

JANUARY14



國際 基金表現



International Fund Performance

As our client, you have the opportunity to access an extensive range of top quality funds, hand-picked to maximise your investment opportunities. Most offer exciting potential for tax-efficient growth from a stable international location and each is managed by world-class professional asset managers. These funds range from the secure to those offering capital protection through to those aimed at the more adventurous client. In addition, each has been risk-rated to help you select the funds that most closely match your investment aims. A summary of each risk category is shown here. These funds are related to our full fund range of investment-linked assurance schemes and further details are available in our International Fund Selection Brochure.

Past performance is not indicative of future performance. Investors and/or their investment advisers are responsible for their investment decisions and any choice of funds is entirely at their own risk. Please note that investment performance (as well as the income accruing to an investment) may go down as well as up. The performance figures are net of all fund charges but do not take account of any initial charge.

These performance figures should be read in conjunction with the relevant principal brochure, as fees and charges will impact negatively on individual investment returns.

This document should not be construed as a distribution, an offer to sell, or a solicitation to buy any funds by Generali International Limited in any particular jurisdictions or country where such distribution or use would be contrary to the laws or regulations of that jurisdiction.

Please note that funds not authorised by the Securities and Futures Commission ("SFC") in Hong Kong or by the Monetary Authority of Singapore ("MAS") are not available for offering to residents of those countries. Funds which are available for offering to residents of those countries are clearly indicated as such in this document.

Synthetic Risk and Reward Profile

Industry Standard

To help you select the funds that best fit with your approach to risk, Generali International Limited use the Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI)[^].

The indicator is calculated based on the volatility of the fund for the past five years and the values obtained are translated into one of the seven risk categories available based on pre-defined volatility intervals.

Risk Classes

Low number = Low volatility, High number = High volatility

| | | Risk Scale | Annualised Volatility Intervals | |
|---------------------------|--|------------|---------------------------------|-----------|
| | | | Equal or Above | Less than |
| Potentially lower reward | | U* | - | - |
| | | 1 | 0.0% | 0.5% |
| | | 2 | 0.5% | 2% |
| | | 3 | 2% | 5% |
| | | 4 | 5% | 10% |
| Potentially higher reward | | 5 | 10% | 15% |
| | | 6 | 15% | 25% |
| | | 7 | 25% | - |

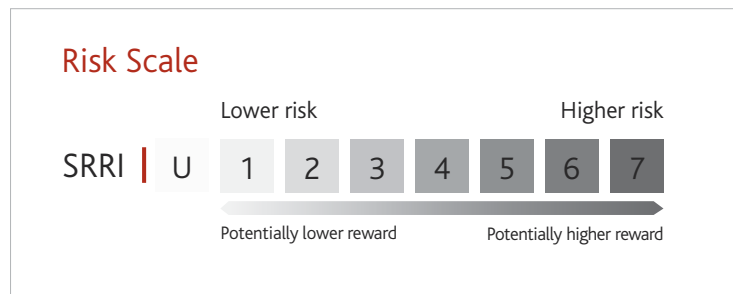
*Funds marked with the symbol 'U' indicate that there is currently insufficient data available to calculate an SRRI.

Not all funds on the Generali International Limited unit-linked fund range can be assigned a synthetic risk and reward indicator. This may occur where not all of the relevant calculation information is available. For example, if the fund is less than 5 years old, the annualised volatility over 5 years cannot be calculated. These funds are indicated with a 'U' symbol.

Each fund on the unit-linked fund range has been assigned a risk category where possible. For example, funds with very low volatility will have a 1 or 2 rating on the risk scale. These funds generally have a more cautious approach with little or no exposure to equity markets and usually invest in cash or money market securities. You should be aware that for funds considered lower risk, the potential for reward will be lower as these funds are expected to yield lower returns than funds with a high equity exposure.

Funds with high volatility will have a 6 or 7 rating on the risk scale. These funds tend to have a high exposure to less developed, emerging equity markets or use high risk alternative assets within their investment strategy. Over the long term, exposure to equity markets could provide the opportunity for higher investment returns however it also brings a higher degree of investment risk. Although investment gains could be made when markets are buoyant, losses can quickly occur when markets take a downturn. You must therefore be prepared not only for the potential for higher returns but also the potential for higher losses when investing in these types of funds.

Risk Scale



You should note that investment involves risk. Past performance is not indicative of future performance. Investors and/or their investment advisers are responsible for their investment decisions and any choice of investment options is entirely at their own risk. Please note that investment performance (as well as the income accruing to the investment) may go down as well as up.

[^]The 'Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRRI)' was defined in 2009 by the Committee of European Securities Regulators (CESR) with the aim of providing investors with a method of assessing an underlying fund's risk. This SRRRI calculation has been provided by Morningstar based on guidelines provided by the European Securities and Markets Authority (ESMA) and Morningstar's interpretation, methodology and implementation of said guidelines.

Synthetic Risk and Reward Profile

Important Notes

- **Annualised Volatility Intervals** reflect the level of risk borne by the fund and, therefore, its position on the risk scale. Volatility is a measure of variance of a financial instrument's price over a particular time period, which means the greater the movement in fund prices, the more volatile the fund's performance is. Funds with high volatility are generally associated with higher risk but potentially higher reward. Funds with low volatility are generally associated with lower risk but with potentially lower reward.

©2013 Morningstar. All rights reserved. The data contained herein covering SRRIs: (1) include the proprietary information of Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) does not constitute investment advice offered by Morningstar; (4) are provided solely for information purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security; and (5) are not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers shall be responsible for any trading decisions, damages, or losses arising from any use of this information. Morningstar is a leading provider of independent investment research in North America, Europe, Australia, and Asia.

| 基金長期投資表現 | | | | 美元轉換價格 | | | | | 歐元轉換價格 | | | | | 英鎊轉換價格 | | | | | 表現日期 |
|--|--------------|------------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|
| 基金名稱 | ISIN 號碼 | 成立日期 | 價格 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | |
| 合成風險指標 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPM Singapore Dollar Liqd C Acc ^{SGP} | LU0440254422 | 29/01/2010 | 10,015.56 SGD | 2.41 | -2.96 | -3.15 | 0.21 | - | 3.18 | -2.17 | -2.51 | 1.88 | - | 1.76 | -5.13 | -6.57 | -2.34 | - | 31/01/2014 |
| JPM Sterling Liquidity C (acc.) ^{SGP} | LU0088883458 | 26/05/1999 | 15,838.24 GBP | 3.38 | 2.37 | 3.96 | 3.96 | 16.81 | 1.62 | 3.20 | 4.64 | 5.69 | 11.01 | 3.18 | 0.08 | 0.29 | 1.32 | 2.47 | 31/01/2014 |
| JPM US Dollar Liquidity C (acc.) ^{SGP} | LU0088277610 | 03/03/1998 | 13,814.63 USD | - | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.72 | - | 0.82 | 0.69 | 1.88 | -4.29 | - | -2.24 | -3.50 | -2.33 | -11.64 | 31/01/2014 |
| 匯豐環球港元貨幣基金 ^{香港} | KYG4641H1285 | 01/03/1991 | 20.55 HKD | 3.22 | -0.10 | 0.00 | 0.85 | 0.47 | 2.96 | 0.71 | 0.66 | 2.53 | -4.53 | 3.87 | -2.34 | -3.53 | -1.70 | -11.86 | 31/01/2014 |
| 匯豐環球美元流動基金 C ^{香港} | IE0030819274 | 08/03/2002 | 1.22 USD | 1.70 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.52 | -1.92 | 0.82 | 0.68 | 1.85 | -4.48 | 0.47 | -2.24 | -3.51 | -2.36 | -11.82 | 31/01/2014 |
| 匯豐環球英鎊流動基金 C | IE0030819050 | 08/03/2002 | 1.38 GBP | 4.01 | 2.37 | 3.96 | 3.89 | 16.37 | 0.31 | 3.20 | 4.64 | 5.62 | 10.59 | 2.76 | 0.08 | 0.29 | 1.26 | 2.09 | 31/01/2014 |
| 天達環球策略基金 - 歐羅存款基金 ^{香港 S} | LU0345759913 | 24/06/2005 | 68.85 EUR | 4.64 | -0.85 | -0.86 | -1.49 | 5.96 | 3.32 | -0.04 | -0.21 | 0.15 | 0.69 | 5.90 | -3.07 | -4.36 | -3.99 | -7.05 | 31/01/2014 |
| 天達環球策略基金 - 英鎊存款 - A ^{香港 S} | LU0345759590 | 25/01/1985 | 9.97 GBP | 7.06 | 2.32 | 3.74 | 3.00 | 15.29 | 4.22 | 3.15 | 4.42 | 4.72 | 9.56 | 5.63 | 0.02 | 0.07 | 0.39 | 1.14 | 31/01/2014 |
| 合成風險指標 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIMCO 環球投資級別債券基金 Adm USD Acc ^{香港 S} | IE00B3KYRN47 | 21/01/2009 | 15.09 USD | 8.77 | 0.47 | 0.13 | 16.98 | 51.96 | 7.77 | 1.28 | 0.79 | 18.93 | 44.41 | 4.95 | -1.79 | -3.40 | 14.01 | 33.31 | 31/01/2014 |
| 天達環球理財貨幣 A 美元基金(入息) ^{香港 S} | LU0345761224 | 16/02/1984 | 34.05 USD | 6.06 | -2.13 | -3.35 | -7.55 | 2.51 | 3.91 | -1.33 | -2.71 | -6.01 | -2.59 | 5.61 | -4.32 | -6.76 | -9.89 | -10.08 | 31/01/2014 |
| 債券/貨幣基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emirates Global Sukuk A USD Acc | GB00B1224310 | 30/11/2005 | 13.02 USD | 3.28 | 0.29 | 0.35 | 16.00 | 15.55 | 1.59 | 1.10 | 1.01 | 17.94 | 9.80 | 3.93 | -1.96 | -3.19 | 13.06 | 1.36 | 31/01/2014 |
| Kames Strategic Global Bond A GBP Acc H ^S | IE00B296YY45 | 05/09/2011 | 11.41 GBP | 6.55 | 3.54 | 6.48 | - | - | 8.58 | 4.38 | 7.18 | - | - | 5.65 | 1.22 | 2.72 | - | - | 31/01/2014 |
| 匯豐環球美元精選債券基金 P(入息) ^{香港 S} | LU0011820056 | 24/02/1987 | 10.48 USD | 4.82 | 0.39 | -0.20 | 9.61 | 24.74 | 3.91 | 1.21 | 0.46 | 11.43 | 18.53 | 4.56 | -1.86 | -3.72 | 6.83 | 9.42 | 31/01/2014 |
| 天達環球投資評級公司債券 A 歐元基金(入息) ^{香港 S} | LU0416337789 | 23/03/2009 | 21.38 EUR | 5.06 | -0.44 | 0.56 | 7.95 | - | 5.19 | 0.37 | 1.22 | 9.75 | - | 2.38 | -2.67 | -2.99 | 5.21 | - | 31/01/2014 |
| 富達基金-歐元債券基金 A ^{香港 S} | LU0048579097 | 01/10/1990 | 12.49 EUR | 5.96 | 0.81 | 4.21 | 17.70 | 55.64 | 5.66 | 1.63 | 4.89 | 19.66 | 47.90 | 6.60 | -1.45 | 0.53 | 14.71 | 36.53 | 31/01/2014 |
| 摩根美國債券(美元) - A 股(累計) ^{香港 S} | LU0070215933 | 15/05/1997 | 207.76 USD | 4.47 | 0.81 | 5.24 | 21.33 | 61.88 | 3.49 | 1.63 | 5.93 | 23.36 | 53.83 | 4.46 | -1.45 | 1.53 | 18.26 | 42.01 | 31/01/2014 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A-ACC ^{香港 S} | LU0106253197 | 17/01/2000 | 26.47 USD | 6.96 | -1.38 | -3.08 | 1.22 | 21.20 | 4.76 | -0.58 | -2.44 | 2.91 | 15.17 | 6.90 | -3.59 | -6.50 | -1.34 | 6.32 | 31/01/2014 |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF Miton 特別處境組合 A (英鎊) ^S | GB00B031C923 | 30/12/1997 | 194.57 GBX | 9.15 | 1.08 | 5.66 | 9.47 | 41.19 | 7.72 | 1.90 | 6.36 | 11.29 | 34.17 | 9.20 | -1.19 | 1.93 | 6.69 | 23.86 | 31/01/2014 |
| 另類/對沖基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPM Global Merger Arbitrage A\$ Acc ^S | LU0599212403 | 08/03/2011 | 98.25 USD | -0.61 | -0.70 | 0.89 | - | - | 0.43 | 0.11 | 1.56 | - | - | -1.19 | -2.92 | -2.67 | - | - | 31/01/2014 |

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責上責任。請注意投資回報可跌亦可升。

保留所以權利本文件所載資料, 數據, 分析及意見(“資料”): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或使用了該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定。而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

| 基金長期投資表現 | | | | 美元轉換價格 | | | | | 歐元轉換價格 | | | | | 英鎊轉換價格 | | | | | 表現日期 |
|--|--------------|------------|------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 基金名稱 | ISIN 號碼 | 成立日期 | 價格 | CAG | 3月 | 1年 | 3年 | 5年 | CAG | 3月 | 1年 | 3年 | 5年 | CAG | 3月 | 1年 | 3年 | 5年 | |
| JPM Global Merger Arbitrage A€ Hdg Acc ^S | LU0599212585 | 08/03/2011 | 70.75 EUR | -1.67 | -1.46 | 0.13 | - | - | -0.64 | -0.66 | 0.78 | - | - | -2.25 | -3.67 | -3.41 | - | - | 31/01/2014 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emirates Conservative Managed G | JE00B3T4KF81 | 22/11/2010 | 1.04 USD | 1.22 | -0.69 | -0.57 | 4.00 | - | 1.51 | 0.12 | 0.08 | 5.73 | - | 0.26 | -2.91 | -4.08 | 1.36 | - | 31/01/2014 |
| KB Elite Mlt Asst Conserv B GBP Acc NonRpt | GG00B88W9173 | 18/10/2012 | 1.00 GBP | 1.42 | 0.32 | 2.22 | - | - | -0.89 | 1.13 | 2.89 | - | - | -0.03 | -1.93 | -1.39 | - | - | 31/01/2014 |
| 忠利國際基金中基金儲備組合 | - | 06/05/2004 | 2.83 USD | 3.67 | 0.35 | 0.35 | 7.98 | 25.11 | 2.50 | 1.17 | 1.01 | 9.78 | 18.89 | 4.61 | -1.90 | -3.19 | 5.25 | 9.75 | 31/01/2014 |
| 合成風險指標 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鄧普頓環球總收益基金 - A-ACC- ^S 香港 | LU0170475312 | 29/08/2003 | 28.47 USD | 10.56 | -1.69 | -0.73 | 19.02 | 78.16 | 8.40 | -0.89 | -0.08 | 21.00 | 69.30 | 10.15 | -3.90 | -4.24 | 16.00 | 56.29 | 31/01/2014 |
| 鄧普頓環球總收益基金 A GBP Inc H1 ^S 香港 | LU0316493153 | 03/09/2007 | 8.80 GBP | 6.83 | 0.58 | 3.19 | 22.35 | 98.70 | 6.98 | 1.40 | 3.87 | 24.39 | 88.82 | 10.31 | -1.67 | -0.45 | 19.25 | 74.31 | 31/01/2014 |
| 債券/貨幣基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSBC GIF GEM Debt Total Ret M1 Acc ^S | LU0283739885 | 18/06/2007 | 13.95 USD | 5.16 | -1.54 | -2.54 | 7.16 | 45.00 | 5.05 | -0.74 | -1.90 | 8.94 | 37.79 | 8.17 | -3.75 | -5.98 | 4.44 | 27.20 | 31/01/2014 |
| Invesco Sterling Bond C ^S | IE0030233948 | 03/08/2001 | 4.15 GBP | 10.15 | 3.42 | 9.61 | 31.82 | 114.42 | 6.50 | 4.26 | 10.33 | 34.02 | 103.75 | 8.92 | 1.10 | 5.74 | 28.48 | 88.09 | 31/01/2014 |
| Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H ^S | IE00B296YK09 | 05/09/2011 | 11.31 EUR | 3.26 | 0.37 | 1.67 | - | - | 5.23 | 1.18 | 2.34 | - | - | 2.39 | -1.88 | -1.92 | - | - | 31/01/2014 |
| Kames Strategic Global Bond A USD Acc ^S | IE00B296YR77 | 05/09/2011 | 11.41 USD | 5.64 | 1.26 | 2.78 | - | - | 7.66 | 2.08 | 3.46 | - | - | 4.75 | -1.01 | -0.84 | - | - | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 英鎊債券基金 A ACC ^S 香港 | LU0261947765 | 25/09/2006 | 1.41 GBP | 2.77 | 2.29 | 4.32 | 20.11 | 69.91 | 1.98 | 3.12 | 5.01 | 22.12 | 61.46 | 4.82 | 0.00 | 0.64 | 17.07 | 49.05 | 31/01/2014 |
| 景順債券基金 C ^S 香港 | IE0003702200 | 02/09/1992 | 29.23 USD | 8.77 | 0.28 | -0.21 | 7.84 | 20.65 | 8.98 | 1.09 | 0.45 | 9.64 | 14.65 | 9.78 | -1.97 | -3.73 | 5.11 | 5.84 | 31/01/2014 |
| 鄧普頓亞洲債券基金 A-ACC ^S 香港 | LU0229949994 | 25/10/2005 | 17.54 USD | 7.03 | -2.56 | -5.14 | 5.92 | 44.72 | 5.64 | -1.76 | -4.51 | 7.68 | 37.52 | 8.11 | -4.74 | -8.49 | 3.23 | 26.95 | 31/01/2014 |
| 鄧普頓新興市場債券基金(分派)美元 ^S 香港 | LU0029876355 | 05/07/1991 | 18.67 USD | 9.67 | -3.21 | -5.16 | 11.89 | 80.03 | 8.55 | -2.42 | -4.54 | 13.76 | 71.08 | 9.59 | -5.38 | -8.51 | 9.05 | 57.93 | 31/01/2014 |
| 鄧普頓環球債券 A 美元基金(累算) ^S 香港 | LU0252652382 | 28/04/2006 | 27.94 USD | 8.26 | -2.10 | -1.76 | 11.85 | 44.99 | 7.31 | -1.31 | -1.11 | 13.71 | 37.78 | 9.67 | -4.30 | -5.23 | 9.01 | 27.19 | 31/01/2014 |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmignac Patrimoine A EUR acc | FR0010135103 | 07/11/1989 | 563.48 EUR | 9.72 | -0.29 | 0.94 | 8.15 | 38.07 | 8.64 | 0.52 | 1.61 | 9.95 | 31.21 | 9.54 | -2.53 | -2.62 | 5.41 | 21.12 | 31/01/2014 |
| Carmignac Patrimoine A USD acc Hdg | FR0011269067 | 18/06/2012 | 101.30 USD | 0.80 | 0.51 | 1.50 | - | - | -3.43 | 1.32 | 2.17 | - | - | -2.12 | -1.75 | -2.08 | - | - | 31/01/2014 |
| Carmignac Patrimoine F GBP acc Hdg | FR0010956649 | 30/12/2010 | 100.05 GBP | 2.16 | 2.96 | 6.25 | 7.47 | - | 1.66 | 3.80 | 6.95 | 9.26 | - | 0.02 | 0.65 | 2.50 | 4.74 | - | 31/01/2014 |
| CF Miton 特別處境組合 C (美元) ^S | GB00B0BV9936 | 01/07/2005 | 3.14 USD | 5.47 | 1.35 | 6.03 | 9.69 | 41.04 | 4.01 | 2.17 | 6.73 | 11.51 | 34.03 | 6.39 | -0.92 | 2.29 | 6.90 | 23.73 | 31/01/2014 |
| CF Miton 特別處境組合 F (歐元) ^S | GB00B39JC797 | 01/07/2008 | 2.30 EUR | 0.74 | 1.18 | 5.36 | 8.87 | 40.20 | 3.59 | 2.01 | 6.05 | 10.68 | 33.23 | 4.26 | -1.09 | 1.64 | 6.11 | 22.99 | 31/01/2014 |
| 另類/對沖基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F&C Water&Agriculture Eq L/S A EUR Acc ^S | IE00B3DXTF45 | 02/03/2009 | 12.37 EUR | 5.90 | -1.36 | -0.17 | -3.13 | - | 4.43 | -0.56 | 0.49 | -1.51 | - | 2.51 | -3.58 | -3.69 | -5.58 | - | 31/01/2014 |
| F&C Water&Agriculture Eq L/S A GBP Acc ^S | IE00B5ZN9016 | 17/09/2009 | 11.00 GBP | 2.06 | 1.83 | 4.61 | 2.05 | - | 4.16 | 2.66 | 5.30 | 3.75 | - | 2.20 | -0.45 | 0.92 | -0.54 | - | 31/01/2014 |
| F&C Water&Agriculture Eq L/S A USD Acc ^S | IE00B3DXTC14 | 02/03/2009 | 12.43 USD | 4.53 | -0.48 | 0.73 | -0.88 | - | 3.08 | 0.33 | 1.39 | 0.77 | - | 1.18 | -2.71 | -2.83 | -3.39 | - | 31/01/2014 |

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責。請注意投資回報可跌亦可升。

保留所以權利本文件所載資料, 數據, 分析及意見("資料"): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或使用該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定。而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

| 基金長期投資表現 | | | | 美元轉換價格 | | | | | 歐元轉換價格 | | | | | 英鎊轉換價格 | | | | | 表現日期 |
|--|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 基金名稱 | ISIN 號碼 | 成立日期 | 價格 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emirates Balanced Managed G | JE00B3SWYQ21 | 14/12/2010 | 1.05 USD | 1.70 | -1.28 | -0.48 | 3.80 | - | 1.45 | -0.48 | 0.17 | 5.53 | - | 0.40 | -3.50 | -3.99 | 1.17 | - | 31/01/2014 |
| KB Elite Mlt Asset Bal B GBP Acc Non Rpt | GG00B84RG598 | 18/10/2012 | 1.04 GBP | 4.61 | -1.03 | 4.15 | - | - | 2.23 | -0.22 | 4.83 | - | - | 3.11 | -3.25 | 0.47 | - | - | 31/01/2014 |
| 忠利國際環球歐元管理基金 | GB0033738955 | 01/08/2002 | 2.67 EUR | 5.44 | 0.32 | 10.48 | 18.21 | 56.68 | 2.58 | 1.13 | 11.20 | 20.18 | 48.89 | 4.94 | -1.93 | 6.58 | 15.21 | 37.45 | 31/01/2014 |
| 忠利國際環球美元債券基金 | GB0006740632 | 01/04/1999 | 3.61 USD | 4.06 | -0.28 | 0.28 | 9.73 | 16.08 | 2.52 | 0.53 | 0.94 | 11.55 | 10.31 | 3.89 | -2.51 | -3.26 | 6.94 | 1.83 | 31/01/2014 |
| 忠利國際環球英鎊管理基金 | GB0008595471 | 01/11/1995 | 4.73 GBP | 5.55 | 4.71 | 18.89 | 26.53 | 62.46 | 5.68 | 5.56 | 19.68 | 28.63 | 54.38 | 5.31 | 2.37 | 14.70 | 23.32 | 42.51 | 31/01/2014 |
| 合成風險指標 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鄧普頓環球總收益基金 - A-ACC ^{香港} | LU0260870661 | 01/09/2006 | 21.09 EUR | 10.48 | -1.83 | -0.75 | 18.74 | 77.83 | 9.71 | -1.03 | -0.09 | 20.72 | 68.99 | 12.68 | -4.03 | -4.25 | 15.73 | 56.00 | 31/01/2014 |
| 債券/貨幣基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鄧普頓亞洲債券基金 A EUR Acc ^S | LU0229951891 | 25/10/2005 | 15.73 EUR | 7.03 | -2.66 | -5.06 | 5.76 | 44.44 | 5.63 | -1.87 | -4.43 | 7.52 | 37.26 | 8.10 | -4.84 | -8.41 | 3.07 | 26.71 | 31/01/2014 |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dominion Global Trends - Cnsmr EUR B Acc | MT7000005898 | 24/08/2012 | 1.16 EUR | 16.98 | -2.93 | 8.32 | - | - | 11.07 | -2.14 | 9.03 | - | - | 13.89 | -5.10 | 4.49 | - | - | 31/01/2014 |
| Dominion Global Trends - Cnsmr USD B Acc | MT7000005906 | 24/08/2012 | 1.24 USD | 16.17 | -2.93 | 8.16 | - | - | 10.30 | -2.14 | 8.87 | - | - | 13.10 | -5.10 | 4.34 | - | - | 31/01/2014 |
| Jupitar 環球股票基金 ^{香港 S} | LU0425094348 | 15/01/2010 | 12.46 GBP | 6.73 | -3.15 | 6.29 | 24.50 | - | 8.42 | -2.36 | 6.98 | 26.58 | - | 6.44 | -5.32 | 2.54 | 21.34 | - | 31/01/2014 |
| Jupiter Merlin Intl Eqs L EUR | LU0362742719 | 05/09/2008 | 14.40 EUR | 5.87 | -0.81 | 7.24 | 16.39 | 84.57 | 6.98 | 0.00 | 7.95 | 18.32 | 75.40 | 7.30 | -3.03 | 3.46 | 13.43 | 61.92 | 31/01/2014 |
| Jupiter Merlin Intl Eqs L GBP | LU0362742982 | 15/10/2008 | 17.76 GBP | 10.19 | -0.94 | 7.28 | 16.14 | 84.72 | 10.34 | -0.14 | 7.99 | 18.07 | 75.54 | 11.46 | -3.16 | 3.50 | 13.19 | 62.04 | 31/01/2014 |
| Jupiter Merlin Intl Eqs L USD | LU0362742800 | 15/04/2009 | 18.02 USD | 13.28 | -0.61 | 7.97 | 17.24 | - | 12.73 | 0.20 | 8.68 | 19.19 | - | 11.11 | -2.83 | 4.16 | 14.27 | - | 31/01/2014 |
| 天達環球策略管理 A 美元基金(累算) ^{*2 香港 S} | LU0345768153 | 22/06/2005 | 112.26 USD | 6.98 | -0.01 | 10.31 | 16.83 | 81.21 | 5.67 | 0.80 | 11.03 | 18.77 | 72.20 | 8.27 | -2.25 | 6.41 | 13.86 | 58.97 | 31/01/2014 |
| 法巴全球公用事業股票基金 經典- 資本類別 ^{香港 S} | LU0823424782 | 17/05/2013 | 115.68 EUR | 6.24 | -0.31 | 13.52 | 5.85 | 16.38 | 1.03 | 0.50 | 14.26 | 7.61 | 10.59 | -1.79 | -2.54 | 9.51 | 3.16 | 2.09 | 31/01/2014 |
| 地區性股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安本環球 - 亞洲小型公司基金 - A2 ^{香港 S} | LU0231459107 | 24/03/2006 | 40.98 USD | 15.64 | -11.04 | -9.48 | 15.90 | 179.37 | 13.95 | -10.32 | -8.89 | 17.84 | 165.48 | 16.49 | -13.03 | -12.68 | 12.96 | 145.08 | 31/01/2014 |
| 安本環球 - 亞洲小型公司基金 - D2 ^{香港 S} | LU0231459958 | 28/03/2006 | 24.86 GBP | 15.87 | -11.33 | -10.02 | 14.80 | 178.28 | 14.26 | -10.61 | -9.43 | 16.71 | 164.44 | 16.80 | -13.32 | -13.20 | 11.89 | 144.11 | 31/01/2014 |
| 單一國家股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富蘭克林互惠指標基金 A-EUR ^{香港 S} | LU0140362707 | 31/12/2001 | 47.26 EUR | 4.79 | 0.28 | 16.16 | 32.17 | 105.17 | 1.25 | 1.09 | 16.92 | 34.38 | 94.97 | 3.74 | -1.97 | 12.06 | 28.82 | 79.98 | 31/01/2014 |
| 另類/對沖基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Man AHL Diversified Futures Ltd (累算) ^{香港 S} | BMG0122Q1087 | 12/05/1998 | 31.11 USD | 7.48 | -2.11 | -9.60 | -19.50 | -25.63 | 6.11 | -1.31 | -9.00 | -18.16 | -29.33 | 7.44 | -4.30 | -12.79 | -21.55 | -34.76 | 31/01/2014 |

CAG% - 從基金成立日期起，每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責。請注意投資回報可跌亦可升。

保留所以權利本文件所載資料、數據、分析及意見(“資料”): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性、準確性或適時性; 及 (6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或使用該等資料作出有關的交易決定、損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定。而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

| 基金長期投資表現 | | | | 美元轉換價格 | | | | | 歐元轉換價格 | | | | | 英鎊轉換價格 | | | | | 表現日期 |
|---|---------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 基金名稱 | ISIN 號碼 | 成立日期 | 價格 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emirates Active Managed G | JE00B3Y8P831 | 14/12/2010 | 1.07 USD | 2.31 | -1.34 | 1.07 | 5.87 | - | 2.06 | -0.54 | 1.74 | 7.64 | - | 1.00 | -3.55 | -2.49 | 3.19 | - | 31/01/2014 |
| KB Elite Mlt Asst Gr B GBP Acc Non Rpt | GG00B87SQJ38 | 18/10/2012 | 1.07 GBP | 7.54 | -1.25 | 6.46 | - | - | 5.09 | -0.45 | 7.16 | - | - | 6.00 | -3.47 | 2.71 | - | - | 31/01/2014 |
| 忠利國際基金中基金動態組合 | - | 06/05/2004 | 3.30 USD | 5.11 | -0.91 | 10.17 | 13.24 | 69.27 | 3.93 | -0.11 | 10.89 | 15.13 | 60.85 | 6.06 | -3.14 | 6.28 | 10.37 | 48.49 | 31/01/2014 |
| 忠利國際環球美元管理基金 <small>香港</small> | GB0008596446 | 01/11/1995 | 4.68 USD | 5.17 | 0.00 | 10.21 | 16.29 | 43.21 | 5.30 | 0.81 | 10.94 | 18.23 | 36.09 | 4.94 | -2.24 | 6.32 | 13.34 | 25.63 | 31/01/2014 |
| 合成風險指標 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmignac Emergents A EUR acc | FR0010149302 | 03/02/1997 | 663.40 EUR | 9.89 | -7.54 | -12.24 | -4.53 | 99.24 | 9.09 | -6.79 | -11.66 | -2.94 | 89.33 | 9.77 | -9.61 | -15.34 | -6.95 | 74.78 | 31/01/2014 |
| Dominion Global Trends - Cnsmr GBP R Acc | MT7000004024 | 16/01/2012 | 121.69 GBP | 8.72 | -2.81 | 8.46 | 24.66 | 154.72 | 5.46 | -2.02 | 9.18 | 26.74 | 142.06 | 5.07 | -4.98 | 4.64 | 21.50 | 123.45 | 31/01/2014 |
| Emirates Emerging Market Equity G USD | JE00B6YW1887 | 12/07/2012 | 8.97 USD | -6.74 | -11.03 | -14.84 | - | - | -12.63 | -10.30 | -14.28 | - | - | -10.54 | -13.02 | -17.84 | - | - | 31/01/2014 |
| Emirates MENA Top Comps A USD Daily | JE00B1XBLR09 | 29/02/2008 | 10.15 USD | -1.78 | 11.12 | 29.71 | 41.58 | 104.09 | 0.21 | 12.03 | 30.56 | 43.94 | 93.94 | 1.44 | 8.63 | 25.13 | 37.98 | 79.03 | 31/01/2014 |
| JPM Emerging Markets Eq A (acc)-SGD <small>S</small> | LU0456842615 | 14/12/2009 | 12.60 SGD | -0.34 | -12.41 | -13.65 | -12.50 | - | 1.68 | -11.70 | -13.08 | -11.04 | - | -0.59 | -14.38 | -16.69 | -14.72 | - | 31/01/2014 |
| JPM Emerging Markets Eq A (dist)-GBP <small>S</small> | LU0119096559 | 13/10/2000 | 27.94 GBP | 9.68 | -12.78 | -14.17 | -13.09 | 74.07 | 6.03 | -12.08 | -13.61 | -11.65 | 65.42 | 8.72 | -14.74 | -17.20 | -15.30 | 52.70 | 31/01/2014 |
| JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR <small>S</small> | LU0350713698 | 21/04/2008 | 15.24 EUR | 4.52 | -1.90 | 11.33 | 14.60 | 111.30 | 7.56 | -1.10 | 12.06 | 16.51 | 100.79 | 7.95 | -4.10 | 7.40 | 11.70 | 85.36 | 31/01/2014 |
| Lloyds TSB 環球增長策略美元基金 | GB00B0LG5T00 | 14/10/2005 | 1.34 USD | 4.17 | 0.45 | 16.16 | 27.09 | 109.04 | 2.79 | 1.27 | 16.92 | 29.21 | 98.64 | 5.08 | -1.80 | 12.06 | 23.87 | 83.38 | 31/01/2014 |
| M&G 環球基本主題基金 A 歐元 <small>香港 S</small> | GB00030932676 | 28/11/2001 | 23.41 EUR | 8.63 | -3.81 | -2.97 | -4.69 | 81.66 | 4.94 | -3.03 | -2.34 | -3.10 | 72.63 | 7.35 | -5.97 | -6.40 | -7.11 | 59.36 | 31/01/2014 |
| M&G 環球基本主題基金美元 <small>香港 S</small> | GB00B1RXYT55 | 09/03/2007 | 11.25 USD | 10.19 | -3.65 | -2.34 | -3.96 | 82.53 | 9.74 | -2.87 | -1.69 | -2.36 | 73.46 | 12.80 | -5.81 | -5.78 | -6.40 | 60.13 | 31/01/2014 |
| M&G 離岸環球基本主題基金 | GB0003706404 | 13/11/2000 | 2,298.96 GBX | - | -3.91 | -2.81 | -4.56 | 80.20 | - | -3.13 | -2.17 | -2.97 | 71.24 | - | -6.07 | -6.24 | -6.98 | 58.08 | 31/01/2014 |
| Polar Capital Global Tech R USD <small>S</small> | IE00B433M743 | 04/09/2009 | 20.00 USD | 16.96 | 7.82 | 27.55 | 24.69 | - | 18.40 | 8.69 | 28.39 | 26.77 | - | 16.81 | 5.40 | 23.05 | 21.52 | - | 31/01/2014 |
| Polar Capital Global Tech R USD EUR <small>S</small> | IE00B4468526 | 04/09/2009 | 14.83 EUR | 17.16 | 7.85 | 27.56 | 24.68 | - | 18.61 | 8.72 | 28.40 | 26.75 | - | 17.02 | 5.43 | 23.06 | 21.51 | - | 31/01/2014 |
| Polar Capital Global Tech R USD GBP <small>S</small> | IE00B42N8Z54 | 04/09/2009 | 12.17 GBP | 17.01 | 7.88 | 27.56 | 24.74 | - | 18.45 | 8.75 | 28.39 | 26.82 | - | 16.87 | 5.46 | 23.05 | 21.58 | - | 31/01/2014 |
| 天達環球策略基金 - 環球動力基金 <small>香港</small> | LU0440694742 | 01/07/2011 | 28.78 USD | 7.85 | -0.33 | 14.71 | - | - | 10.87 | 0.48 | 15.46 | - | - | 6.86 | -2.56 | 10.66 | - | - | 31/01/2014 |
| 天達環球策略股票 A 美元基金 (入息) <small>*3 香港 S</small> | LU0345770993 | 06/04/1994 | 111.84 USD | 9.48 | 2.95 | 17.18 | 34.52 | 114.21 | 8.56 | 3.79 | 17.95 | 36.76 | 103.56 | 8.86 | 0.65 | 13.05 | 31.10 | 87.91 | 31/01/2014 |
| 天達環球股票 A 美元基金 (入息) <small>*4 香港 S</small> | LU0345769631 | 25/01/1985 | 281.28 USD | 10.16 | 0.12 | 14.75 | 28.21 | 105.35 | 7.24 | 0.93 | 15.50 | 30.35 | 95.14 | 8.69 | -2.13 | 10.70 | 24.96 | 80.14 | 31/01/2014 |
| 安本環球 - 世界責任股票基金 <small>香港 S</small> | LU0278938138 | 17/10/2007 | 10.38 USD | 0.59 | -4.85 | 3.54 | 15.31 | 90.77 | 1.42 | -4.08 | 4.22 | 17.23 | 81.28 | 4.09 | -6.99 | -0.11 | 12.38 | 67.35 | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 環球真正產業基金 - A-ACC <small>香港 S</small> | LU0417495479 | 02/09/2009 | 15.54 USD | 10.50 | -4.01 | 0.45 | 6.29 | - | 11.87 | -3.23 | 1.11 | 8.06 | - | 10.22 | -6.17 | -3.09 | 3.60 | - | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 環球真正產業基金 - A-INC <small>S</small> | LU0468715619 | 30/11/2009 | 1.39 GBP | 8.29 | -4.18 | 0.41 | 6.27 | - | 11.12 | -3.40 | 1.07 | 8.04 | - | 8.25 | -6.33 | -3.13 | 3.57 | - | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 環球科技基金 A (歐元) <small>香港 S</small> | LU0099574567 | 01/09/1999 | 8.73 EUR | 0.73 | 1.90 | 20.14 | 23.27 | 145.18 | -0.94 | 2.73 | 20.93 | 25.32 | 132.99 | 0.57 | -0.38 | 15.90 | 20.14 | 115.08 | 31/01/2014 |
| 摩根富林明全方位新興市場基金 A (分派) - 美元 <small>香港 S</small> | LU0053685615 | 13/04/1994 | 27.49 USD | 5.79 | -12.54 | -13.74 | -12.54 | 75.51 | 4.90 | -11.82 | -13.17 | -11.08 | 66.78 | 5.21 | -14.50 | -16.78 | -14.76 | 53.96 | 31/01/2014 |
| 摩根環球消費主題 (美元) - A 股 (累計) <small>香港 S</small> | LU0350713938 | 05/10/2009 | 20.16 USD | 7.72 | -2.04 | 11.38 | 14.61 | - | 9.76 | -1.24 | 12.11 | 16.52 | - | 6.96 | -4.24 | 7.45 | 11.70 | - | 31/01/2014 |

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責上責任。請注意投資回報可跌亦可升。

保留所以權利本文件所載資料, 數據, 分析及意見(“資料”): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或使用了該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定。而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

| 基金長期投資表現 | | | | 美元轉換價格 | | | | | 歐元轉換價格 | | | | | 英鎊轉換價格 | | | | | 表現日期 |
|--|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 基金名稱 | ISIN 號碼 | 成立日期 | 價格 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | |
| 百達 - 精選品牌-P USD <small>香港 S</small> | LU0280433847 | 23/01/2007 | 161.09 USD | 6.23 | -3.54 | 9.82 | 31.92 | 205.56 | 5.71 | -2.75 | 10.55 | 34.12 | 190.36 | 9.13 | -5.70 | 5.95 | 28.57 | 168.05 | 31/01/2014 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 美元 <small>香港 S</small> | LU0047713382 | 30/11/1993 | 27.74 USD | 5.19 | -8.02 | -10.98 | -10.72 | 91.71 | 4.31 | -7.28 | -10.39 | -9.23 | 82.17 | 4.66 | -10.09 | -14.12 | -12.98 | 68.17 | 31/01/2014 |
| 鄧普頓新興市場基金 A SGD Acc <small>S</small> | LU0320764243 | 25/10/2007 | 6.80 SGD | -3.99 | -7.84 | -12.32 | -10.40 | 85.19 | -3.08 | -7.09 | -11.74 | -8.91 | 75.99 | -0.55 | -9.91 | -15.41 | -12.67 | 62.46 | 31/01/2014 |
| 鄧普頓新興市場基金 A-ACC-\$ <small>香港 S</small> | LU0128522744 | 14/05/2001 | 34.24 USD | 8.90 | -7.63 | -12.21 | -10.41 | 85.38 | 5.25 | -6.88 | -11.63 | -8.92 | 76.16 | 7.65 | -9.70 | -15.30 | -12.69 | 62.62 | 31/01/2014 |
| 鄧普頓環球 A 歐元基金(分派) <small>香港 S</small> | LU0029873410 | 26/04/1991 | 15.71 EUR | 6.74 | 0.80 | 22.54 | 32.78 | 100.16 | 5.85 | 1.62 | 23.35 | 34.99 | 90.21 | 6.86 | -1.46 | 18.22 | 29.41 | 75.59 | 31/01/2014 |
| 鄧普頓環球 A 美元基金(分派) <small>香港 S</small> | LU0029864427 | 28/02/1991 | 34.19 USD | 6.40 | 0.68 | 22.04 | 32.44 | 116.70 | 6.17 | 1.50 | 22.85 | 34.64 | 105.93 | 7.11 | -1.58 | 17.74 | 29.08 | 90.10 | 31/01/2014 |
| 地區性股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alquity SICAV Alquity Africa M USD Acc | LU0727489998 | 22/06/2012 | 115.11 USD | 10.03 | -1.98 | 5.83 | - | - | 5.15 | -1.18 | 6.52 | - | - | 6.35 | -4.17 | 2.09 | - | - | 31/01/2014 |
| DWS Invest Africa A2 <small>S</small> | LU0329761075 | 10/07/2008 | 90.57 USD | -1.77 | -7.50 | -12.90 | -21.35 | 91.60 | 1.07 | -6.74 | -12.32 | -20.04 | 82.07 | 1.56 | -9.57 | -15.97 | -23.35 | 68.08 | 31/01/2014 |
| DWS Invest Africa LC <small>S</small> | LU0329759764 | 10/07/2008 | 101.61 EUR | -2.52 | -7.36 | -13.04 | -22.67 | 87.99 | 0.29 | -6.61 | -12.47 | -21.38 | 78.64 | 0.78 | -9.44 | -16.11 | -24.63 | 64.91 | 31/01/2014 |
| GAM 星馬股票基金 <small>S</small> | VGG3716W1014 | 26/07/1985 | 2,447.86 USD | 12.50 | -6.73 | -12.80 | -11.89 | 65.39 | 9.85 | -5.98 | -12.23 | -10.42 | 57.16 | 11.89 | -8.83 | -15.88 | -14.12 | 45.08 | 31/01/2014 |
| Henderson Asia Pac Cap Growth A <small>S</small> | GB0007680183 | 28/09/1990 | 656.20 GBX | 10.55 | -6.82 | -3.97 | -4.45 | 120.26 | 10.18 | -6.06 | -3.34 | -2.86 | 109.31 | 11.17 | -8.90 | -7.36 | -6.87 | 93.22 | 31/01/2014 |
| Henderson Horizon Eurp Gr R € | LU0504465815 | 18/06/2010 | 12.29 EUR | 11.03 | -0.89 | 12.35 | 23.62 | 121.64 | 8.45 | -0.08 | 13.09 | 25.68 | 110.62 | 7.87 | -3.11 | 8.39 | 20.48 | 94.43 | 31/01/2014 |
| JF 太平洋證券基金 <small>香港</small> | HK0000055746 | 26/05/1978 | 251.69 USD | 14.26 | -4.03 | 7.35 | 8.04 | 94.09 | 13.05 | -3.25 | 8.05 | 9.84 | 84.44 | 14.58 | -6.18 | 3.56 | 5.30 | 70.26 | 31/01/2014 |
| JF 東協基金 <small>香港 S</small> | HK0000055555 | 07/07/1983 | 107.87 USD | 9.10 | -10.07 | -8.05 | 9.42 | 168.76 | 7.07 | -9.34 | -7.45 | 11.25 | 155.40 | 8.86 | -12.09 | -11.30 | 6.65 | 135.77 | 31/01/2014 |
| JF 東方基金 <small>香港</small> | HK0000055639 | 01/02/1971 | 267.06 USD | 13.60 | -6.34 | -3.45 | -6.72 | 107.40 | - | -5.58 | -2.82 | -5.16 | 97.09 | - | -8.44 | -6.86 | -9.08 | 81.94 | 31/01/2014 |
| JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - SGD <small>S</small> | LU0532188223 | 10/08/2010 | 17.24 SGD | 8.93 | -10.35 | -9.07 | 14.87 | - | 7.99 | -9.62 | -8.47 | 16.78 | - | 7.58 | -12.36 | -12.28 | 11.95 | - | 31/01/2014 |
| Martin Currie GF-北美洲基金美元 <small>香港 S</small> | LU0174482694 | 09/06/2008 | 10.78 USD | 1.34 | 1.22 | 19.64 | 28.79 | 88.13 | 4.14 | 2.04 | 20.43 | 30.94 | 78.78 | 4.71 | -1.05 | 15.42 | 25.53 | 65.04 | 31/01/2014 |
| 匯豐歐洲股票基金(入息) <small>香港 S</small> | LU0047473722 | 12/11/1993 | 33.64 EUR | 8.92 | -2.09 | 10.22 | 16.23 | 89.12 | 8.10 | -1.29 | 10.94 | 18.17 | 79.71 | 8.37 | -4.28 | 6.33 | 13.28 | 65.90 | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 大中華基金 A (美元) <small>香港 S</small> | LU0048580855 | 01/10/1990 | 153.20 USD | 13.36 | -1.16 | 4.37 | 5.54 | 125.30 | 13.03 | -0.36 | 5.06 | 7.30 | 114.10 | 14.04 | -3.38 | 0.69 | 2.87 | 97.64 | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A (累算)美元 <small>香港 S</small> | LU0303823156 | 11/06/2007 | 13.99 USD | 5.18 | -10.95 | -2.78 | 0.58 | 145.18 | 5.02 | -10.22 | -2.14 | 2.25 | 132.99 | 8.07 | -12.94 | -6.21 | -1.98 | 115.08 | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 東協基金 - A-ACC <small>香港 S</small> | LU0261945553 | 25/09/2006 | 20.27 USD | 10.09 | -9.47 | -9.87 | 6.74 | 149.23 | 9.24 | -8.73 | -9.28 | 8.52 | 136.84 | 12.28 | -11.50 | -13.05 | 4.03 | 118.64 | 31/01/2014 |
| 富達基金-太平洋 A 基金美元 <small>香港 S</small> | LU0049112450 | 10/01/1994 | 26.74 USD | 5.08 | 0.07 | 22.06 | 21.67 | 176.89 | 4.15 | 0.89 | 22.86 | 23.69 | 163.12 | 4.58 | -2.17 | 17.75 | 18.58 | 142.90 | 31/01/2014 |
| 富達基金-歐元藍籌 A 基金(累算)歐元 <small>香港 S</small> | LU0251128657 | 03/07/2006 | 12.51 EUR | 3.71 | 0.64 | 15.94 | 27.62 | 100.13 | 3.00 | 1.46 | 16.70 | 29.74 | 90.18 | 5.29 | -1.61 | 11.84 | 24.38 | 75.56 | 31/01/2014 |
| 富達基金-歐洲增長 A 基金(歐元) <small>香港 S</small> | LU0048578792 | 01/10/1990 | 11.69 EUR | 10.23 | -0.55 | 13.50 | 16.31 | 85.48 | 9.91 | 0.26 | 14.25 | 18.25 | 76.26 | 10.89 | -2.78 | 9.49 | 13.36 | 62.71 | 31/01/2014 |
| 富達基金-美國 A 基金(美元) <small>香港 S</small> | LU0048573561 | 01/10/1990 | 7.47 USD | 9.14 | 3.69 | 24.76 | 44.74 | 148.77 | 8.82 | 4.53 | 25.58 | 47.15 | 136.40 | 9.79 | 1.37 | 20.35 | 41.07 | 118.23 | 31/01/2014 |
| 德盛金磚四國基金 AT EUR Acc <small>香港 S</small> | LU0293313325 | 15/06/2007 | 68.87 EUR | 2.61 | -9.48 | -13.09 | -26.34 | 68.86 | 2.47 | -8.75 | -12.52 | -25.12 | 60.46 | 5.50 | -11.51 | -16.16 | -28.21 | 48.13 | 31/01/2014 |
| 德盛金磚四國基金 AT USD Acc <small>香港 S</small> | LU0293314216 | 25/02/2008 | 5.40 USD | -9.86 | -9.85 | -12.76 | -25.72 | 68.22 | -8.41 | -9.12 | -12.19 | -24.48 | 59.86 | -7.09 | -11.87 | -15.84 | -27.61 | 47.57 | 31/01/2014 |
| 惠理價值基金 C <small>香港</small> | KYG9316N1280 | 15/10/2009 | 12.77 USD | 5.92 | -0.16 | -2.81 | -0.39 | - | 8.47 | 0.66 | -2.17 | 1.27 | - | 5.66 | -2.39 | -6.24 | -2.92 | - | 31/01/2014 |
| 惠理高息股票基金 <small>香港</small> | KYG931731056 | 02/09/2002 | 65.20 USD | 17.96 | -4.40 | -0.34 | 13.61 | 170.54 | 14.75 | -3.62 | 0.32 | 15.50 | 157.09 | 17.36 | -6.54 | -3.85 | 10.73 | 137.33 | 31/01/2014 |
| 摩根富林明 JF 中國 A(分派) - 美元 <small>香港 S</small> | LU0117841782 | 18/05/2001 | 29.38 USD | 11.67 | -3.16 | 1.89 | 2.50 | 113.48 | 7.95 | -2.38 | 2.56 | 4.21 | 102.86 | 10.45 | -5.33 | -1.71 | -0.10 | 87.27 | 31/01/2014 |
| 摩根富林明東歐基金 A (分派) 歐元 <small>香港 S</small> | LU0051759099 | 04/07/1994 | 38.67 EUR | 9.23 | -13.59 | -14.66 | -21.64 | 152.11 | 8.69 | -12.89 | -14.10 | -20.33 | 139.57 | 8.86 | -15.52 | -17.68 | -23.63 | 121.16 | 31/01/2014 |
| 摩根富林明歐洲基金(累算) - 美元 <small>香港 S</small> | LU0119078227 | 13/10/2000 | 17.37 USD | 4.78 | 0.58 | 17.36 | 24.78 | 105.56 | 1.29 | 1.40 | 18.14 | 26.86 | 95.34 | 3.86 | -1.68 | 13.22 | 21.62 | 80.33 | 31/01/2014 |

CAG% - 從基金成立日期起，每年複式增長百分比率。

過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負上責任。請注意投資回報可跌亦可升。

保留所以權利本文件所載資料，數據、分析及意見(資料)：(1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料；(2) 禁止複製及轉載；(3) 並不構成投資建議；(4) 僅供參考之用；(5) 不能保證其完整性、準確性或適時性；及(6) 摘自不同日期出版的基金資料，提供該等資料給您，風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或該等資料作出有關的交易決定、損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實，切勿隨意作出投資決定，而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

| 基金長期投資表現 | | | | 美元轉換價格 | | | | | 歐元轉換價格 | | | | | 英鎊轉換價格 | | | | | 表現日期 | |
|---|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--|
| 基金名稱 | ISIN 號碼 | 成立日期 | 價格 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | | |
| 摩根富林明歐洲小型企業基金(分派)歐元 S | LU0053687074 | 18/04/1994 | 50.98 EUR | 10.71 | 3.71 | 34.50 | 38.04 | 166.91 | 9.76 | 4.55 | 35.38 | 40.34 | 153.64 | 10.09 | 1.39 | 29.75 | 34.53 | 134.15 | 31/01/2014 | |
| 摩根富林明美洲基金 A(分派)- 美元 S | LU0053666078 | 16/11/1988 | 126.65 USD | 10.64 | 3.19 | 27.82 | 49.17 | 129.76 | 9.88 | 4.03 | 28.66 | 51.66 | 118.34 | 11.09 | 0.88 | 23.31 | 45.39 | 101.56 | 31/01/2014 | |
| 摩根歐洲小型企業基金 - GBP S | LU0119093531 | 13/10/2000 | 20.62 GBP | 7.34 | 3.24 | 33.78 | 37.14 | 163.60 | 3.77 | 4.08 | 34.66 | 39.42 | 150.49 | 6.40 | 0.93 | 29.06 | 33.66 | 131.24 | 31/01/2014 | |
| 景順太平洋基金 C 香港 S | IE0003600503 | 02/09/1992 | 51.30 USD | 10.39 | -2.24 | 13.04 | 14.10 | 121.75 | 10.60 | -1.45 | 13.78 | 16.00 | 110.72 | 11.41 | -4.43 | 9.05 | 11.21 | 94.53 | 31/01/2014 | |
| 景順歐洲基金 C 香港 S | IE0030382240 | 03/08/2001 | 7.88 EUR | 12.05 | 2.18 | 34.17 | 35.73 | 108.84 | 8.34 | 3.01 | 35.05 | 37.99 | 98.46 | 10.80 | -0.11 | 29.43 | 32.28 | 83.21 | 31/01/2014 | |
| 智者之選基金-中華匯聚基金 香港 | KYG9317Q1047 | 14/07/2000 | 120.92 USD | 20.23 | -1.87 | -3.83 | -9.42 | 105.30 | 17.04 | -1.07 | -3.20 | -7.91 | 95.09 | 19.43 | -4.07 | -7.22 | -11.72 | 80.09 | 31/01/2014 | |
| 木星歐洲增長基金 EUR 香港 S | LU0260085492 | 17/08/2001 | 20.70 EUR | 9.35 | 1.35 | 15.14 | 33.08 | 167.61 | 6.01 | 2.17 | 15.90 | 35.29 | 154.30 | 8.22 | -0.92 | 11.08 | 29.70 | 134.75 | 31/01/2014 | |
| 木星歐洲增長基金 GBP 香港 S | LU0329190499 | 29/07/2008 | 18.11 GBP | 7.67 | 1.18 | 14.75 | 29.40 | 160.00 | 10.55 | 2.00 | 15.50 | 31.55 | 147.08 | 11.38 | -1.09 | 10.70 | 26.11 | 128.09 | 31/01/2014 | |
| 鄧普頓亞洲增長基金 - A 香港 S | LU0229940001 | 25/10/2005 | 23.20 EUR | 10.34 | -9.79 | -15.04 | -9.66 | 138.42 | 8.90 | -9.06 | -14.49 | -8.16 | 126.56 | 11.45 | -11.81 | -18.04 | -11.95 | 109.15 | 31/01/2014 | |
| 鄧普頓亞洲增長基金 - A-ACC-\$ 香港 S | LU0128522157 | 14/05/2001 | 31.35 USD | 13.39 | -9.65 | -15.06 | -9.47 | 138.95 | 9.59 | -8.92 | -14.51 | -7.96 | 127.07 | 12.09 | -11.68 | -18.06 | -11.77 | 109.61 | 31/01/2014 | |
| 鄧普頓亞洲增長基金 A GBP Inc S | LU0229940183 | 25/10/2005 | 17.65 GBP | 10.34 | -9.86 | -15.05 | -9.50 | 140.44 | 8.90 | -9.13 | -14.49 | -7.99 | 128.49 | 11.45 | -11.88 | -18.05 | -11.79 | 110.93 | 31/01/2014 | |
| 鄧普頓新興四強基金 A(累算) 美元 香港 S | LU0229945570 | 25/10/2005 | 13.79 USD | 3.96 | -7.26 | -15.09 | -28.95 | 55.12 | 2.61 | -6.51 | -14.53 | -27.77 | 47.41 | 5.01 | -9.34 | -18.08 | -30.76 | 36.08 | 31/01/2014 | |
| 霸菱國際傘子基金-大東協基金 - EUR 香港 S | IE0004868828 | 01/08/2008 | 123.83 EUR | 6.95 | -10.76 | -12.40 | 2.18 | 161.48 | 9.77 | -10.03 | -11.83 | 3.88 | 148.48 | 10.57 | -12.76 | -15.50 | -0.41 | 129.38 | 31/01/2014 | |
| 霸菱國際傘子基金-大東協基金 - GBP 香港 S | IE00B3BC5T90 | 05/08/2008 | 101.94 GBP | 7.73 | -10.91 | -12.38 | 1.96 | 160.20 | 10.48 | -10.19 | -11.80 | 3.66 | 147.26 | 11.19 | -12.91 | -15.47 | -0.62 | 128.26 | 31/01/2014 | |
| 霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD 香港 S | IE0000830236 | 01/08/2008 | 167.79 USD | 6.98 | -10.62 | -11.85 | 2.94 | 162.65 | 9.80 | -9.90 | -11.27 | 4.66 | 149.59 | 10.61 | -12.62 | -14.96 | 0.33 | 130.40 | 31/01/2014 | |
| 霸菱拉丁美洲基金(歐元) 香港 S | IE0004851022 | 30/04/1999 | 27.26 EUR | 9.32 | -16.52 | -23.95 | -30.18 | 55.01 | 7.53 | -15.84 | -23.45 | -29.02 | 47.31 | 9.16 | -18.39 | -26.64 | -31.95 | 35.98 | 31/01/2014 | |
| 霸菱香港中國基金(美元) 香港 S | IE0000829238 | 03/12/1982 | 836.09 USD | 15.97 | -3.78 | -2.10 | -6.99 | 67.31 | 14.07 | -3.00 | -1.46 | -5.44 | 58.99 | 15.96 | -5.94 | -5.56 | -9.35 | 46.77 | 31/01/2014 | |
| 首域中國增長基金(累算) 香港 S | IE0008368742 | 17/08/1999 | 118.23 USD | 18.63 | -1.83 | 7.17 | 18.21 | 160.25 | 16.60 | -1.04 | 7.87 | 20.18 | 147.31 | 18.41 | -4.04 | 3.39 | 15.21 | 128.30 | 31/01/2014 | |
| 首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 I 香港 S | IE0008368411 | 05/08/1999 | 32.73 USD | 8.53 | -8.22 | -9.39 | 5.48 | 108.74 | 6.88 | -7.47 | -8.79 | 7.24 | 98.36 | 8.41 | -10.27 | -12.58 | 2.80 | 83.11 | 31/01/2014 | |
| 單一國家股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fidelity China Consumer A-GBP S | LU0594300336 | 23/02/2011 | 13.13 GBP | 10.16 | 2.06 | 16.43 | - | - | 10.93 | 2.89 | 17.19 | - | - | 9.71 | -0.23 | 12.32 | - | - | 31/01/2014 | |
| Fidelity Singapore A-SGD S | LU0287143431 | 27/08/2007 | 1.04 SGD | 4.15 | -8.34 | -7.21 | 1.20 | 136.11 | 4.33 | -7.60 | -6.60 | 2.89 | 124.37 | 7.50 | -10.40 | -10.48 | -1.37 | 107.13 | 31/01/2014 | |
| Franklin US Opportunities A YDis £ S | LU0229938369 | 25/10/2005 | 6.54 GBP | 8.57 | 5.19 | 30.37 | 42.17 | 155.32 | 7.16 | 6.04 | 31.23 | 44.53 | 142.62 | 9.66 | 2.83 | 25.77 | 38.56 | 123.97 | 31/01/2014 | |
| JF 新加坡 A(分派)- 美元 香港 S | LU0117842756 | 18/05/2001 | 32.38 USD | 13.95 | -10.11 | -8.94 | 2.76 | 141.51 | 10.15 | -9.37 | -8.34 | 4.47 | 129.50 | 12.70 | -12.12 | -12.15 | 0.15 | 111.86 | 31/01/2014 | |
| JF 泰國基金 香港 | HK0000055787 | 08/08/1989 | 108.82 USD | 10.99 | -16.22 | -16.72 | 39.43 | 307.84 | 9.79 | -15.54 | -16.17 | 41.76 | 287.56 | 10.94 | -18.10 | -19.66 | 35.90 | 257.77 | 31/01/2014 | |
| JPMorgan Greater China A (acc)-SGD S | LU0456846285 | 14/12/2009 | 15.37 SGD | 4.57 | -3.34 | 1.67 | 2.41 | - | 6.69 | -2.55 | 2.34 | 4.11 | - | 4.30 | -5.50 | -1.92 | -0.19 | - | 31/01/2014 | |
| JPMorgan India A SGD Acc S | LU0456849545 | 14/12/2009 | 12.04 SGD | -1.43 | -5.47 | -14.83 | -16.15 | - | 0.57 | -4.71 | -14.27 | -14.76 | - | -1.68 | -7.59 | -17.84 | -18.28 | - | 31/01/2014 | |
| JPMorgan Singapore A (acc)-SGD S | LU0456852689 | 14/12/2009 | 16.55 SGD | 6.46 | -10.28 | -9.14 | 2.49 | - | 8.62 | -9.55 | -8.55 | 4.20 | - | 6.19 | -12.29 | -12.35 | -0.11 | - | 31/01/2014 | |
| JPMorgan Taiwan A (acc) - EUR S | LU0401357313 | 09/12/2008 | 16.23 EUR | 16.37 | -5.47 | 10.21 | -0.84 | 131.43 | 15.37 | -4.70 | 10.94 | 0.81 | 119.92 | 14.02 | -7.58 | 6.32 | -3.36 | 103.02 | 31/01/2014 | |

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責上責任。請注意投資回報可跌亦可升。

保留所以權利本文件所載資料, 數據, 分析及意見(資料): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定。而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

| 基金長期投資表現 | | | | 美元轉換價格 | | | | | 歐元轉換價格 | | | | | 英鎊轉換價格 | | | | | 表現日期 |
|--|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 基金名稱 | ISIN 號碼 | 成立日期 | 價格 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | |
| 匯豐環球投資基金 - 中國股票 A (入息) 香港 S | LU0039217434 | 25/06/1992 | 71.21 USD | 10.04 | -5.96 | -6.78 | -5.79 | 63.24 | 9.73 | -5.19 | -6.17 | -4.22 | 55.13 | 10.76 | -8.06 | -10.07 | -8.18 | 43.20 | 31/01/2014 |
| 匯豐環球投資基金 - 香港股票 P (入息) 香港 S | LU0011817854 | 16/01/1987 | 104.94 USD | 10.86 | -6.96 | -7.53 | -3.15 | 77.86 | 9.88 | -6.21 | -6.92 | -1.54 | 69.02 | 10.53 | -9.05 | -10.79 | -5.61 | 56.03 | 31/01/2014 |
| 天利美國小型公司基金 RNA 香港 S | GB0001530129 | 10/11/1997 | 178.23 GBX | 7.97 | 2.92 | 26.08 | 39.06 | 179.08 | 6.88 | 3.76 | 26.91 | 41.38 | 165.20 | 8.15 | 0.62 | 21.63 | 35.54 | 144.82 | 31/01/2014 |
| 天利美國小型公司基金 RNA EUR 香港 S | GB00B0WGY707 | 10/11/1997 | 2.17 EUR | - | 3.17 | 26.07 | 39.41 | 180.59 | - | 4.00 | 26.89 | 41.73 | 166.64 | - | 0.85 | 21.62 | 35.87 | 146.15 | 31/01/2014 |
| 天利美國小型公司基金 RNA USD 香港 S | GB0002769643 | 10/11/1997 | 2.93 USD | - | 3.28 | 26.83 | 40.41 | 181.78 | - | 4.12 | 27.67 | 42.75 | 167.77 | - | 0.97 | 22.36 | 36.85 | 147.19 | 31/01/2014 |
| 富蘭克林互惠指標基金 A-ACC-\$ 香港 S | LU0070302665 | 07/07/1997 | 63.68 USD | 6.16 | 0.43 | 16.14 | 32.45 | 105.55 | 4.98 | 1.24 | 16.90 | 34.65 | 95.33 | 6.32 | -1.82 | 12.04 | 29.09 | 80.32 | 31/01/2014 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會 基金歐元 A (acc)股 S | LU0260869739 | 01/09/2006 | 7.99 EUR | 8.71 | 5.39 | 30.34 | 41.86 | 153.26 | 7.95 | 6.25 | 31.20 | 44.22 | 140.66 | 10.88 | 3.03 | 25.74 | 38.26 | 122.17 | 31/01/2014 |
| 富蘭克林美國機會基金 A-ACC-\$ 香港 S | LU0109391861 | 03/04/2000 | 10.77 USD | 0.54 | 5.48 | 30.39 | 42.27 | 153.41 | -1.93 | 6.34 | 31.24 | 44.64 | 140.81 | 0.32 | 3.12 | 25.79 | 38.66 | 122.30 | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc 香港 S | LU0594300096 | 23/02/2011 | 13.54 EUR | 10.10 | 2.06 | 16.36 | - | - | 10.87 | 2.89 | 17.13 | - | - | 9.65 | -0.23 | 12.26 | - | - | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 中國消費動力基金 A USD Acc 香港 S | LU0594300179 | 23/02/2011 | 13.35 USD | 10.34 | 2.14 | 16.49 | - | - | 11.10 | 2.97 | 17.26 | - | - | 9.88 | -0.15 | 12.38 | - | - | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 台灣基金 A (美元) 香港 S | LU0075458603 | 24/03/1997 | 9.45 USD | 0.08 | -1.60 | 14.86 | -2.77 | 108.11 | -0.82 | -0.80 | 15.61 | -1.15 | 97.76 | -0.04 | -3.81 | 10.81 | -5.24 | 82.56 | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 日本小型公司基金 A - 日圓 香港 S | LU0048587603 | 06/12/1991 | 1,469.00 JPY | 2.87 | 0.73 | 25.79 | 21.49 | 64.79 | 2.49 | 1.54 | 26.62 | 23.51 | 56.60 | 3.32 | -1.53 | 21.35 | 18.40 | 44.56 | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 澳洲基金 A (澳元) 香港 S | LU0048574536 | 06/12/1991 | 49.73 AUD | 9.51 | -11.66 | -5.59 | 11.89 | 164.52 | 9.12 | -10.95 | -4.97 | 13.75 | 151.36 | 9.99 | -13.64 | -8.92 | 9.05 | 132.04 | 31/01/2014 |
| 富達基金-德國基金 A 歐元(入息) 香港 S | LU0048580004 | 01/10/1990 | 38.76 EUR | 8.57 | 4.22 | 24.51 | 39.90 | 150.37 | 8.25 | 5.07 | 25.33 | 42.23 | 137.92 | 9.22 | 1.89 | 20.12 | 36.35 | 119.63 | 31/01/2014 |
| 富達基金-日本基金 A 日圓 香港 S | LU0048585144 | 01/10/1990 | 149.20 JPY | 1.79 | -4.38 | 9.56 | -2.20 | 41.22 | 1.49 | -3.60 | 10.28 | -0.57 | 34.19 | 2.40 | -6.52 | 5.69 | -4.68 | 23.88 | 31/01/2014 |
| 富達基金-英國基金 A 英鎊 香港 S | LU0048621717 | 01/10/1990 | 2.45 GBP | 6.90 | 1.63 | 22.33 | 35.16 | 128.88 | 6.59 | 2.46 | 23.14 | 37.41 | 117.50 | 7.55 | -0.65 | 18.02 | 31.73 | 100.78 | 31/01/2014 |
| 摩根台灣 (美元) - A 股 (累計) 香港 S | LU0210528419 | 31/03/2005 | 17.57 USD | 6.59 | -4.41 | 11.70 | 0.46 | 132.10 | 6.14 | -3.63 | 12.43 | 2.13 | 120.56 | 8.28 | -6.55 | 7.76 | -2.09 | 103.61 | 31/01/2014 |
| 景順日本動力基金 - C 香港 S | IE0030382687 | 03/08/2001 | 1.83 USD | 2.88 | -1.08 | 18.56 | 8.21 | 64.68 | -0.52 | -0.28 | 19.34 | 10.01 | 56.49 | 1.74 | -3.30 | 14.38 | 5.47 | 44.46 | 31/01/2014 |
| 木星印度精選基金 EUR 香港 S | LU0329070915 | 24/05/2011 | 8.15 EUR | -8.85 | -1.29 | -18.63 | - | - | -7.32 | -0.49 | -18.09 | - | - | -9.38 | -3.50 | -21.50 | - | - | 31/01/2014 |
| 木星印度精選基金 GBP 香港 S | LU0329071053 | 19/01/2010 | 7.98 GBP | -5.35 | -1.41 | -18.50 | -21.12 | - | -4.00 | -0.61 | -17.97 | -19.81 | - | -5.44 | -3.62 | -21.38 | -23.12 | - | 31/01/2014 |
| 貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP 香港 S | LU0011847091 | 31/12/1985 | 77.14 GBP | 9.53 | 2.91 | 13.97 | 23.26 | 117.77 | 7.51 | 3.74 | 14.72 | 25.32 | 106.94 | 9.03 | 0.60 | 9.95 | 20.14 | 91.04 | 31/01/2014 |
| 房地產基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富達基金 - 環球房地產基金 A (美元) S | LU0237698245 | 05/12/2005 | 11.48 USD | 2.53 | -4.01 | -2.60 | 13.79 | 116.33 | 0.82 | -3.23 | -1.96 | 15.69 | 105.57 | 3.23 | -6.16 | -6.03 | 10.91 | 89.77 | 31/01/2014 |
| 摩根史丹利亞洲房地產 A 香港 S | LU0078112413 | 01/09/1997 | 17.96 USD | 3.63 | -9.84 | -8.32 | 7.35 | 94.79 | 2.24 | -9.11 | -7.72 | 9.14 | 85.11 | 3.51 | -11.86 | -11.56 | 4.63 | 70.88 | 31/01/2014 |
| 摩根史丹利歐洲房地產 A 香港 S | LU0078113650 | 01/09/1997 | 24.82 EUR | 7.10 | 0.53 | 12.23 | 22.99 | 121.16 | 5.66 | 1.35 | 12.97 | 25.04 | 110.16 | 6.98 | -1.72 | 8.27 | 19.87 | 94.01 | 31/01/2014 |
| 主題基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DWS 環球神農 A2 (美元) 香港 S | LU0264451831 | 15/09/2006 | 138.64 USD | 4.53 | -4.13 | -10.71 | -4.78 | 100.12 | 3.63 | -3.36 | -10.12 | -3.19 | 90.17 | 6.44 | -6.28 | -13.86 | -7.20 | 75.55 | 31/01/2014 |

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責。請注意投資回報可跌亦可升。

保留所以權利本文件所載資料, 數據, 分析及意見(資料): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或使用了該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定。而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

| 基金長期投資表現 | | | | 美元轉換價格 | | | | | 歐元轉換價格 | | | | | 英鎊轉換價格 | | | | | 表現日期 |
|---|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 基金名稱 | ISIN 號碼 | 成立日期 | 價格 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | |
| JPM Glb Natural Resources A (acc)-GBP ^S | LU0900828681 | 18/06/2013 | 82.98 GBP | 1.81 | -5.88 | - | - | - | 1.11 | -5.12 | - | - | - | -3.31 | -7.99 | - | - | - | 31/01/2014 |
| JPM Glb Natural Resources A (acc)-SGD ^S | LU0456854461 | 14/12/2009 | 13.42 SGD | -7.74 | -5.50 | -21.62 | -47.87 | - | -5.87 | -4.73 | -21.10 | -47.00 | - | -7.97 | -7.61 | -24.38 | -49.19 | - | 31/01/2014 |
| Jupiter 環球金融基金歐元(累算) ^{香港 S} | LU0262307480 | 02/11/2006 | 10.72 EUR | 1.73 | -0.62 | 14.64 | 21.76 | 95.85 | 0.96 | 0.19 | 15.39 | 23.79 | 86.11 | 3.84 | -2.85 | 10.59 | 18.67 | 71.81 | 31/01/2014 |
| Jupiter 環球金融基金美元(累算) ^{香港 S} | LU0262307720 | 10/07/2007 | 9.45 USD | -0.86 | -0.53 | 15.24 | 22.89 | 95.65 | -0.60 | 0.28 | 16.00 | 24.93 | 85.92 | 2.34 | -2.76 | 11.18 | 19.77 | 71.63 | 31/01/2014 |
| Jupiter 環球金融基金英鎊(入息) ^{香港 S} | LU0262308454 | 02/11/2006 | 11.87 GBP | 1.65 | -0.80 | 14.65 | 21.63 | 94.91 | 0.88 | 0.01 | 15.41 | 23.65 | 85.22 | 3.76 | -3.02 | 10.61 | 18.54 | 70.98 | 31/01/2014 |
| Pictet Global Megatrend Sel-P dy GBP ^S | LU0386899750 | 31/10/2008 | 122.80 GBP | 14.39 | 3.84 | 19.47 | 30.72 | 119.07 | 13.06 | 4.68 | 20.25 | 32.89 | 108.18 | 14.02 | 1.51 | 15.25 | 27.40 | 92.18 | 31/01/2014 |
| Pictet Water-P dy GBP ^S | LU0366531837 | 03/06/2008 | 156.00 GBP | 3.66 | 0.58 | 12.15 | 31.25 | 90.85 | 6.20 | 1.40 | 12.89 | 33.44 | 81.36 | 7.00 | -1.67 | 8.19 | 27.92 | 67.43 | 31/01/2014 |
| 摩根富林明美國科技基金 A (分派)- 美元 ^{香港 S} | LU0082616367 | 05/12/1997 | 8.99 USD | -0.62 | 6.77 | 20.49 | 26.77 | 171.10 | -1.88 | 7.64 | 21.28 | 28.88 | 157.62 | -0.57 | 4.38 | 16.24 | 23.55 | 137.82 | 31/01/2014 |
| 施羅德環球氣候變化策略基金 A 美元 ^{香港 S} | LU0302445910 | 29/06/2007 | 11.23 USD | 1.78 | 2.28 | 21.01 | 20.88 | 92.96 | 1.80 | 3.11 | 21.81 | 22.90 | 83.36 | 4.90 | -0.02 | 16.74 | 17.82 | 69.27 | 31/01/2014 |
| 景順亞洲富強基金 C (美元) ^{香港 S} | LU0334857512 | 25/03/2008 | 13.42 USD | 5.15 | -6.15 | -0.30 | 6.51 | 133.39 | 7.80 | -5.39 | 0.36 | 8.28 | 121.79 | 8.74 | -8.26 | -3.82 | 3.81 | 104.74 | 31/01/2014 |
| 景順亞洲棟樑基金 C ^{香港 S} | LU0243956009 | 31/03/2006 | 13.56 USD | 3.96 | -7.94 | -9.90 | -13.96 | 58.23 | 2.54 | -7.19 | -9.31 | -12.53 | 50.36 | 4.68 | -10.01 | -13.08 | -16.14 | 38.80 | 31/01/2014 |
| 景順健康護理基金 C ^{香港 S} | IE0003824301 | 03/03/1994 | 123.54 USD | 11.37 | 9.60 | 30.48 | 66.74 | 118.89 | 10.46 | 10.49 | 31.34 | 69.52 | 108.00 | 10.84 | 7.14 | 25.88 | 62.51 | 92.02 | 31/01/2014 |
| 景順消閒基金 C ^{香港 S} | LU0100598878 | 09/08/1999 | 34.53 USD | 7.35 | 3.41 | 34.99 | 76.35 | 187.99 | 5.64 | 4.25 | 35.88 | 79.29 | 173.67 | 7.17 | 1.10 | 30.22 | 71.88 | 152.64 | 31/01/2014 |
| 景順科技基金 C ^{香港 S} | IE0003708009 | 13/01/1993 | 15.36 USD | - | 7.71 | 22.00 | 22.29 | 132.02 | - | 8.59 | 22.80 | 24.33 | 120.49 | - | 5.30 | 17.70 | 19.19 | 103.54 | 31/01/2014 |
| 百達 - 全球趨勢精選-P EUR ^{香港 S} | LU0386882277 | 31/10/2008 | 148.45 EUR | 14.43 | 2.89 | 19.49 | 29.30 | 118.61 | 13.10 | 3.73 | 20.27 | 31.45 | 107.74 | 14.06 | 0.59 | 15.27 | 26.02 | 91.77 | 31/01/2014 |
| 百達 - 全球趨勢精選-P USD ^{香港 S} | LU0386859887 | 31/10/2008 | 200.53 USD | 14.17 | 3.59 | 18.91 | 29.11 | 120.48 | 12.84 | 4.43 | 19.69 | 31.26 | 109.52 | 13.80 | 1.27 | 14.71 | 25.83 | 93.42 | 31/01/2014 |
| 百達 - 水資源-P EUR ^{香港 S} | LU0104884860 | 19/01/2000 | 192.35 EUR | 6.95 | -0.33 | 12.18 | 29.82 | 90.42 | 4.77 | 0.48 | 12.91 | 31.98 | 80.95 | 6.94 | -2.56 | 8.22 | 26.53 | 67.04 | 31/01/2014 |
| 百達 - 水資源-P USD ^{香港 S} | LU0255980327 | 26/05/2006 | 259.86 USD | - | 0.34 | 11.63 | 29.64 | 92.08 | - | 1.16 | 12.37 | 31.80 | 82.53 | - | -1.91 | 7.69 | 26.35 | 68.50 | 31/01/2014 |
| 貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A4RF ^{香港 S} | LU0204063720 | 07/04/2001 | 4.83 GBP | - | 1.24 | 17.76 | -0.53 | 11.18 | - | 2.07 | 18.54 | 1.13 | 5.65 | - | -1.02 | 13.61 | -3.05 | -2.47 | 31/01/2014 |
| 貝萊德新能源基金 A2 (美元) ^{香港 S} | LU0124384867 | 06/04/2001 | 7.95 USD | -1.77 | 1.53 | 18.48 | 0.00 | 12.13 | -4.81 | 2.36 | 19.26 | 1.67 | 6.55 | -2.79 | -0.74 | 14.30 | -2.54 | -1.64 | 31/01/2014 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I ^{香港 S} | IE00B29SXL02 | 27/06/2008 | 10.34 USD | 3.58 | -1.05 | 12.76 | 27.38 | 87.29 | 6.49 | -0.25 | 13.50 | 29.50 | 77.98 | 7.20 | -3.27 | 8.78 | 24.15 | 64.30 | 31/01/2014 |
| 合成風險指標 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmignac Emergents F GBP acc Hdg | FR0010956607 | 30/12/2010 | 84.76 GBP | -3.18 | -4.50 | -7.59 | -5.67 | - | -3.65 | -3.72 | -6.99 | -4.09 | - | -5.21 | -6.64 | -10.85 | -8.06 | - | 31/01/2014 |
| Templeton Emerging Markets A Acc €-H1 ^S | LU0626262082 | 27/05/2011 | 8.50 EUR | -7.82 | -8.45 | -12.94 | - | - | -5.88 | -7.71 | -12.37 | - | - | -7.75 | -10.51 | -16.02 | - | - | 31/01/2014 |
| 地區性股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aberdeen Global Latin America Equity A2€ ^S | LU0566486667 | 13/01/2011 | 7.40 EUR | -9.08 | -20.59 | -26.70 | -22.43 | - | -9.41 | -19.95 | -26.22 | -21.13 | - | -10.14 | -22.37 | -29.28 | -24.39 | - | 31/01/2014 |
| 安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2 ^{香港 S} | LU0396314238 | 26/07/2010 | 3,525.23 USD | -2.79 | -19.93 | -26.57 | -19.83 | - | -3.94 | -19.28 | -26.09 | -18.50 | - | -4.44 | -21.72 | -29.16 | -21.87 | - | 31/01/2014 |
| 景順歐洲大陸小型股本基金 C ^{香港 S} | IE0003708223 | 13/01/1993 | 227.90 USD | 11.36 | 2.31 | 37.69 | 45.98 | 359.99 | 10.73 | 3.14 | 38.59 | 48.41 | 337.12 | 11.01 | 0.01 | 32.83 | 42.28 | 303.52 | 31/01/2014 |

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。

過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責。請注意投資回報可跌亦可升。

保留所以權利本文件所載資料, 數據, 分析及意見(“資料”): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或與該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定。而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

| 基金長期投資表現 | | | | 美元轉換價格 | | | | | 歐元轉換價格 | | | | | 英鎊轉換價格 | | | | | 表現日期 |
|--|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 基金名稱 | ISIN 號碼 | 成立日期 | 價格 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | |
| 基金長期投資表現 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 – 資本類 股份 香港 S | LU0265268689 | 21/02/2008 | 77.52 USD | -4.21 | -5.99 | -6.79 | -17.79 | 210.45 | -2.71 | -5.23 | -6.18 | -16.42 | 195.02 | -1.33 | -8.10 | -10.08 | -19.87 | 172.34 | 31/01/2014 |
| 霸菱拉丁美洲基金 (美元) 香港 S | IE0000828933 | 05/04/1993 | 36.80 USD | 7.13 | -16.52 | -23.85 | -29.91 | 55.14 | 6.64 | -15.84 | -23.35 | -28.74 | 47.43 | 6.73 | -18.39 | -26.54 | -31.69 | 36.10 | 31/01/2014 |
| 霸菱東歐基金美元 (入息) 香港 S | IE0000805634 | 30/09/1996 | 87.98 USD | 13.59 | -15.72 | -16.41 | -24.89 | 103.22 | 13.26 | -15.03 | -15.86 | -23.64 | 93.12 | 13.27 | -17.61 | -19.36 | -26.80 | 78.28 | 31/01/2014 |
| 霸菱環球傘子基金-東歐基金 EUR 香港 S | IE0004852103 | 18/01/1999 | 64.93 EUR | 11.83 | -15.85 | -16.92 | -25.45 | 102.39 | 10.71 | -15.17 | -16.37 | -24.21 | 92.32 | 11.87 | -17.74 | -19.85 | -27.34 | 77.54 | 31/01/2014 |
| 單一國家股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JF 南韓基金 香港 | HK0000055712 | 11/12/1991 | 49.27 USD | 7.55 | -5.25 | 2.28 | -7.66 | 116.95 | 7.15 | -4.48 | 2.96 | -6.13 | 106.17 | 8.02 | -7.37 | -1.33 | -10.01 | 90.32 | 31/01/2014 |
| JF 印度基金 香港 S | MU0129U00005 | 23/11/1989 | 171.88 USD | 12.53 | -5.67 | -15.09 | -15.88 | 73.38 | 11.49 | -4.90 | -14.53 | -14.48 | 64.76 | 12.30 | -7.78 | -18.09 | -18.02 | 52.09 | 31/01/2014 |
| 匯豐環球投資基金 - 印度股票 A (累算) 香港 S | LU0164881194 | 04/03/1996 | 119.04 USD | 14.84 | -4.11 | -24.55 | -32.73 | 69.84 | 14.72 | -3.33 | -24.05 | -31.61 | 61.40 | 14.37 | -6.26 | -27.21 | -34.44 | 48.99 | 31/01/2014 |
| 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 A (累算) 香港 S | LU0196696453 | 31/08/2004 | 22.85 USD | 9.17 | -21.58 | -31.32 | -41.20 | 59.64 | 7.97 | -20.94 | -30.87 | -40.22 | 51.70 | 10.22 | -23.34 | -33.74 | -42.69 | 40.04 | 31/01/2014 |
| 摩根印尼 (美元) (累計) 香港 | HK0000055662 | 01/11/2006 | 24.79 USD | 13.40 | -10.86 | -20.59 | 2.56 | 248.95 | 12.55 | -10.13 | -20.07 | 4.26 | 231.60 | 15.75 | -12.85 | -23.39 | -0.05 | 206.11 | 31/01/2014 |
| 木星印度精選基金 USD 香港 S | LU0365089902 | 02/05/2008 | 106.23 USD | 13.58 | -1.15 | -18.10 | -20.74 | 81.36 | 16.24 | -0.35 | -17.56 | -19.42 | 72.34 | 17.27 | -3.37 | -20.99 | -22.75 | 59.09 | 31/01/2014 |
| 霸菱俄羅斯基金 C S | LU0073418229 | 24/03/1997 | 55.89 USD | 10.75 | -11.87 | -10.93 | -30.22 | 156.85 | 9.75 | -11.16 | -10.35 | -29.05 | 144.08 | 10.62 | -13.85 | -14.08 | -31.99 | 125.32 | 31/01/2014 |
| 主題基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天達環球能源基金 A (入息) 美元 *5 香港 S | LU0345779515 | 25/01/1985 | 322.75 USD | 11.05 | -8.68 | -0.85 | -12.07 | 59.57 | 8.10 | -7.94 | -0.20 | -10.60 | 51.63 | 9.56 | -10.72 | -4.35 | -14.30 | 39.98 | 31/01/2014 |
| 摩根富林明環球天然資源基金 A (分派)- 歐元 香港 S | LU0208853514 | 14/03/2005 | 11.28 EUR | 1.47 | -5.42 | -21.68 | -47.87 | 47.95 | 1.37 | -4.65 | -21.16 | -47.00 | 40.59 | 3.21 | -7.54 | -24.44 | -49.19 | 29.79 | 31/01/2014 |
| 摩根富林明環球天然資源基金 A (累算)- 美元 香港 S | LU0266512127 | 12/09/2006 | 10.83 USD | -2.13 | -5.58 | -21.64 | -47.88 | 47.55 | -2.94 | -4.81 | -21.12 | -47.01 | 40.21 | -0.37 | -7.70 | -24.40 | -49.20 | 29.43 | 31/01/2014 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 (美元) 香港 S | LU0055631609 | 30/12/1994 | 28.54 USD | 5.65 | -6.49 | -39.85 | -51.94 | -14.45 | 5.28 | -5.73 | -39.46 | -51.14 | -18.70 | 5.38 | -8.58 | -41.98 | -53.16 | -24.95 | 31/01/2014 |
| 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2 SGD Hdg 香港 S | LU0368265764 | 08/07/2008 | 5.22 SGD | -9.97 | -9.38 | -42.16 | -53.49 | -4.79 | -7.50 | -8.65 | -41.78 | -52.72 | -9.52 | -6.98 | -11.42 | -44.20 | -54.67 | -16.47 | 31/01/2014 |
| 首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I 香港 S | IE00B1G9TS84 | 13/02/2007 | 9.87 USD | -0.19 | -5.46 | -15.06 | -37.29 | 53.50 | -0.70 | -4.69 | -14.50 | -36.25 | 45.87 | 2.24 | -7.58 | -18.06 | -38.88 | 34.66 | 31/01/2014 |
| Unclassified | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emirates Islamic Money Market A Acc | JE00B5T1J560 | 16/06/2010 | 10.41 USD | 1.11 | 0.06 | 0.35 | 2.37 | - | -1.38 | 0.87 | 1.01 | 4.08 | - | -1.70 | -2.18 | -3.19 | -0.23 | - | 31/01/2014 |
| 債券/貨幣基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emirates MENA Fixed Income G USD Acc | JE00B76GBD03 | 07/06/2012 | 11.11 USD | 6.61 | 1.35 | 0.29 | - | - | 2.13 | 2.18 | 0.95 | - | - | 3.20 | -0.92 | -3.25 | - | - | 31/01/2014 |
| HSBC GIF India Fixed Income AC Acc S | LU0780247804 | 24/08/2012 | 9.52 USD | -3.38 | 0.05 | -12.73 | - | - | -8.26 | 0.87 | -12.16 | - | - | -5.93 | -2.19 | -15.81 | - | - | 31/01/2014 |
| HSBC GIF India Fixed Income AC EUR Acc S | LU0780248950 | 24/08/2012 | 8.66 EUR | -4.71 | -0.53 | -13.88 | - | - | -9.52 | 0.28 | -13.31 | - | - | -7.23 | -2.76 | -16.92 | - | - | 31/01/2014 |

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責。請注意投資回報可跌亦可升。

保留所以權利本文件所載資料, 數據, 分析及意見(“資料”): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及 (6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或使用該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定。而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

| 基金長期投資表現 | | | | 美元轉換價格 | | | | | 歐元轉換價格 | | | | | 英鎊轉換價格 | | | | | 表現日期 |
|--|--------------|------------|--------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------------|
| 基金名稱 | ISIN 號碼 | 成立日期 | 價格 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | CAG | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmignac Emergents A USD acc Hdg | FR0011269364 | 18/06/2012 | 94.04 USD | -3.72 | -6.81 | -11.78 | - | - | -7.76 | -6.05 | -11.20 | - | - | -6.51 | -8.90 | -14.90 | - | - | 31/01/2014 |
| 富達基金 - 環球真正產業基金 - A -ACC ^S | LU0417495552 | 02/09/2009 | 15.03 EUR | 8.33 | -3.94 | 1.23 | 3.38 | - | 9.67 | -3.16 | 1.90 | 5.10 | - | 8.06 | -6.09 | -2.34 | 0.76 | - | 31/01/2014 |
| 房地產基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coral Student Portfolio D GBP | LU0561976993 | 01/01/2011 | 1.29 GBP | 10.86 | 3.43 | 8.28 | - | - | 9.88 | 1.61 | 3.60 | - | - | 8.80 | 1.13 | 6.27 | - | - | 31/12/2013 |
| Coral Student Portfolio E EUR | LU0561981480 | 01/07/2011 | 1.17 EUR | 4.50 | 2.83 | 9.53 | - | - | 6.60 | 1.02 | 4.80 | - | - | 3.18 | 0.54 | 7.49 | - | - | 31/12/2013 |
| Coral Student Portfolio F USD | LU0561985127 | 01/10/2012 | 1.07 USD | - | 1.00 | 4.90 | - | - | - | -0.78 | 0.37 | - | - | - | -1.25 | 2.95 | - | - | 31/12/2013 |
| 另類/對沖基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Green Way Select 亞洲長短倉股票基金 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美元 | IE0031800513 | 30/06/2002 | 1,759.03 USD | 5.11 | 1.50 | 4.13 | 16.30 | 29.10 | 2.19 | -0.87 | -0.74 | 18.90 | 20.42 | 4.62 | -4.23 | 4.42 | 15.74 | 29.84 | 31/10/2013 |
| Man AHL Diversified Futures Ltd 歐元 (B) | GG00B3CZNT35 | 14/10/2008 | 0.98 EUR | - | -3.85 | -8.32 | -10.93 | -9.11 | - | -3.07 | -7.71 | -9.45 | -13.63 | - | -6.01 | -11.55 | -13.19 | -20.27 | 31/01/2014 |
| Permal 美元基金 A | VGG7011E1126 | 31/12/1995 | 4,245.36 USD | 7.60 | 2.26 | 2.93 | 0.62 | 17.56 | 7.55 | 0.45 | -1.52 | -2.04 | 18.59 | 7.21 | -0.02 | 1.02 | -4.89 | 2.05 | 31/12/2013 |
| 主題基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PPMF CH-Physical Gold-R dy USD | CH0104851461 | 30/09/2009 | 122.47 USD | 4.78 | -5.82 | -25.33 | -7.25 | - | 6.75 | -5.06 | -24.84 | -5.70 | - | 4.13 | -7.93 | -27.97 | -9.60 | - | 31/01/2014 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emirates Islamic Global Balanced G | JE00B3RT8517 | 14/12/2010 | 10.91 USD | 2.82 | -0.94 | 2.11 | 6.49 | - | 2.57 | -0.13 | 2.78 | 8.26 | - | 1.50 | -3.16 | -1.49 | 3.79 | - | 31/01/2014 |
| GI Fund of Funds Reserve EUR | - | 20/10/2011 | 2.21 EUR | 1.35 | -0.36 | -1.54 | - | - | 2.05 | 0.45 | -0.90 | - | - | -0.70 | -2.59 | -5.02 | - | - | 31/01/2014 |
| GI Fund of Funds Reserve GBP | - | 20/10/2011 | 2.51 GBP | 4.28 | 2.70 | 3.25 | - | - | 5.00 | 3.54 | 3.93 | - | - | 2.17 | 0.40 | -0.40 | - | - | 31/01/2014 |

* 在 2008 年 7 月 1 日基金註冊地由根西島改為盧森堡

1. 推出日期: 1984 年 2 月 15 日
2. 推出日期: 1995 年 2 月 6 日
3. 推出日期: 1994 年 4 月 6 日
4. 推出日期: 1985 年 1 月 25 日
5. 推出日期: 1985 年 1 月 25 日

香港 - 此等基金已獲得於香港出售之認可, 因此可向香港投資者提供。

S - 此等基金已獲得於新加坡出售之認可, 因此可向新加坡投資者提供。

SGP - 此等基金已獲得於新加坡出售之認可, 因此只可向新加坡投資者提供。

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責。請注意投資回報可跌亦可升。

保留所以權利 本文件所載資料, 數據, 分析及意見("資料"): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或使用該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定。而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

忠利國際有限公司

註冊總辦事處:

Generali House

Hirzel Street, St Peter Port, Guernsey

Channel Islands GY1 4PA

在根西島註冊 (編號: 5921)

忠利國際有限公司

(2002年保險商業(根西島行政區)法)(經修訂)下的持牌保險公司，

受根西島金融服務委員會監管。

電話: +44 (0) 1481 714 108

傳真: +44 (0) 1481 712 424

電郵: enquiries@generali-guernsey.com

www.general-intl.com

本文件所列的基金有可能並未獲得香港特別行政區政府認可。未獲得香港特別行政區政府認可的基金不能向香港特別行政區政府投資者出售。

本文件(國際基金表現)中文版所刊載的資料和數據均以國際表現的英文版為準，可從公司網頁(www.general-intl.com)查閱。