

1. 投資於本信託基金須承受投資、股票、流動性、貨幣及對手方等風險，以及投資於小型及中型公司的額外流動性及波動性風險。
2. 本信託基金可投資於股票相關證券，並涉及發行人無力償債或違責、流動性及攤薄信託基金的表現等風險。本信託基金亦可能涉及可換股債券所附帶的風險。
3. 本信託基金主要投資於韓國而須承受包括流動性、貨幣/貨幣管制、政治及經濟不確定性、法律、稅務、結算、託管及更高的波動等額外風險。於若干影響韓國的重大不利情況下，投資於韓國證券或須承受外匯管制以及資本交易及付款限制等風險。
4. 本信託基金可投資於衍生工具作有效投資組合管理（包括對沖）用途，此類投資或會導致本信託基金的資產在短時間內有較大的波動，或重大虧損。
5. 投資者投資於本信託基金可能蒙受重大損失。

基金目標摘要¹

透過投資於韓國，從而達致長遠資本增長。

累積表現 ²						
%	自年初起	1年	3年	5年	3年平均	5年平均
A類別英鎊累積	+22.3	+12.7	+36.8	+38.7	+11.0	+6.8
基準	+24.9	+18.0	+47.6	+55.9	+13.9	+9.3

年度表現 ²					
%	2016	2015	2014	2013	2012
A類別英鎊累積	+4.5	+11.9	-4.4	-2.7	+12.4
基準	+19.6	+1.5	-2.9	+0.3	+12.5

基金資料 ³	
基金經理	李炯陳
基金規模	119.1百萬英鎊
主要單位類別成立日期	03.11.1992
基本貨幣	英鎊
資產淨值價格	3.5080英鎊
持有投資數目	48
單位類別	累積
可認購類別	A類別累積 (英鎊、美元、歐元)
傘子基金	Baring Fund Managers Limited
最低投資額	1,000英鎊
首次收費	5.00%
管理費	每年1.50%
除息日	8月9日
股息分派日	不遲於10月17日
基準指數	韓國綜合指數
表現特性	基金 基準
標準差	+16.2 +15.4
阿爾法系數	-1.2 -
貝他系數	+0.9 -
夏普比率	+0.6 +0.9
歷史跟蹤誤差	+8.6 -

基金規模及資產淨值價格為A類別英鎊累積之資料。

過往表現² (1000英鎊的現金價值)



地區分佈³(%)

韓國	98.2
現金或等值	1.8

行業分佈³(%)

資訊科技	28.0
物料	13.9
非必需消費品	10.3
醫療保健	9.5
工業	8.7
必需消費品	8.6
金融	7.7
能源	6.8
現金或等值	1.8
其他	4.6

主要投資³

	行業	國家	%
Samsung Electronics	資訊科技	韓國	9.3
SK Hynix	資訊科技	韓國	5.9
Korea Aerospace Industries	工業	韓國	4.0
SK Energy	能源	韓國	3.8
LG Chemical	物料	韓國	3.7
LG Display	資訊科技	韓國	3.3
Posco	物料	韓國	3.3
Sodiff Advanced	資訊科技	韓國	3.2
SK Telecom	電訊服務	韓國	3.2
Hotel Shilla	非必需消費品	韓國	3.1

基金編號	A類別英鎊累積
ISIN	GB0000840719
彭博	BRGKOTA LN
理栢	60008957
累積表現 ² (%)	
自年初起	+22.3
1年	+12.7
3年	+36.8
5年	+38.7
3年平均	+11.0
5年平均	+6.8
年度表現 ² (%)	
2016	+4.5
2015	+11.9
2014	-4.4
2013	-2.7
2012	+12.4

備註

- 投資目標完整文本可向經理索取。
- 表現資料來源－© 2017 Morningstar, Inc. 版權所有。截至2017年10月31日為止，投資收益以有關的計價貨幣計值及資產淨值計算，總收益用於再投資。因此，以美元／港元作出投資的投資者，需承受有關外幣兌美元／港元兌換率的波動的風險。基準指數僅作為比較之用。本文所載資料：(i) 屬Morningstar及／或其內容提供商專有；(ii) 不得複印或分發；及(iii) 不保證準確、完整或適時。Morningstar或其內容提供商概不就因使用本資料而引致的任何損害或損失承擔責任。過往表現並不保證未來業績。
- 除另有註明外，本基金單張內所載各項基金投資組合數據均為截至首頁上方所示月份結束日止。表現特性乃根據3年期的英鎊回報計算。資料來源：霸菱 / Northern Trust。
- Morningstar晨星綜合評級：截至2017年10月31日(韓國股票類別)。評級只適用於本基金的A類別英鎊累積，並不代表其他類別的表現。

重要資料

本文件並不構成買賣任何金融工具的要約或邀請。本文件僅供資訊用途，不應被視為提供或依賴為會計、法律或稅務建議。投資涉及風險。過往表現不可作為未來表現的指標。投資者應細閱發售文件所載基金詳情及風險因素。投資者不應僅根據本文件而作出投資決定。本文件由霸菱資產管理（亞洲）有限公司發行，並未經香港證監會審閱。