信安環球投資基金

Origin環球小型公司基金 – A類累積單位

2025年2月28日

投資經理
Principal Global Investors, LLC

分投資經理
Jupiter Asset Management Limited，是一間根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的私人有限公司，註冊編號為02036243，辦事處位於The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, England, SW1E 6SQ。

基金經理
Jupiter Asset Management Limited

投資目標
本子基金的目標是透過投資於環球小型公司實現資本增值。

指數
MSCI ACWI Small Cap Index NTR*

基金資料

基金規模	14.46百萬美元
成立日期	2019年7月15日
基金基本貨幣	美元
最低投資額	1千美元
基金註冊地	愛爾蘭
可轉讓證券集體投資計劃(UCITs)資格	有
交易截止時間	格林威治標準時間上午10時每日 香港特別行政區下午5時
可持續金融資訊披露條例(SFDR)	第8條
收費	**A類別**
首次認購費	最高5%
管理費	每年1.70%
行政費	每年0.15%
信託人費	不多於每年0.022%
最低投資額	請聯絡信安環球投資

基金評級
晨星星號評級 — 綜合評級達「4星」截至2025年2月28日

★ ★ ★ ★

重要提示
- 本子基金會投資於全球的眾多風險分散的公司的可轉讓股票及股票相關證券。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
- 您不應只依賴本宣傳品作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。

表現%

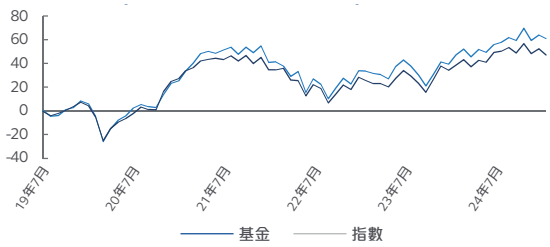
	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	成立至今
基金淨累積表現	-1.89	-5.13	0.88	9.30	13.86	68.59	61.00
指數累積表現	-3.22	-5.98	-0.72	6.31	9.56	55.20	47.45
基金年度化淨回報表現	-1.89	-5.13	0.88	9.30	4.42	11.00	8.82
指數年度化表現	-3.22	-5.98	-0.72	6.31	3.09	9.18	7.14

基金表現根據資產淨值對資產淨值計算。詳見表現註解。

曆年表現%

	2024	2023	2022	2021	2020
基金淨表現	12.79	15.23	-20.72	25.63	13.75
指數表現	7.66	16.84	-18.67	16.10	16.33

成立至今累積表現%



十大持股%

	基金
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	1.1
Stride, Inc.	1.0
Pilgrim's Pride Corporation	1.0
Primerica, Inc.	1.0
Prestige Consumer Healthcare Inc	1.0
Pan African Resources PLC	1.0
Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B	1.0
King Slide Works Co., Ltd.	1.0
Mueller Water Products, Inc. Class A	1.0
Giant Biogene Holding Co. Ltd.	1.0
總計	**10.0**
基金持有的股份數目	159

五大比重偏高/偏低持股%

	差異
偏高	
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	1.0
Pilgrim's Pride Corporation	1.0
Stride, Inc.	1.0
Pan African Resources PLC	1.0
Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B	1.0
偏低	
Affirm Holdings, Inc. Class A	-0.2
Guidewire Software, Inc.	-0.2
US Foods Holding Corp.	-0.2
Natera, Inc.	-0.2
Tapestry, Inc.	-0.2

行業分布%

	基金	差異
金融	27.1	11.0
工業	18.0	-1.3
多元化消費品	13.3	0.4
資訊科技	11.0	-0.9
健康護理	10.9	1.4
常用消費品	5.1	0.3
物料	4.9	-2.7
能源	3.7	-0.1
通訊服務	2.9	-0.6
公用事業	0.9	-1.8
房地產	0.8	-7.1
現金	1.4	1.4

地區分布%

	基金	差異
北美洲	60.3	3.1
新興市場	18.0	4.5
英國	8.3	4.3
亞洲（日本除外）	4.9	0.8
歐洲（英國除外）	4.3	-6.2
日本	2.7	-8.0
現金	1.4	1.4

資料來源：MSCI。MSCI概不就本文所載的任何MSCI數據作出任何明示或隱喻保證或陳述，亦不承擔任何責任。MSCI數據不得再發佈或用於設立任何指數或金融產品。本報告未經MSCI核准亦非由MSCI編製。

基金編號

彭博	PGIOGAA ID
ISIN	IE00B94Z5758
理柏	68323935
SEDOL	B94Z575
CUSIP	G7S467348
Valoren	24567529
WKN	A2PBH2

註冊地方*

奧地利、比利時、智利(CMF)、
丹麥、芬蘭、法國、德國、
格恩西島、香港特別行政區、
愛爾蘭、意大利、澤西島、盧森堡、
荷蘭、挪威、新加坡、西班牙、
瑞典、瑞士及英國

聯絡我們

查詢基金詳情，請聯絡：

信安投資及退休金服務有限公司
852 2117 8383

美國信安金融集團成員機構

表現註解

由2018年12月起，所有列述的表現數據均根據基金的官方資產淨值價格計算。列述的表現數據已扣除各項收費及其他費用，但並未包括或需繳付的申購/贖回費，因此投資者可獲取的回報可能會相應降低。於2018年12月31日之前，列述的表現數據均根據基金於月底的市場收市價計算。由2019年1月1日起，所有列述的表現數據均根據基金於愛爾蘭市場月底的收市價計算。對於當天不開放交易的基金，這將是指示性的資產淨值價格。因此，列述的表現可能與實際的投資回報不一致。表現資料反映A類別累積單位的表現。為期一年以上之數據為年度化表現。投資者應諮詢獨立稅務意見。**表現超越MSCI AC World Small Cap NTR Index並非本基金的指定目標，上表所列數字僅供比較。基金過往的表現不可作為未來表現的依據。資料來源：MSCI。MSCI概不作出任何明示或暗示的承諾或聲明，並且概不就本文所載的MSCI數據承擔任何責任。MSCI數據不得再被分發或用於設立指數或金融產品。本報告並非MSCI認可或製作。晨星星號評級 — 綜合評級截至2025年2月。資料由晨星有限公司提供。版權所有。在此提供的資料(1)為晨星之專營資料；(2)不可複製或轉載；及(3)並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或資料提供者對於使用本文件內的資料而引起的傷害及損失均不承擔任何責任。由於四捨五入為整數，投資總和不一定為100%。基金過往的表現不可作為未來表現的依據。除非另有說明，否則本文件內所有數字均以美元為單位。

附註

*如適用：本基金於新加坡登記為限制類計劃(Restricted Scheme)；在意大利只供合格投資者(Qualified Investors)投資。

以基金基本貨幣計價的各類單位及對沖類單位，可能受各種因素影響而回報不一，其中包括基金基本貨幣與對沖類單位貨幣的利率偏差。

本文件所載僅為一般性投資資料，不可視作或信賴為任何事項的詳盡說明，亦不應詮釋為明確的投資指導、意見或建議。本文件所載資料並未考慮任何投資者或任何特定種類的投資者的投資目標、個別需要或財政狀況。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。過往表現並非未來表現的可靠指引，亦不能視作任何投資決定的重要基礎。閣下作出任何投資決定前，應先考慮投資項目是否切合您的投資目標、個別需要及財政狀況。茲遵從任何適用法律的相反規定，美國信安金融集團屬下任何公司及其僱員或董事概不會就本文件的可靠性或準確性作出任何承諾，亦不就任何情況下產生的謬誤或遺漏承擔任何責任。

本文件的內容由信安環球投資提供。Principal Global Investors (Ireland) Limited是信安環球投資基金的經理人。本文件由信安環球投資基金的中國香港特別行政區，信安投資及退休金服務有限公司於中國香港特別行政區發行。信安投資及退休金服務有限公司為證券及期貨事務監察委員會持牌人，獲發牌進行第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動。

本文件純作資訊用途，不可用作購買及/或沽售任何股份的建議。本文件所載資料取自截至2025年2月相信為準確的來源。

本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

本產品促進環境或社會特性，以致符合歐盟《可持續金融資訊披露條例》第2019/2088號(SFDR)第8條訂明的具體準則。請參閱相關說明書概要或備忘錄（如適用）或我們的網站。有關政策的詳情請瀏覽https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds。

此中文文件為英文版本譯本，如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文版本為準。