



未來資產環球『搜·選』系列  
未來資產韓國股票基金

重要資料:

- 未來資產韓國股票基金(「本基金」)旨在透過集中投資於韓國註冊或從事大部分經濟活動的企業股票及股票相關證券。
- 本基金投資於新興市場，對比投資於已發展市場的基金來說，於政治、監管、波動、流動性、經濟及外幣各方面應被視作承受較高風險。
- 本基金投資於韓國市場，對比投資政策更多元化的基金來說，應被視作承受較高的資金集中風險。
- 閣下作出投資決定前，閣下應確保中介機構已向閣下闡釋本基金適合閣下。
- 投資者不應單憑此市場推廣資料作出投資決定。



基金資料

|              |               |
|--------------|---------------|
| 基準:          | KOSPI指數       |
| 基金架構:        | 盧森堡可變資本投資公司   |
| 法律資格:        | UCITS V       |
| 晨星基金組別†:     | 韓國股票          |
| ISIN號碼:      | LU0336294433  |
| 彭博代碼:        | MIRKOAU LX    |
| 基金總規模:       | 0.03億美元       |
| 持有投資數目:      | 48            |
| 參考貨幣:        | 美元            |
| 其他交易貨幣:      | 歐元, 英鎊        |
| 基金成立日期:      | 2008-07-22    |
| A類股份—美元發行日期: | 2009-09-01    |
| 發行價格(每股):    | 10美元          |
| 每股資產淨值:      | 11.25美元       |
| 基金經理:        | Song Si Hyung |
| 估值:          | 每日            |
| 認購費:         | 高至5.25%       |
| 贖回費:         | 無             |
| 轉換費:         | 高至1.00%       |
| 管理費:         | 每年徵收1.5%      |
| 最低首次投資額:     | 2,500美元       |
| 最低再次投資額:     | 無             |

其他可供投資股份類別

| 股份類別    | ISIN號碼       | 彭博代碼      |
|---------|--------------|-----------|
| A類股份—歐元 | LU0336294607 | MIRKOE LX |

風險統計數據 (2014年2月—2019年2月) ▼

|           |        |
|-----------|--------|
| 年化波幅:     | 14.87% |
| Beta系數:   | 0.85   |
| Alpha系數:  | -2.84% |
| Sharpe比率: | -0.19  |
| 跟蹤誤差:     | 5.48%  |
| 資訊比率:     | -0.52  |

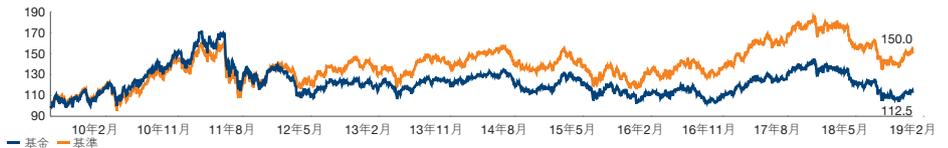
欲知詳情,請致電 (852) 2295-1500 或發送電子郵件至 [info@miraeasset.com.hk](mailto:info@miraeasset.com.hk)  
未來資產環球投資(香港)有限公司  
香港皇后大道東一號  
太古廣場三座15樓  
[investments.miraeasset.com.hk](http://investments.miraeasset.com.hk)

投資目標

未來資產韓國股票基金主要目標乃透過相關股票組合的資本增值,達致基金價格長線增長。  
投資經理透過集中投資於韓國註冊或從事大部分經濟活動的企業股票及股票相關證券,從而實踐子基金的目標。

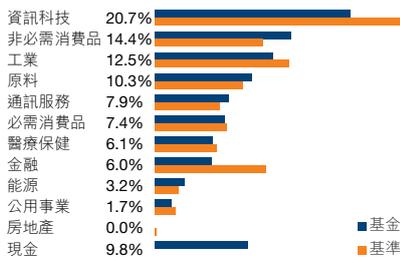
總累積回報—A類股份(美元)

基數重新修訂為100

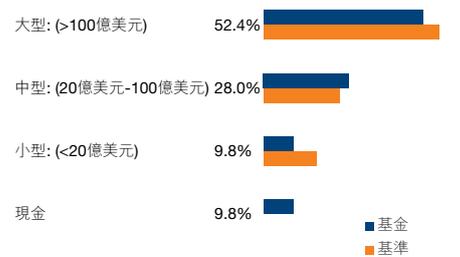


| 回報 (%) | 1個月  | 3個月 | 6個月  | 1年    | 3年   | 5年    | 年初至今 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 發行至今 |
|--------|------|-----|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|
| 基金     | -1.1 | 1.8 | -9.3 | -15.8 | 7.4  | -10.2 | 4.5  | -10.6 | 1.6  | -9.7 | 33.1 | -22.1 | 12.5 |
| 基準     | -1.5 | 4.3 | -6.2 | -13.0 | 26.1 | 5.4   | 6.6  | -8.4  | -4.7 | 0.9  | 37.2 | -20.5 | 50.0 |

行業分配\*\*



市值分配\*\*



前十大投資

| 持有投資                | 國家 | 行業     | 基金 (%) | 基準 (%) |
|---------------------|----|--------|--------|--------|
| 三星電子                | 韓國 | 資訊科技   | 9.4%   | 19.2%  |
| SK海力士               | 韓國 | 資訊科技   | 7.5%   | 3.6%   |
| SK電訊                | 韓國 | 通訊服務   | 3.7%   | 1.5%   |
| 韓國國民銀行              | 韓國 | 金融     | 3.7%   | 1.3%   |
| LG化學                | 韓國 | 原料     | 3.4%   | 2.0%   |
| SK創新公司              | 韓國 | 能源     | 3.2%   | 1.2%   |
| LG電器股份有限公司          | 韓國 | 非必需消費品 | 2.8%   | 0.8%   |
| 現代重工業               | 韓國 | 工業     | 2.7%   | 0.7%   |
| 現代汽車                | 韓國 | 非必需消費品 | 2.6%   | 1.9%   |
| LOTTE Chemical 株式會社 | 韓國 | 原料     | 2.4%   | 0.8%   |
| 總計                  |    |        | 41.1%  | 33.1%  |

基金經理報告#

2月KOSPI指數整體穩步上揚。然而,美國與北韓領導人峰會突然終止導致月底市場氣氛轉差。從基本因素角度分析,盈利動能最早於第二季觸底。半導體行業前景好壞參半,但似乎仍主要取決於中國需求回升程度。雖然近期出現反彈,但我們認為市場仍存在不明朗因素,在此環境下,我們將調整投資組合配置,以提高防守能力。

資料來源: FactSet, 彭博及未來資產環球投資(香港)有限公司數據截至2019年2月28日。所有基金表現數據已扣除費用,以資產淨值(美元)作為比較基礎,股息再投資。基金資料: 基金於2008年7月22日成立,其中A類(美元)股份類別於2009年9月1日推出。基準: KOSPI指數。上述基準為價格回報指數,不計及再投資股息/收入。  
\* 風險統計數據以基金過去五年的每月回報率作基礎計算。成立少於五年的基金會以基金過往一年的每日回報率作基礎計算。風險統計數據不適用於成立少於一年的基金。除Beta外,所有風險統計數據均以年化計算。  
† 晨星公司(Morningstar, Inc.)版權所有。  
‡ 由於數字以四捨五入處理,總和可能不相等於100%。  
# 本報告僅供備用,並不構成任何投資策略對投資者個別情況屬適合或適當的陳述。再者,本報告不應被投資者視為獨立專業意見或其本身的判斷的替代。

免責聲明:  
本文件所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資(香港)有限公司已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新,並且已採取審慎措施以準確地複製有關資料,惟對於該等資料的準確性、任何用途或對此依賴並無責任或毋須負責。本文件所載資料僅供說明用途,並不構成任何司法權區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提示或邀約。投資涉及風險,概不能保證本基金的表現將取得回報,並可能出現取得零回報或損失所投資款項的情況。過往表現並非日後表現的指示。投資者在作出任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書及致香港投資者資料所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。所提及個別行業、證券或公司僅用作一般資料及說明用途,既非建議買賣有關證券,亦非代表發行人於任何時期持有相關證券。本文件由未來資產環球投資(香港)有限公司發出,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。