(非派息)計算。▲ 上述指標由成立日至2007年10月30日期間為匯豐環球礦業指數，而自2007年11月1日起為75%匯豐環球礦業及25%MSCI世界能源綜合指數。自2013年10月1日起，匯豐環球礦業指數改名為75% Euromoney 全球礦業指數。* 累積代表股息累積的股份類別。

* 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100%。

如此資料中沒有特別警告，所有數據截至2017年6月30日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本文件資料來自首域投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準確的資料，首域投資並無就資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。首域投資、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本文件而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本文件並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作為建議任何投資。未得首域投資事先同意，不得修改及/或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首域投資(香港)有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首域投資是首域投資(香港)有限公司之商業名稱。此網頁(www.firststateinvestments.com)之內容未經香港證監會審閱。