

Generali Worldwide
國際基金表現
October 2016



general-worldwide.com



國際基金表現

成為我們的客戶，您有機會選擇更多頂級優質投資選項，投資選項專為將投資機會擴至最大而精心挑選出來。大部份優質投資選項都在穩定的國際地點，具有具稅務效益的可觀增長潛力，每項投資選項均由世界級專業資產經理管理。有關投資選項系列，涵蓋可作保本的安穩投資選項，以至專為具冒險精神的客戶而設的投資選項，式式俱備。此外，每項投資選項均已作風險評級，協助您選擇最切合您投資目標的投資選項。現已於本文列示每項風險類別的概要。有關投資選項與我們各類投資相連壽險計劃系列相關，而進一步資料，在我們的投資選項刊物裡可供參閱。

請注意，投資涉及風險。過往表現不代表未來表現。計劃持有人及／或其投資顧問負責其投資決定，而選擇任何投資選項之任何風險，概由他們自行承擔。強烈建議您（即計劃持有人）應向具適當資格及受適當監管的投資顧問尋求專為您個別情況而定的獨立投資意見。請注意，您的資本會承受風險，而您的計劃價值及您所選的投資選項或會時好時壞，即您從計劃所取得的回報可能低於您已支付的供款。業績數字均已扣清所有相關基金收費，但並未計算任何基本收費。

有關業績數字須與有關主要銷售刊物一併閱讀，原因是費用及收費將會對個別投資回報有負面影響。

本文件在任何司法管轄區概不表示為銷售要約或游說購買任何相關基金或任何證券或投資。

請注意，若投資選項未獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）或新加坡金融管理局（「新金管局」）認可，將不可向有關國家居民提供。可向有關國家居民提供的投資選項，於本文件清楚列明。

合成風險及回報狀況

行業標準

為協助您選擇最適合您風險模式的投資選項，Generali Worldwide 現採用合成風險回報指標（SRRI）[^]。此指標並不構成投資意見，並應僅作指引工具之用。

該項指標乃按投資選項過去五年的波動率計算，所得價值乃按預先界定的波動率間隔轉化為現時所設七個風險類別的其中一個。

風險級別

風險級別	年化波動率間隔	
	等級相等或高於	低於
U*	-	-
1	0.0%	0.5%
2	0.5%	2%
3	2%	5%
4	5%	10%
5	10%	15%
6	15%	25%
7	25%	-

回報可能較低

回報可能較高

*標示為「U」的投資選項表示現時仍未能提供充分數據用以計算 SRRI。

數字小 = 低波動率，數字大 = 高波動率

Generali Worldwide 的單位相連投資選項系列的投資選項，並非全部都已獲編配風險回報指標。在未獲得所有相關計算資料時，可能出現有關情況。例如，若投資選項成立不足五年，便不能計算五年期的年率化波動率。這些投資選項會歸入「未分類」項下。

在可行的情況下，單位相連系列的每項投資選項，已獲編配風險類別。例如，若投資選項的波動率非常低，在風險級別上將列作 1 或 2 級。這些投資選項一般較為謹慎，甚少或並無涉及股票市場，而是通常投資現金或貨幣市場證券。您應知悉，列作低風險的投資選項，潛在回報將會較低，原因是這些投資選項的收益預期較股票投資比重高的投資選項為低。

風險級別

請注意，投資涉及風險。過往表現不代表未來表現。投資者及／或其投資顧問負責其投資決定，選擇任何投資選項之任何風險，概由投資者及／或其投資顧問自行承擔。請注意，投資表現（以及計入投資的收入）或會時好時壞。



^ 「合成風險回報指標 (SRRI)」已於 2009 年由歐洲證券監管委員會 (CESR) 定義，旨在為投資者提供相關基金風險的評估方法。SRRI 乃由 Morningstar 提供，根據歐洲證券市場管理局 (ESMA) 所提供指引及 Morningstar 所述指引的詮釋、方法及執行狀況計算。



重要提示

~ 年率化波動率間隔反映投資選項所承擔的風險水平，因而亦反映投資選項在風險級別上的位置。波動率衡量金融工具價格在特定期間的變異，亦即投資選項價格變動越大，投資選項表現則越見波動。高波動率的投資選項一般涉及較高風險，但潛在回報則較高。

低波動率的投資選項一般涉及較低風險，但潛在回報則較低。

©2015 Morningstar. 版權所有。本文所載數據涵蓋 SRRI：(1) 包括 Morningstar 及／或其資料提供者的專利資料；(2) 不得複製或分發；及(3)並不構成 Morningstar 提供的投資意見；(4) 僅供資料參考，因此並非買入或賣出證券的要約；及(5) 概不保證準確、完整或及時。Morningstar 或其資料提供者，概不為使用有關資料所產生的任何買賣決定、損害或損失承擔責任。Morningstar 是北美洲、歐洲、澳洲及亞洲獨立投資研究的龍頭供應商。

Morningstar Inc. 是一間獨立於 Generali Worldwide Insurance Company Limited 的實體。

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																			
Emirates Islamic Money Market A Acc	JE00B5T1J560	16/06/2010	10.49 USD	0.76	0.10	0.59	0.84	2.30	2.24	-1.04	-0.09	21.47	22.13	2.91	3.01	17.29	25.72	22.68	30/09/2016
JPM Singapore Dollar Liqd C Acc ^{SGP}	LU0440254422	29/01/2010	10,114.70 SGD	0.61	-1.18	4.87	-7.06	-3.43	3.87	-2.31	4.17	11.95	15.30	3.83	1.70	22.29	15.87	15.81	30/09/2016
JPM Sterling Liquidity C (acc.) ^{SGP}	LU0088883458	26/05/1999	15,984.42 GBP	1.52	-2.75	-13.93	-18.96	-15.04	1.12	-3.86	-14.51	-2.39	1.44	2.74	0.08	0.37	1.03	1.89	30/09/2016
JPM US Dollar Liquidity C (acc.) ^{SGP}	LU0088277610	24/09/1999	13,868.35 USD	1.94	0.13	0.35	0.40	0.55	1.52	-1.01	-0.32	20.93	20.05	3.35	3.05	17.02	25.16	20.59	30/09/2016
Pictet-Short-Term Money Market JPY R	LU0309035870	06/07/2007	10,056.39 JPY	-	1.22	18.02	-3.49	-24.16	-	0.06	17.23	16.25	-9.46	-	4.17	37.62	20.31	-9.06	30/09/2016
匯豐環球港元貨幣基金 ^{香港}	KYG4641H1285	01/03/1991	20.66 HKD	2.90	0.06	0.07	0.57	1.30	3.40	-1.08	-0.60	21.14	20.94	4.44	2.97	16.69	25.37	21.48	30/09/2016
匯豐環球美元流動基金 C	IE0030819274	08/03/2002	1.23 USD	1.42	0.20	0.46	0.55	0.70	-0.30	-0.95	-0.21	21.12	20.23	2.06	3.11	17.15	25.35	20.76	30/09/2016
匯豐環球英鎊流動基金 C	IE0030819050	08/03/2002	1.40 GBP	1.68	-2.71	-13.86	-18.89	-15.01	-0.04	-3.82	-14.44	-2.30	1.47	2.32	0.12	0.45	1.12	1.93	30/09/2016
天達 GSF 美元存款 A 收益股份 ^{香港}	LU0345758782	25/01/1985	20.06 USD	3.32	0.11	0.25	0.18	0.33	1.38	-1.04	-0.43	20.67	19.79	2.81	3.02	16.90	24.89	20.32	30/09/2016
天達 GSF 英鎊存款 A 收益股份 ^{香港 S}	LU0345759590	25/01/1985	9.96 GBP	5.67	-2.85	-14.20	-19.59	-16.21	3.69	-3.96	-14.77	-3.15	0.03	5.15	-0.03	0.05	0.24	0.48	30/09/2016
施羅德歐元流動基金 - A-ACC ^{香港 S}	LU0136043394	21/09/2001	120.58 EUR	2.64	1.00	0.09	-18.11	-17.09	1.25	-0.15	-0.59	-1.36	-1.02	3.43	3.94	16.71	2.09	-0.58	30/09/2016
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A Acc ^{香港 S}	LU0136043808	21/09/2001	105.06 USD	0.33	0.02	0.23	0.26	-0.02	-1.03	-1.12	-0.45	20.77	19.36	1.10	2.93	16.87	25.00	19.90	30/09/2016
合成風險指標 3																			
債券/貨幣基金																			
Emirates Global Sukuk A USD Acc	GB00B1224310	30/11/2005	14.24 USD	3.31	1.10	3.36	11.01	23.23	3.77	-0.06	2.66	33.72	47.12	6.09	4.04	20.53	38.39	47.78	30/09/2016
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C ^S	LU0283739885	18/06/2007	15.50 USD	4.83	1.23	6.32	11.06	25.68	6.83	0.07	5.60	33.78	50.05	9.71	4.17	23.98	38.46	50.72	30/09/2016
Invesco Sterling Bond C ^S	IE0030233948	03/08/2001	4.80 GBP	7.95	1.77	-6.20	-4.64	25.57	6.65	0.60	-6.83	14.87	49.92	8.47	4.73	9.38	18.89	50.59	30/09/2016
Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H ^S	IE00B296YK09	05/09/2011	11.88 EUR	-1.09	2.86	4.79	-10.63	2.17	3.46	1.69	4.09	7.65	21.98	3.19	5.86	22.20	11.41	22.52	30/09/2016
Kames Strategic Global Bond A GBP Acc H ^S	IE00B296YY45	05/09/2011	12.19 GBP	-0.33	-0.98	-10.01	-12.18	4.32	4.25	-2.11	-10.62	5.79	24.55	3.98	1.90	4.93	9.49	25.10	30/09/2016
Kames Strategic Global Bond A USD Acc ^S	IE00B296YR77	05/09/2011	12.22 USD	4.03	2.09	5.29	9.77	25.34	8.80	0.92	4.58	32.22	49.65	8.53	5.06	22.78	36.84	50.32	30/09/2016
PIMCO 環球投資級別債券基金 Adm USD Acc ^{香港 S}	IE00B3KYRN47	21/01/2009	17.36 USD	7.59	2.42	9.05	17.06	33.44	9.51	1.25	8.31	41.00	59.31	8.37	5.40	27.16	45.93	60.02	30/09/2016
匯豐環球美元精選債券基金 P(入息) ^{香港 S}	LU0011820056	24/02/1987	10.97 USD	4.68	0.28	4.34	10.20	12.62	4.49	-0.86	3.64	32.74	34.45	5.28	3.20	21.68	37.38	35.05	30/09/2016
天達環球投資評級公司債券 A 歐元基金 (入息) ^{香港 S}	LU0416337789	16/04/2009	21.66 EUR	3.15	2.47	7.27	-7.50	3.87	5.39	1.30	6.55	11.42	24.01	5.08	5.45	25.08	15.32	24.56	30/09/2016
富達基金-歐元債券基金 A ^{香港 S}	LU0048579097	01/10/1990	13.94 EUR	5.24	3.42	8.33	0.30	14.69	5.70	2.24	7.60	20.82	36.93	6.77	6.43	26.32	25.04	37.54	30/09/2016
摩根美國債券 (美元) - A 股 (累計) ^S	LU0070215933	15/05/1997	227.77 USD	4.34	0.88	5.37	11.58	26.64	4.47	-0.27	4.66	34.40	51.20	5.60	3.82	22.87	39.10	51.88	30/09/2016

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				
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A-																						
ACC 香港 S	LU0106253197	17/01/2000	27.19 USD	6.11	1.35	8.93	2.13	4.01	5.51	0.19	8.19	23.02	24.18	7.38	4.30	27.02	27.32	24.73	30/09/2016			
景順債券基金 C S	IE0003702200	02/09/1992	29.85 USD	8.37	1.84	8.48	10.81	9.48	8.99	0.68	7.76	33.47	30.70	9.57	4.80	26.50	38.14	31.29	30/09/2016			
房地產基金																						
Coral Student Portfolio D GBP	LU0561976993	01/01/2011	1.55 GBP	4.67	-8.49	-11.43	3.40	16.80	8.17	-8.53	-10.90	22.41	51.00	8.02	1.70	4.00	22.12	45.21	31/08/2016			
Coral Student Portfolio E EUR	LU0561981480	01/07/2011	1.37 EUR	0.97	1.55	2.33	-0.19	4.07	6.23	1.51	2.95	18.17	34.53	5.01	12.86	20.17	17.88	29.38	31/08/2016			
另類/對沖基金																						
JPM Global Merger Arbitrage A\$ Acc S	LU0599212403	08/03/2011	99.61 USD	-0.07	0.44	2.84	0.88	2.30	3.82	-0.70	2.15	21.52	22.14	3.93	3.37	19.92	25.76	22.68	30/09/2016			
JPM Global Merger Arbitrage A€ Hdg Acc S	LU0599212585	08/03/2011	70.76 EUR	-4.07	1.24	2.46	-17.37	-15.98	-0.33	0.08	1.77	-0.46	0.31	-0.23	4.19	19.48	3.02	0.76	30/09/2016			
其他																						
KB Elite Mlt Asst Consv B GBP Acc NonRpt	GG00B88W9173	18/10/2012	1.12 GBP	-2.54	0.48	-6.89	-10.01	-	1.30	-0.67	-7.52	8.39	-	2.95	3.40	8.58	12.18	-	30/09/2016			
忠利國際基金中基金儲備組合	-	06/05/2004	2.91 USD	3.07	1.39	2.83	3.93	11.07	3.67	0.23	2.14	25.19	32.61	5.79	4.34	19.91	29.56	33.20	30/09/2016			
忠利國際環球美元債券基金	GB0006740632	01/04/1999	3.61 USD	3.40	1.41	3.76	0.28	4.36	3.17	0.25	3.06	20.79	24.60	4.66	4.36	20.99	25.01	25.15	30/09/2016			
合成風險指標 4																						
鄧普頓環球總收益基金 A (acc)USD 香港 S				LU0170475312	29/08/2003	26.89 USD	7.85	-0.52	0.04	-5.35	15.61	7.66	-1.66	-0.64	14.01	38.02	9.48	2.38	16.65	18.00	38.64	30/09/2016
鄧普頓環球總收益基金 A (Mdis)GBP-H1 香港 S				LU0316493153	03/09/2007	7.35 GBP	1.56	-3.24	-13.88	-23.31	-2.54	3.73	-4.35	-14.46	-7.62	16.36	6.61	-0.43	0.42	-4.39	16.88	30/09/2016
鄧普頓環球總收益基金 A (Mdis)SGD-H1 香港 S				LU0450468698	30/09/2009	9.72 SGD	4.66	-1.87	4.47	-12.44	10.14	8.66	-2.99	3.77	5.46	31.50	7.81	0.99	21.82	9.15	32.09	30/09/2016
債券/貨幣基金																						
富達基金 - 靈活債券基金 A ACC 香港	LU0261947765	25/09/2006	1.74 GBP	1.73	-0.48	-4.99	-0.18	10.50	3.01	-1.61	-5.63	20.24	31.93	5.66	2.42	10.78	24.44	32.52	30/09/2016			
鄧普頓亞洲債券基金 A (acc)USD 香港 S	LU0229949994	25/10/2005	16.59 USD	4.74	0.18	0.85	-5.47	0.18	5.45	-0.96	0.17	13.86	19.61	7.83	3.10	17.60	17.85	20.14	30/09/2016			
鄧普頓新興市場債券基金(分派)美元 香港 S	LU0029876355	05/07/1991	15.31 USD	8.59	2.60	10.95	-1.13	14.63	8.38	1.43	10.20	19.09	36.86	9.54	5.59	29.38	23.25	37.47	30/09/2016			
鄧普頓環球債券 A 美元基金(累算) 香港 S	LU0252652382	28/04/2006	26.44 USD	5.53	-1.38	-1.23	-5.94	9.66	6.69	-2.51	-1.90	13.30	30.93	8.98	1.49	15.17	17.26	31.51	30/09/2016			
鄧普頓環球債券基金 A (Mdis)SGD-H1 香港 S	LU0366777323	16/06/2008	10.96 SGD	4.54	-2.69	3.31	-12.67	4.79	8.64	-3.80	2.62	5.19	25.11	9.88	0.14	20.47	8.86	25.67	30/09/2016			

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。

保留所有權利。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	
環球股票																			
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	07/11/1989	637.00 EUR	8.47	2.24	4.41	-3.59	3.49	8.24	1.07	3.71	16.13	23.56	9.27	5.22	21.76	20.19	24.11	30/09/2016
Carmignac Pf Patrimoine F GBP Acc Hdg	LU0992627967	15/11/2013	115.01 GBP	-1.23	-1.44	-9.98	-4.79	-0.56	1.93	-2.57	-10.58	14.68	18.73	2.51	1.43	4.97	18.69	19.26	30/09/2016
Carmignac Pf Patrimoine F USD Acc Hdg	LU0992628346	15/11/2013	114.19 USD	3.54	1.56	4.96	17.71	-	8.02	0.40	4.26	41.79	-	8.84	4.51	22.40	46.74	-	30/09/2016
CF Miton 特別處境組合 C (美元) ^S	GB00B0BV9936	01/07/2005	2.80 USD	3.09	1.06	-4.55	-9.74	-4.10	3.67	-0.10	-5.19	8.72	14.49	5.97	4.00	11.30	12.52	15.00	30/09/2016
CF Miton 特別處境組合 F (歐元) ^S	GB00B39JC797	01/07/2008	2.49 EUR	-0.75	2.05	-3.47	-9.39	-2.86	3.40	0.88	-4.12	9.14	15.97	4.53	5.02	12.57	12.96	16.49	30/09/2016
CF Miton 特別處境組合 A (英鎊) ^S	GB00B031C923	30/12/1997	221.63 GBX	7.20	2.24	-3.79	-9.09	-2.57	7.04	1.07	-4.44	9.50	16.33	8.60	5.22	12.19	13.33	16.84	30/09/2016
Investec Multi Asset Protector A Acc Net	GB00B3CHD226	30/01/2009	160.59 GBX	4.97	2.68	-7.49	-7.51	8.01	6.78	1.50	-8.11	11.40	28.96	6.41	5.67	7.88	15.30	29.53	30/09/2016
天達環球策略管理 A 美元基金(累算) ^{*1 香}																			
港 ^S	LU0345768153	22/06/2005	119.67 USD	6.53	5.39	7.88	9.30	37.28	6.82	4.18	7.15	31.65	63.90	7.81	8.46	25.80	36.26	64.63	30/09/2016
其他																			
CGWM Select Diversity A GBP Dis ^S	IE00B3BRDG75	26/09/2008	1.48 GBP	1.89	1.43	-5.94	-5.89	14.21	3.52	0.27	-6.57	13.36	36.36	4.07	4.38	9.68	17.32	36.97	30/09/2016
CGWM Select Global Diversity A SGD H Dis ^S	IE00B54L8R61	30/07/2012	1.66 SGD	1.66	1.80	8.55	0.25	-	3.77	0.63	7.82	20.76	-	6.38	4.76	26.58	24.98	-	30/09/2016
CGWM Select Global Diversity A USD Acc ^S	IE00B3BRDM36	26/09/2008	1.32 USD	2.75	3.13	3.63	7.95	26.12	4.39	1.95	2.93	30.03	50.57	4.95	6.13	20.84	34.58	51.24	30/09/2016
CGWM Select Global Opp A USD Acc ^S	IE00B3BRDK12	26/09/2008	1.76 USD	7.33	3.82	3.56	10.96	38.63	10.90	2.64	2.87	33.66	65.52	12.12	6.84	20.76	38.33	66.25	30/09/2016
CGWM Select Opportunity A GBP Acc ^S	IE00B3BRDQ73	26/09/2008	2.00 GBP	4.38	3.35	-1.77	2.92	30.83	7.85	2.17	-2.43	23.97	56.20	9.04	6.36	14.55	28.31	56.89	30/09/2016
Emirates Balanced Managed G	JE00B3SWYQ21	14/12/2010	1.07 USD	1.19	3.87	2.86	1.85	13.77	4.28	2.68	2.17	22.69	35.83	4.65	6.89	19.95	26.98	36.44	30/09/2016
Emirates Global Income Fund G	JE00B3T4KF81	22/11/2010	1.03 USD	0.56	3.45	1.98	-0.30	6.71	3.90	2.27	1.30	20.09	27.40	4.14	6.46	18.92	24.29	27.97	30/09/2016
Emirates Islamic Global Balanced G	JE00B3RT8517	14/12/2010	11.00 USD	1.66	4.43	7.20	1.95	17.36	4.77	3.23	6.48	22.80	40.12	5.14	7.46	25.00	27.09	40.74	30/09/2016
KB Elite Mlt Asset Bal B GBP Acc Non Rpt	GG00B84RG598	18/10/2012	1.21 GBP	-0.52	2.32	-3.01	-6.40	-	3.40	1.15	-3.66	12.75	-	5.09	5.30	13.10	16.69	-	30/09/2016
KB Elite Mlt Asst Gr B GBP Acc Non Rpt	GG00B87SQJ38	18/10/2012	1.29 GBP	1.22	3.92	0.75	-2.51	-	5.21	2.73	0.07	17.44	-	6.92	6.94	17.49	21.54	-	30/09/2016
忠利國際環球美元管理基金	GB0008596446	01/11/1995	4.88 USD	4.74	5.64	4.73	7.98	35.28	5.77	4.43	4.03	30.07	61.51	5.72	8.71	22.13	34.62	62.23	30/09/2016
忠利國際環球英鎊管理基金	GB0008595471	01/11/1995	5.12 GBP	4.02	5.84	-6.99	-9.36	21.87	5.05	4.63	-7.62	9.18	45.51	5.00	8.92	8.46	13.00	46.15	30/09/2016
合成風險指標 5																			
鄧普頓環球總收益基金 A (acc)EUR ^{香港 S}	LU0260870661	01/09/2006	23.91 EUR	7.00	-0.59	0.13	-5.43	15.43	8.39	-1.73	-0.54	13.91	37.81	11.13	2.30	16.76	17.89	38.42	30/09/2016
債券/貨幣基金																			
鄧普頓亞洲債券基金 A EUR Acc ^S	LU0229951891	25/10/2005	17.85 EUR	4.73	0.09	0.96	-5.55	0.01	5.44	-1.05	0.28	13.77	19.40	7.82	3.00	17.73	17.74	19.93	30/09/2016
環球股票																			
Dominion Global Trends Lxy Cnsmr \$ B Acc	MT7000005906	24/08/2012	1.04 USD	-0.49	2.60	-9.28	-17.18	11.85	0.67	1.43	-9.89	-0.24	33.54	1.64	5.58	5.78	3.25	34.13	30/09/2016

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	
Dominion Global Trends Lxy Cnsmr £ R Acc	MT7000004024	16/01/2012	131.44 GBP	2.62	2.46	-8.66	-15.74	14.68	3.95	1.29	-9.27	1.49	36.92	4.46	5.44	6.51	5.04	37.53	30/09/2016
Dominion Global Trends Lxy Cnsmr € B Acc	MT7000005898	24/08/2012	1.17 EUR	0.42	2.54	-9.31	-17.19	12.97	1.59	1.37	-9.92	-0.26	34.87	2.56	5.52	5.76	3.23	35.48	30/09/2016
Emirates MENA Top Comps A USD Daily	JE00B1XBRL09	29/02/2008	8.19 USD	-3.67	-3.91	-14.23	-9.93	20.33	-0.23	-5.01	-14.81	8.49	43.66	1.23	-1.12	0.01	12.28	44.30	30/09/2016
Fidelity Global Dividend A ACC	GB00B7FQJH97	30/01/2012	195.50 GBX	11.20	2.97	12.42	22.93	-	14.94	1.79	11.67	48.07	-	15.78	5.96	31.10	53.25	-	30/09/2016
Fidelity Global Focus A-GBP	LU0157924183	14/01/2003	3.37 GBP	7.59	5.16	9.83	15.76	63.91	7.12	3.96	9.10	39.43	95.69	9.28	8.22	28.08	44.31	96.56	30/09/2016
Fundsmith Equity R Acc ^S	GB00B4LPDJ14	01/11/2010	2.82 GBP	15.07	4.80	21.20	49.27	121.83	19.26	3.60	20.39	79.81	164.84	19.25	7.85	41.33	86.09	166.02	30/09/2016
Jupitar 環球股票基金 ^{香港 S}	LU0425094348	15/01/2010	16.36 GBP	4.85	4.07	8.84	7.29	43.55	8.77	2.88	8.11	29.23	71.39	8.42	7.10	26.92	33.75	72.15	30/09/2016
Lloyds TSB 環球增長策略美元基金	GB00B0LG5T00	14/10/2005	1.44 USD	3.83	6.99	10.36	11.82	59.12	4.51	5.77	9.62	34.69	89.98	6.78	10.11	28.69	39.40	90.83	30/09/2016
M&G 環球基本主題基金 A 歐元 ^{香港 S}	GB0030932676	28/11/2001	28.52 EUR	5.68	7.82	19.08	-2.71	11.32	5.11	6.59	18.28	17.19	32.90	5.91	10.96	38.86	21.29	33.50	30/09/2016
M&G 環球基本主題基金美元 ^{香港 S}	GB00B1RXYT55	09/03/2007	11.29 USD	8.44	6.77	17.75	-3.08	9.95	9.50	5.55	16.96	16.75	31.27	11.18	9.88	37.31	20.83	31.85	30/09/2016
M&G 離岸環球基本主題基金	GB0003706404	13/11/2000	2,922.27 GBX	-	7.90	18.14	-3.37	10.25	-	6.67	17.35	16.39	31.63	-	11.04	37.76	20.46	32.22	30/09/2016
天利全球股票收入基金 R USD Acc ^{香港}	GB00B1Z2NC07	27/06/2007	2.54 USD	2.99	2.79	10.66	7.55	54.84	4.99	1.61	9.91	29.55	84.87	7.88	5.78	29.04	34.08	85.69	30/09/2016
天達 GSF 環球動力 Z 收益股份 ^{香港}	LU0440694742	01/07/2011	30.24 USD	4.84	4.89	2.95	9.85	64.91	10.03	3.69	2.25	32.32	96.88	9.15	7.94	20.04	36.95	97.76	30/09/2016
天達環球股票 A 美元基金(入息) ^{*2 香港 S}	LU0345769631	25/01/1985	289.37 USD	9.37	5.48	4.59	7.38	55.24	7.32	4.27	3.89	29.35	85.34	8.83	8.55	21.96	33.87	86.16	30/09/2016
安本環球 - 世界責任股票基金 ^{香港 S}	LU0278938138	17/10/2007	10.31 USD	0.34	3.70	10.81	-2.18	29.81	2.99	2.51	10.06	17.83	54.98	5.51	6.71	29.21	21.95	55.67	30/09/2016
富達基金 - 環球股息基金 A Acc ^{香港 S}	LU0772969993	04/05/2012	15.28 USD	10.10	2.34	12.85	20.79	-	14.02	1.17	12.09	45.50	-	15.68	5.32	31.59	50.58	-	30/09/2016
富達基金-全球聚焦基金 A 股票計美元 ^{香港}	LU1366333091	12/05/2016	10.81 USD	8.10	6.29	-	-	-	9.70	5.08	-	-	-	20.67	9.38	-	-	-	30/09/2016
木星墨林國際股票組合基金 L EUR Acc ^{香港}	LU0362742719	05/09/2008	17.20 EUR	3.84	5.00	6.96	1.20	30.02	6.95	3.80	6.24	21.90	55.23	7.87	8.06	24.72	26.16	55.93	30/09/2016
木星墨林國際股票組合基金 L GBP A Inc ^{香港}	LU0362742982	15/10/2008	22.21 GBP	6.52	5.18	6.41	0.88	28.88	9.08	3.97	5.69	21.52	53.87	10.55	8.24	24.08	25.76	54.56	30/09/2016
木星墨林國際股票組合基金 L USD Acc ^{香港}	LU0362742800	14/04/2009	17.75 USD	7.99	4.04	5.78	0.91	28.44	10.41	2.86	5.07	21.55	53.34	9.99	7.07	23.35	25.80	54.03	30/09/2016
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	158.31 EUR	1.95	-4.90	10.02	18.19	35.18	2.75	-5.99	9.28	42.37	61.39	2.90	-2.14	28.29	47.34	62.11	30/09/2016
鄧普頓新興市場基金 A SGD Acc ^S	LU0320764243	25/10/2007	6.99 SGD	-3.22	9.70	23.14	-7.97	4.38	-0.57	8.44	22.31	10.85	24.62	1.85	12.89	43.59	14.73	25.18	30/09/2016
地區性股票基金																			
Henderson Horizon Eurp Gr R1 EUR Inc	LU0504465815	18/06/2010	15.95 EUR	8.16	6.09	9.59	10.86	66.05	8.91	4.87	8.86	33.53	98.25	9.17	9.17	27.79	38.20	99.13	30/09/2016
JF 東協基金 ^{香港 S}	HK0000055555	07/07/1983	115.41 USD	8.65	3.66	22.26	1.11	33.05	7.37	2.48	21.43	21.79	58.85	9.20	6.68	42.56	26.05	59.56	30/09/2016
JPM ASEAN Equity A (acc) SGD ^S	LU0532188223	10/08/2010	20.01 SGD	6.41	3.96	23.48	2.76	40.62	9.09	2.77	22.65	23.78	67.89	9.80	6.98	43.99	28.11	68.64	30/09/2016
Legg Mason MC North Amer A USD Inc	IE00BYVWK90	11/03/2016	12.21 USD	-	4.18	9.41	19.35	69.11	-	2.99	8.67	43.77	101.91	-	7.21	27.58	48.79	102.81	30/09/2016

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。

保留所有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	
安本環球 - 亞洲小型公司基金 - A2 ^{香港} S	LU0231459107	24/03/2006	40.61 USD	11.99	4.73	9.13	-8.65	27.83	12.60	3.53	8.40	10.04	52.62	14.67	7.77	27.26	13.89	53.30	30/09/2016
安本環球 - 亞洲小型公司基金 - D2 ^{香港} S	LU0231459958	28/03/2006	31.28 GBP	12.34	5.89	9.73	-8.69	28.23	13.00	4.67	8.99	9.98	53.09	15.07	8.97	27.95	13.83	53.78	30/09/2016
富達基金-太平洋 A 基金美元 ^{香港} S	LU0049112450	10/01/1994	31.70 USD	5.25	11.07	22.30	23.73	78.31	5.28	9.80	21.48	49.04	112.88	5.91	14.30	42.61	54.25	113.83	30/09/2016
富達基金-美國 A 基金(美元) ^{香港} S	LU0048573561	01/10/1990	9.48 USD	9.16	4.31	13.44	35.96	112.65	9.64	3.12	12.68	63.77	153.89	10.74	7.35	32.28	69.50	155.02	30/09/2016
惠理高息股票基金 A1 ^{香港}	HK0000288735	02/09/2002	75.53 USD	15.53	8.61	8.54	13.73	56.41	14.45	7.37	7.81	37.00	86.74	16.99	11.77	26.56	41.79	87.57	30/09/2016
摩根富林明美洲基金 A(分派) - 美元 ^{香港} S	LU0053666078	16/11/1988	148.07 USD	10.22	9.76	11.52	27.36	103.78	10.26	8.50	10.77	53.41	143.30	11.57	12.95	30.05	58.77	144.38	30/09/2016
摩根歐洲小型企業基金 - GBP ^S	LU0119093531	13/10/2000	27.94 GBP	6.82	12.43	6.95	22.81	98.22	5.04	11.15	6.23	47.93	136.65	7.61	15.70	24.71	53.10	137.71	30/09/2016
木星歐洲增長基金 EUR ^{香港} S	LU0260085492	17/08/2001	27.24 EUR	8.30	2.93	-0.56	13.75	85.80	6.85	1.76	-1.23	37.02	121.82	9.06	5.93	15.95	41.81	122.81	30/09/2016
木星歐洲增長基金 GBP ^{香港} S	LU0329190499	29/07/2008	24.72 GBP	6.09	2.79	-1.40	12.35	80.19	10.43	1.61	-2.06	35.33	115.12	11.71	5.78	14.98	40.06	116.08	30/09/2016
首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 I ^{香港}	IE0008368411	05/08/1999	40.30 USD	8.46	2.65	5.94	16.34	43.26	8.21	1.48	5.23	40.14	71.04	9.86	5.63	23.54	45.03	71.81	30/09/2016
單一國家股票基金																			
Fidelity Singapore A-SGD ^S	LU0287143431	27/08/2007	1.08 SGD	3.06	1.88	12.53	-4.64	25.41	5.28	0.72	11.77	14.86	49.73	8.15	4.85	31.21	18.88	50.40	30/09/2016
JPM Singapore A (acc) SGD ^S	LU0456852689	14/12/2009	17.29 SGD	3.56	2.63	14.99	-9.02	22.13	7.68	1.46	14.22	9.58	45.82	7.04	5.62	34.09	13.41	46.47	30/09/2016
富蘭克林互惠指標基金 A (acc)USD ^{香港} S	LU0070302665	07/07/1997	72.96 USD	5.99	5.97	11.99	18.90	76.79	5.97	4.76	11.24	43.23	111.07	7.43	9.05	30.59	48.23	112.01	30/09/2016
富蘭克林互惠指標基金 A(acc)EUR ^{香港} S	LU0140362707	31/12/2001	64.99 EUR	4.87	5.86	12.13	18.82	76.51	3.23	4.65	11.38	43.12	110.73	5.68	8.94	30.76	48.12	111.67	30/09/2016
富達基金 - 澳洲基金 A (澳元) ^{香港} S	LU0048574536	06/12/1991	54.02 AUD	8.53	8.72	20.46	-5.34	34.44	8.98	7.48	19.65	14.03	60.51	9.99	11.88	40.47	18.01	61.23	30/09/2016
富達基金-英國基金 A 英鎊 ^{香港} S	LU0048621717	01/10/1990	2.68 GBP	5.70	2.61	-8.59	-5.76	45.01	6.17	1.44	-9.21	13.51	73.12	7.24	5.60	6.59	17.48	73.90	30/09/2016
貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP ^{香港} S	LU0011847091	31/12/1985	89.91 GBP	8.32	6.42	-4.50	-1.31	36.61	7.13	5.20	-5.15	18.87	63.10	8.70	9.51	11.36	23.03	63.83	30/09/2016
房地產基金																			
富達基金 - 環球房地產基金 A (美元) ^{香港} S	LU0237698245	05/12/2005	13.78 USD	3.89	2.17	9.84	20.89	65.25	4.33	1.00	9.10	45.62	97.30	6.72	5.14	28.08	50.71	98.18	30/09/2016
另類/對沖基金																			
Man AHL Diversified Futures Ltd 歐元 (B)	GG00B3CZNT35	14/10/2008	1.27 EUR	0.13	-2.23	-11.77	6.84	-9.64	2.58	-3.35	-12.37	28.69	7.88	3.98	0.61	2.88	33.19	8.36	30/09/2016
英仕曼 AHL 多元化期貨基金 A ^{香港} S	BMG57771099	12/05/1998	38.05 USD	7.54	-4.97	-10.53	26.54	-2.61	7.42	-6.06	-11.13	52.42	16.27	8.89	-2.21	4.33	57.75	16.79	30/09/2016

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	
主題基金																			
Jupiter 環球金融基金美元(累算) ^{香港 S}	LU0262307720	10/07/2007	9.57 USD	-0.48	7.41	2.35	6.69	61.66	1.70	6.18	1.67	28.51	93.00	4.42	10.53	19.35	33.00	93.86	30/09/2016
Jupiter 環球金融基金英鎊(入息) ^{香港 S}	LU0262308454	02/11/2006	14.56 GBP	0.93	8.50	2.80	6.57	53.85	2.24	7.26	2.10	28.37	83.68	4.92	11.65	19.87	32.85	84.50	30/09/2016
Pictet-Water P dy GBP ^S	LU0366531837	03/06/2008	227.01 GBP	5.60	3.48	17.07	20.56	67.54	7.64	2.30	16.28	45.22	100.02	8.26	6.49	36.51	50.30	100.92	30/09/2016
景順亞洲富強基金 C (美元) ^{香港 S}	LU0334857512	25/03/2008	14.70 USD	4.63	9.70	13.16	7.30	38.55	8.73	8.45	12.40	29.25	65.41	10.06	12.89	31.96	33.76	66.15	30/09/2016
景順亞洲棟樑基金 C ^{香港 S}	LU0243956009	31/03/2006	15.38 USD	4.18	6.88	10.49	9.39	21.01	4.92	5.66	9.75	31.76	44.47	7.09	9.99	28.84	36.37	45.12	30/09/2016
景順消閒基金 C ^{香港 S}	LU0100598878	09/08/1999	42.92 USD	7.53	8.82	15.81	32.76	137.65	7.22	7.58	15.03	59.91	183.73	8.86	11.99	35.05	65.50	185.00	30/09/2016
百達 - 全球趨勢精選-P dy GBP ^{香港 S}	LU0386899750	31/10/2008	168.71 GBP	10.47	6.04	9.74	15.18	70.63	12.17	4.82	9.00	38.74	103.71	13.56	9.12	27.97	43.60	104.62	30/09/2016
百達 - 全球趨勢精選-P EUR ^{香港 S}	LU0386882277	31/10/2008	195.03 EUR	10.62	6.03	9.74	14.95	70.18	12.32	4.82	9.00	38.46	103.18	13.71	9.12	27.97	43.30	104.08	30/09/2016
百達 - 全球趨勢精選-P USD ^{香港 S}	LU0386859887	31/10/2008	219.14 USD	10.42	6.03	9.74	14.88	71.04	12.12	4.82	9.00	38.38	104.21	13.51	9.12	27.97	43.22	105.12	30/09/2016
百達 - 水資源-P EUR ^{香港 S}	LU0104884860	19/01/2000	267.66 EUR	6.75	3.48	17.07	20.31	67.08	6.07	2.30	16.29	44.92	99.48	8.26	6.49	36.52	49.98	100.37	30/09/2016
百達 - 水資源-P USD ^{香港 S}	LU0255980327	26/05/2006	300.80 USD	5.75	3.49	17.07	20.25	67.96	7.02	2.30	16.29	44.85	100.53	9.45	6.50	36.52	49.91	101.42	30/09/2016
首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I ^{香港 S}	IE00B29SXL02	27/06/2008	11.74 USD	5.07	1.75	18.33	26.95	62.19	9.46	0.59	17.53	52.91	93.64	10.65	4.71	37.98	58.26	94.51	30/09/2016
其他																			
Emirates Active Managed G	JE00B3Y8P831	14/12/2010	1.11 USD	1.88	5.71	4.45	4.64	22.78	5.00	4.50	3.75	26.04	46.59	5.37	8.79	21.80	30.45	47.24	30/09/2016
忠利國際基金中基金動態組合	-	06/05/2004	3.50 USD	4.62	8.02	6.38	10.41	41.13	5.22	6.79	5.67	32.99	68.49	7.38	11.17	24.05	37.64	69.25	30/09/2016
忠利國際環球歐元管理基金	GB0033738955	01/08/2002	2.96 EUR	3.76	5.07	0.68	-5.07	22.93	2.78	3.87	0.00	14.34	46.77	5.09	8.13	17.40	18.34	47.42	30/09/2016
合成風險指標 6																			
環球股票																			
Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	03/02/1997	829.29 EUR	8.72	5.08	12.28	-0.47	14.50	9.04	3.88	11.52	19.88	36.70	9.92	8.14	30.93	24.07	37.31	30/09/2016
Carmignac Pf Emergents F GBP Acc Hdg	LU0992626647	15/11/2013	116.84 GBP	-2.67	1.17	-4.33	-3.55	7.21	0.45	0.02	-4.97	16.18	28.00	1.02	4.12	11.56	20.25	28.57	30/09/2016
Emirates Emerging Market Equity G USD	JE00B6YW1887	12/07/2012	8.76 USD	-3.10	9.77	29.62	-8.28	-	-1.23	8.52	28.74	10.48	-	0.89	12.97	51.14	14.34	-	30/09/2016
Guinness Global Innovators C EUR ACC	IE00BQXX3D17	31/10/2014	11.06 EUR	9.10	8.47	11.97	23.89	106.43	10.12	7.23	11.22	49.23	146.46	11.06	11.63	30.57	54.44	147.56	30/09/2016
Guinness Global Innovators C GBP ACC	IE00BQXX3C00	31/10/2014	12.21 GBP	10.06	8.47	11.97	23.90	106.95	11.09	7.23	11.22	49.24	147.08	12.03	11.63	30.57	54.46	148.19	30/09/2016
Guinness Global Innovators C USD ACC	IE00BQXX3F31	31/10/2014	9.92 USD	8.37	8.47	11.97	23.94	106.83	9.38	7.23	11.22	49.29	146.94	10.31	11.63	30.57	54.50	148.04	30/09/2016
JPM Emerging Markets Eq A (acc) SGD ^S	LU0456842615	14/12/2009	14.64 SGD	1.05	9.98	21.36	0.17	16.89	5.08	8.72	20.55	20.66	39.56	4.45	13.18	41.52	24.88	40.18	30/09/2016
JPM Emerging Markets Eq A (dist) GBP ^S	LU0119096559	13/10/2000	37.31 GBP	8.61	10.77	21.85	0.02	16.99	6.80	9.51	21.03	20.48	39.68	9.41	14.00	42.09	24.69	40.30	30/09/2016
JPM Global Uncons Eq A (acc) EUR	LU0159032522	14/06/2011	115.73 EUR	5.03	8.03	5.65	11.81	61.93	10.18	6.79	4.94	34.68	93.33	9.74	11.17	23.20	39.39	94.20	30/09/2016
JPM 環球靈活策略股票 (美元) - A 股 (累計) ^{香港}	LU0210533765	31/03/2005	14.64 USD	3.37	7.73	5.17	11.59	61.59	4.68	6.49	4.47	34.41	92.92	6.79	10.86	22.64	39.11	93.78	30/09/2016

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	
Polar Capital Global Technology R ^S	IE00B433M743	04/09/2009	26.56 USD	14.77	14.78	28.68	46.42	108.64	18.67	13.47	27.82	76.36	149.10	18.56	18.12	50.06	82.53	150.21	30/09/2016
Polar Capital Global Technology R EUR ^S	IE00B4468526	04/09/2009	23.63 EUR	14.89	14.75	28.66	46.40	108.56	18.80	13.44	27.80	76.34	149.00	18.69	18.09	50.03	82.51	150.11	30/09/2016
Polar Capital Global Technology R GBP ^S	IE00B42N8Z54	04/09/2009	20.45 GBP	14.81	14.80	28.76	46.46	108.72	18.71	13.49	27.90	76.42	149.19	18.60	18.14	50.15	82.59	150.31	30/09/2016
Templeton Emerging Markets A Acc EUR H1 ^S	LU0626262082	27/05/2011	8.10 EUR	-8.05	10.58	23.00	-24.53	-14.87	-3.86	9.31	22.17	-9.09	1.63	-3.89	13.79	43.43	-5.91	2.08	30/09/2016
天達環球策略股票 A 美元基金(入息) ^{*3} 香港 ^S	LU0345770993	06/04/1994	122.81 USD	8.77	8.36	7.19	17.94	78.66	8.84	7.13	6.47	42.06	113.31	9.36	11.52	25.00	47.03	114.26	30/09/2016
富達基金 - 環球科技基金 A (歐元) 香港 ^S	LU0099574567	01/09/1999	15.84 EUR	3.08	14.61	29.65	53.02	126.17	2.73	13.30	28.78	84.31	170.03	4.37	17.95	51.19	90.76	171.23	30/09/2016
摩根富林明全方位新興市場基金 A (分派) - 美元 香港 ^S	LU0053685615	13/04/1994	29.07 USD	5.49	10.18	21.69	0.36	17.12	5.57	8.92	20.87	20.89	39.84	6.09	13.39	41.90	25.11	40.46	30/09/2016
百達 - 精選品牌-P USD 香港 ^S	LU0280433847	23/01/2007	141.05 USD	3.05	4.02	-7.04	-14.52	32.88	4.64	2.83	-7.66	2.96	58.64	7.67	7.04	8.40	6.56	59.35	30/09/2016
貝萊德新興市場基金 A2 美元 香港 ^S	LU0047713382	30/11/1993	27.84 USD	4.59	9.35	20.78	-3.03	9.87	4.65	8.10	19.97	16.80	31.17	5.20	12.53	40.84	20.89	31.75	30/09/2016
鄧普頓新興市場基金 A (acc)USD 香港 ^S	LU0128522744	14/05/2001	32.97 USD	7.04	9.79	23.39	-7.96	4.80	5.30	8.54	22.56	10.87	25.12	7.65	12.98	43.89	14.75	25.68	30/09/2016
鄧普頓環球 A 歐元基金(分派) 香港 ^S	LU0029873410	26/04/1991	17.54 EUR	5.78	7.64	3.88	0.30	53.57	5.74	6.41	3.19	20.81	83.35	6.87	10.78	21.14	25.04	84.17	30/09/2016
鄧普頓環球 A 美元基金(分派) 香港 ^S	LU0029864427	28/02/1991	32.00 USD	5.51	7.50	3.23	0.81	55.58	6.05	6.27	2.54	21.43	85.75	7.11	10.63	20.38	25.68	86.58	30/09/2016
地區性股票基金																			
Aberdeen Glb Latin America Eq A2 BsCcEx€ ^S	LU0566486667	13/01/2011	6.59 EUR	-9.78	6.36	36.77	-39.18	-29.05	-7.04	5.14	35.85	-26.74	-15.29	-6.58	9.45	59.49	-24.18	-14.92	30/09/2016
Alquity 非洲基金 M 美元 香港 ^S	LU0727489998	21/06/2012	79.17 USD	-5.32	2.62	-4.82	-30.22	-	-2.74	1.45	-5.46	-15.94	-	-1.09	5.60	10.99	-13.00	-	30/09/2016
Deutsche Invest I Africa LC ^S	LU0329759764	10/07/2008	89.94 EUR	-5.28	4.47	3.06	-29.20	-28.78	-1.28	3.27	2.37	-14.72	-14.97	-0.31	7.51	20.18	-11.74	-14.60	30/09/2016
Deutsche Invest I Africa USD LC ^S	LU0329761075	10/07/2008	67.20 USD	-4.72	4.14	2.53	-28.72	-27.27	-0.69	2.95	1.84	-14.14	-13.17	0.28	7.17	19.56	-11.14	-12.78	30/09/2016
Henderson Asia Pac Capital Gr A Acc ^S	GB0007680183	28/09/1990	915.00 GBX	9.83	9.70	19.80	6.88	42.50	10.28	8.45	18.99	28.74	70.13	11.39	12.89	39.70	33.24	70.89	30/09/2016
JF 太平洋證券基金 香港	HK0000055746	26/05/1978	295.33 USD	13.63	10.77	22.23	13.03	59.45	13.05	9.50	21.41	36.15	90.37	14.63	13.99	42.53	40.91	91.21	30/09/2016
JF 東方基金 香港	HK0000055639	01/02/1971	289.10 USD	12.95	14.12	18.82	4.86	36.12	-	12.81	18.03	26.31	62.51	-	17.43	38.56	30.72	63.24	30/09/2016
匯豐歐洲股票基金(入息) 香港 ^S	LU0047473722	21/08/2000	37.18 EUR	8.81	5.32	-2.03	-2.84	44.21	7.78	4.11	-2.69	17.04	72.17	9.47	8.38	14.24	21.13	72.94	30/09/2016
安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2 香港 ^S	LU0396314238	26/07/2010	3,219.44 USD	-3.03	5.57	37.92	-24.86	-11.64	-0.80	4.36	37.00	-9.49	5.49	-0.25	8.64	60.83	-6.33	5.96	30/09/2016
安聯金磚四國基金 AT EUR Acc 香港 ^S	LU0293313325	15/06/2007	86.99 EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2016
安聯金磚四國基金 AT USD Acc 香港 ^S	LU0293314216	25/02/2008	5.64 USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2016
富達基金 - 大中華基金 A (美元) 香港 ^S	LU0048580855	01/10/1990	187.10 USD	12.82	12.96	21.04	25.96	72.65	13.31	11.67	20.23	51.73	106.12	14.45	16.25	41.14	57.03	107.04	30/09/2016
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A (累算)美元 香港 ^S	LU0303823156	11/06/2007	13.19 USD	3.02	6.11	1.70	-12.30	18.30	4.94	4.90	1.01	5.64	41.23	7.72	9.20	18.59	9.33	41.86	30/09/2016
富達基金 - 東協基金 - A-ACC 香港 ^S	LU0261945553	25/09/2006	20.95 USD	7.66	3.00	20.54	-1.64	23.31	9.02	1.82	19.73	18.47	47.22	11.83	6.00	40.56	22.62	47.87	30/09/2016

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	
富達基金-歐元藍籌 A 基金(累算)歐元 香港 S	LU0251128657	03/07/2006	13.54 EUR	1.70	4.47	-3.46	-5.62	53.46	3.00	3.28	-4.11	13.69	83.22	5.24	7.51	12.58	17.66	84.04	30/09/2016
富達基金-歐洲增長 A 基金(歐元) 香港 S	LU0048578792	01/10/1990	13.44 EUR	9.07	4.76	4.19	1.20	47.34	9.56	3.56	3.49	21.90	75.92	10.66	7.81	21.49	26.16	76.70	30/09/2016
惠理價值基金 C 香港	HK0000264884	15/10/2009	15.56 USD	6.56	14.33	9.19	28.81	55.29	11.01	13.02	8.46	55.15	85.40	10.06	17.65	27.33	60.58	86.23	30/09/2016
摩根富林明 JF 中國 A(分派)-美元 香港 S	LU0117841782	18/05/2001	32.63 USD	10.64	14.71	15.39	16.43	59.61	8.86	13.40	14.61	40.24	90.56	11.33	18.04	34.55	45.15	91.41	30/09/2016
摩根富林明東歐基金 A(分派) 歐元 香港 S	LU0051759099	04/07/1994	33.96 EUR	6.88	8.51	16.43	-29.57	-10.74	7.30	7.27	15.65	-15.16	6.57	7.70	11.67	35.77	-12.19	7.05	30/09/2016
摩根富林明歐洲基金(累算)-美元 香港 S	LU0119078227	13/10/2000	16.66 USD	3.28	5.24	0.24	1.83	55.41	1.56	4.04	-0.43	22.66	85.55	4.04	8.30	16.89	26.95	86.37	30/09/2016
摩根富林明歐洲小型企業基金(分派) 歐元 香港 S	LU0053687074	18/04/1994	65.77 EUR	9.93	12.16	7.28	23.48	99.12	9.98	10.87	6.56	48.73	137.73	10.53	15.42	25.10	53.93	138.79	30/09/2016
景順太平洋基金 C 香港 S	IE0003600503	02/09/1992	56.45 USD	9.97	9.70	18.84	10.58	55.45	10.58	8.44	18.04	33.20	85.59	11.15	12.89	38.58	37.86	86.42	30/09/2016
景順歐洲基金 C 香港 S	IE0030382240	03/08/2001	8.20 EUR	8.69	4.73	-4.94	-1.46	59.30	7.83	3.54	-5.58	18.70	90.19	9.04	7.78	10.84	22.85	91.04	30/09/2016
景順歐洲大陸小型股本基金 C 香港 S	IE0003708223	13/01/1993	224.26 USD	10.31	6.07	6.31	10.50	90.68	10.53	4.86	5.60	33.10	127.66	10.89	9.15	23.97	37.76	128.67	30/09/2016
木星印度精選基金 EUR 香港 S	LU0329070915	24/05/2011	17.44 EUR	6.34	13.67	17.68	92.02	51.69	10.94	12.37	16.89	131.30	81.10	10.79	16.98	37.23	139.39	81.91	30/09/2016
木星印度精選基金 GBP 香港 S	LU0329071053	19/01/2010	17.88 GBP	5.36	13.86	17.05	91.49	50.60	9.20	12.56	16.26	130.65	79.80	9.06	17.17	36.49	138.72	80.61	30/09/2016
木星印度精選基金 USD 香港 S	LU0365089902	02/05/2008	187.22 USD	14.81	12.57	16.29	91.26	49.81	16.53	11.29	15.50	130.37	78.86	17.10	15.85	35.60	138.43	79.66	30/09/2016
鄧普頓亞洲增長基金 A GBP Inc S	LU0229940183	25/10/2005	20.85 GBP	7.17	9.60	17.52	-8.48	3.30	7.90	8.35	16.73	10.24	23.33	10.34	12.79	37.04	14.09	23.88	30/09/2016
鄧普頓亞洲增長基金 A(acc)EUR 香港 S	LU0229940001	25/10/2005	26.27 EUR	7.16	9.58	17.65	-8.63	2.87	7.88	8.33	16.86	10.05	22.81	10.32	12.77	37.19	13.90	23.36	30/09/2016
鄧普頓亞洲增長基金 A(acc)USD 香港 S	LU0128522157	14/05/2001	29.57 USD	10.53	9.64	17.48	-8.62	3.03	8.74	8.39	16.69	10.07	23.01	11.16	12.83	36.99	13.92	23.56	30/09/2016
鄧普頓新興四強基金 A(累算) 美元 香港 S	LU0229945570	25/10/2005	13.66 USD	2.89	12.89	22.51	-3.67	-4.81	3.59	11.60	21.69	16.04	13.65	5.93	16.18	42.86	20.09	14.16	30/09/2016
霸菱國際傘子基金-大東協基金 - EUR 香港 S	IE0004868828	01/08/2008	164.15 EUR	6.14	5.71	24.34	5.59	32.29	10.46	4.50	23.50	27.19	57.94	11.72	8.78	44.99	31.63	58.64	30/09/2016
霸菱國際傘子基金-大東協基金 - GBP 香港 S	IE00B3BC5T90	05/08/2008	141.45 GBP	6.57	5.85	23.62	5.17	31.05	10.84	4.64	22.79	26.68	56.46	12.04	8.93	44.16	31.11	57.16	30/09/2016
霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD 香港 S	IE0000830236	01/08/2008	183.28 USD	6.02	4.68	22.94	5.19	30.61	10.33	3.49	22.11	26.71	55.94	11.59	7.73	43.36	31.14	56.63	30/09/2016
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 香港 S	IE0004851022	30/04/1999	27.71 EUR	6.94	5.34	21.55	-25.27	-21.20	6.57	4.13	20.73	-9.98	-5.92	8.27	8.40	41.73	-6.84	-5.50	30/09/2016
霸菱拉丁美洲基金(美元) 香港 S	IE0000828933	05/04/1993	31.07 USD	5.63	5.22	21.18	-25.34	-21.85	6.02	4.01	20.37	-10.07	-6.69	6.34	8.28	41.31	-6.93	-6.27	30/09/2016
霸菱東歐基金美元(入息) 香港 S	IE0000805634	30/09/1996	70.40 USD	10.63	7.46	20.39	-27.00	-12.43	11.36	6.24	19.58	-12.07	4.55	11.66	10.59	40.39	-8.99	5.02	30/09/2016
霸菱環球傘子基金-東歐基金 EUR 香港 S	IE0004852103	18/01/1999	63.05 EUR	8.86	8.52	21.76	-26.72	-11.29	9.05	7.28	20.94	-11.73	5.91	10.35	11.68	41.98	-8.64	6.39	30/09/2016
霸菱香港中國基金(美元) 香港 S	IE0000829238	03/12/1982	909.36 USD	14.97	11.92	13.03	10.03	32.48	13.83	10.64	12.27	32.53	58.17	15.77	15.18	31.81	37.17	58.87	30/09/2016

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	
首域中國增長基金(累算) ^{香港 S}	IE0008368742	17/08/1999	119.14 USD	15.57	11.94	9.83	1.72	42.92	15.12	10.66	9.09	22.52	70.64	16.98	15.20	28.07	26.80	71.40	30/09/2016
單一國家股票基金																			
Fidelity China Consumer A GBP ^S	LU0594300336	23/02/2011	18.42 GBP	7.17	13.14	17.44	17.92	68.40	11.11	11.85	16.66	42.04	101.06	11.52	16.43	36.95	47.01	101.95	30/09/2016
Franklin US Opportunities A Ydis GBP ^S	LU0229938369	25/10/2005	9.35 GBP	7.61	6.89	4.95	22.35	88.78	8.34	5.67	4.25	47.38	125.39	10.79	10.00	22.38	52.53	126.39	30/09/2016
JF 南韓基金 ^{香港}	HK0000055712	11/12/1991	47.77 USD	6.58	8.00	12.61	-5.74	22.80	7.01	6.77	11.86	13.54	46.61	8.02	11.15	31.32	17.51	47.27	30/09/2016
JF 印度基金 ^{香港 S}	MU0129U00005	23/11/1989	253.48 USD	12.79	5.01	6.20	53.33	40.82	12.61	3.81	5.48	84.69	68.13	13.57	8.06	23.83	91.15	68.88	30/09/2016
JF 新加坡 A(分派)- 美元 ^{香港 S}	LU0117842756	18/05/2001	29.56 USD	11.23	2.79	15.20	-8.97	22.28	9.45	1.62	14.42	9.65	45.99	11.92	5.78	34.33	13.48	46.64	30/09/2016
JF 泰國基金 ^{香港}	HK0000055787	08/08/1989	139.49 USD	10.83	6.68	25.96	11.69	84.07	10.49	5.46	25.12	34.54	119.76	11.75	9.79	46.88	39.24	120.74	30/09/2016
JPM Greater China A (acc) SGD ^S	LU0456846285	14/12/2009	19.12 SGD	5.10	14.53	15.13	16.30	59.46	9.29	13.22	14.35	40.08	90.38	8.64	17.86	34.25	44.98	91.22	30/09/2016
JPM India A (acc) SGD ^S	LU0456849545	14/12/2009	18.47 SGD	4.57	4.30	5.60	49.89	37.27	8.74	3.11	4.89	80.55	63.88	8.09	7.34	23.14	86.86	64.61	30/09/2016
JPM Taiwan A (acc) EUR ^S	LU0401357313	09/12/2008	23.46 EUR	13.17	14.92	23.40	19.93	45.99	15.18	13.61	22.57	44.46	74.29	15.08	18.26	43.90	49.51	75.07	30/09/2016
JPM 台灣 (美元) - A 股 (累計) ^{香港 S}	LU0210528419	31/03/2005	20.85 USD	6.60	14.56	22.79	19.76	45.50	7.95	13.25	21.97	44.25	73.71	10.13	17.89	43.19	49.30	74.49	30/09/2016
匯豐環球投資基金 - 中國股票 A (入息) ^{香港 S}	LU0039217434	25/06/1992	82.91 USD	9.70	13.78	11.52	15.83	48.92	10.25	12.48	10.77	39.52	77.80	11.42	17.09	30.04	44.40	78.59	30/09/2016
匯豐環球投資基金 - 香港股票 P (入息) ^{香港 S}	LU0011817854	16/01/1987	113.30 USD	10.34	12.47	13.16	8.61	49.31	10.13	11.18	12.40	30.82	78.26	10.92	15.74	31.95	35.39	79.05	30/09/2016
天利美國小型公司基金 RNA ^{香港 S}	GB0001530129	10/11/1997	2.66 GBP	7.76	7.21	9.23	27.77	97.12	7.86	5.99	8.49	53.91	135.34	9.26	10.33	27.37	59.29	136.39	30/09/2016
天利美國小型公司基金 RNA EUR ^{香港 S}	GB00B0WGY707	10/11/1997	3.09 EUR	-	7.08	9.87	28.25	98.95	-	5.85	9.13	54.48	137.53	-	10.19	28.12	59.88	138.59	30/09/2016
天利美國小型公司基金 RNA USD ^{香港 S}	GB0002769643	10/11/1997	3.45 USD	-	6.04	8.64	27.81	96.53	-	4.83	7.91	53.95	134.64	-	9.12	26.68	59.33	135.68	30/09/2016
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	10.81 EUR	7.61	6.89	5.05	22.10	87.85	9.01	5.67	4.34	47.07	124.27	11.77	10.00	22.50	52.22	125.27	30/09/2016
富蘭克林美國機會基金 A (acc) USD ^{香港 S}	LU0109391861	03/04/2000	12.14 USD	1.18	7.05	5.02	22.26	88.22	0.20	5.83	4.31	47.26	124.71	2.45	10.17	22.46	52.41	125.72	30/09/2016
富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc ^{香港 S}	LU0594300096	23/02/2011	18.06 EUR	7.18	13.68	17.91	18.24	68.73	11.13	12.38	17.12	42.43	101.45	11.54	16.99	37.50	47.41	102.35	30/09/2016
富達基金 - 中國消費動力基金 A USD Acc ^{香港 S}	LU0594300179	23/02/2011	14.83 USD	7.29	14.43	17.98	18.26	68.35	11.24	13.12	17.19	42.45	100.99	11.65	17.76	37.57	47.43	101.89	30/09/2016
富達基金 - 台灣基金 A (美元) ^{香港 S}	LU0075458603	24/03/1997	11.16 USD	0.99	11.48	21.25	23.37	56.10	1.15	10.20	20.43	48.61	86.36	2.12	14.72	41.39	53.80	87.19	30/09/2016
富達基金 - 日本小型公司基金 A - 日圓 ^{香港 S}	LU0048587603	06/12/1991	1,752.00 JPY	3.31	4.10	16.74	21.00	51.58	3.74	2.91	15.95	45.75	80.97	4.71	7.13	36.13	50.85	81.78	30/09/2016
富達基金-德國基金 A 歐元(入息) ^{香港 S}	LU0048580004	01/10/1990	44.76 EUR	7.50	8.06	3.09	5.69	76.89	7.97	6.83	2.40	27.30	111.20	9.06	11.20	20.22	31.75	112.14	30/09/2016

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	
富達基金-日本基金 A 日圓 ^{香港 S}	LU0048585144	01/10/1990	160.80 JPY	1.93	5.64	9.11	4.01	26.48	2.38	4.44	8.38	25.29	51.01	3.40	8.72	27.23	29.67	51.68	30/09/2016
摩根印尼 (美元) (累計) ^{香港}	HK0000055662	01/11/2006	28.08 USD	10.98	7.26	45.19	9.05	6.57	12.42	6.03	44.22	31.35	27.23	15.36	10.38	69.31	35.95	27.80	30/09/2016
景順日本動力基金 - C ^{香港 S}	IE0030382687	03/08/2001	19.70 USD	2.94	4.23	9.02	7.10	49.27	1.96	3.04	8.29	29.01	78.21	3.34	7.26	27.13	33.52	79.01	30/09/2016
智者之選基金-中華匯聚基金 ^{香港}	KYG9317Q1047	14/07/2000	139.31 USD	17.64	12.36	-0.94	17.04	35.73	16.33	11.08	-1.60	40.98	62.04	18.70	15.63	15.51	45.91	62.77	30/09/2016
房地產基金																			
摩根史丹利亞洲房地產 A ^{香港 S}	LU0078112413	01/09/1997	19.20 USD	3.48	5.49	11.24	-3.66	53.11	3.26	4.29	10.49	16.04	82.80	4.66	8.56	29.72	20.10	83.61	30/09/2016
摩根史丹利歐洲房地產 A ^{香港 S}	LU0078113650	01/09/1997	33.66 EUR	6.76	5.61	-2.09	18.51	62.97	6.54	4.40	-2.74	42.75	94.57	7.98	8.68	14.18	47.74	95.43	30/09/2016
主題基金																			
DWS 環球神農 A2(美元) ^{香港 S}	LU0264451831	15/09/2006	117.47 USD	1.62	1.86	-2.28	-16.25	0.43	2.82	0.69	-2.94	0.88	19.90	5.42	4.82	13.95	4.41	20.44	30/09/2016
Guinness Global Energy B	IE00B2Q91V27	31/03/2008	7.33 USD	-3.58	0.86	15.35	-28.77	-5.34	0.40	-0.29	14.57	-14.20	13.02	1.37	3.80	34.51	-11.20	13.52	30/09/2016
Guinness Global Energy C	IE00B3CCJ963	02/09/2008	10.38 GBP	-3.42	0.86	15.35	-28.77	-5.33	-0.30	-0.29	14.57	-14.20	13.03	0.47	3.80	34.51	-11.20	13.53	30/09/2016
Guinness Global Energy C EUR Acc	IE00BGHQF524	29/11/2013	8.23 EUR	-12.74	0.86	15.35	-	-	-6.63	-0.29	14.57	-	-	-5.31	3.79	34.51	-	-	30/09/2016
JPM Gbl Natural Resources A (acc) GBP ^S	LU0900828681	18/06/2013	75.83 GBP	-8.93	12.95	39.01	-30.54	-	-3.94	11.66	38.08	-16.33	-	-3.70	16.23	62.10	-13.41	-	30/09/2016
JPM Gbl Natural Resources A (acc) SGD ^S	LU0456854461	14/12/2009	10.31 SGD	-9.27	12.08	38.56	-30.39	-46.62	-5.66	10.80	37.63	-16.15	-36.27	-6.22	15.35	61.57	-13.22	-35.99	30/09/2016
Jupiter 環球金融基金歐元(累算) ^{香港 S}	LU0262307480	02/11/2006	13.16 EUR	1.49	8.41	3.43	7.01	63.54	2.81	7.17	2.73	28.89	95.25	5.50	11.56	20.61	33.40	96.12	30/09/2016
PPMF CH-Physical Gold-R dy USD	CHO104851461	30/09/2009	127.73 USD	3.56	-0.20	18.12	-2.01	-20.53	7.52	-1.34	17.32	18.03	-5.12	6.68	2.71	37.73	22.16	-4.69	30/09/2016
天達環球能源基金 A (入息) 美元 ^{*4 香港 S}	LU0345779515	25/01/1985	211.65 USD	8.63	1.27	12.11	-36.76	-18.84	6.60	0.11	11.36	-23.82	-3.11	8.10	4.21	30.73	-21.16	-2.67	30/09/2016
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	9.73 EUR	-1.67	12.73	39.40	-30.17	-46.37	-0.18	11.44	38.47	-15.89	-35.97	1.67	16.00	62.56	-12.95	-35.68	30/09/2016
摩根富林明美國科技基金 A (分派) - 美元 ^{香港 S}	LU0082616367	05/12/1997	11.18 USD	0.64	13.84	15.72	33.01	79.05	0.51	12.54	14.94	60.22	113.76	1.95	17.15	34.94	65.82	114.72	30/09/2016
施羅德環球氣候變化策略基金 A 美元 ^{香港 S}	LU0302445910	29/06/2007	11.71 USD	1.72	7.77	14.02	10.26	57.17	3.76	6.54	13.25	32.81	87.65	6.61	10.91	32.95	37.45	88.49	30/09/2016
景順健康護理基金 C ^{香港 S}	IE0003824301	03/03/1994	133.80 USD	10.51	3.50	-0.35	20.92	89.22	10.58	2.32	-1.02	45.65	125.91	11.09	6.52	16.20	50.75	126.92	30/09/2016
景順科技基金 C ^{香港 S}	IE0003708009	13/01/1993	18.10 USD	8.01	11.52	12.91	28.01	64.85	8.20	10.25	12.15	54.19	96.81	8.51	14.77	31.67	59.58	97.69	30/09/2016
貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A4RF ^{香港 S}	LU0204063720	07/04/2001	6.23 GBP	-	8.49	16.91	5.65	36.49	-	7.25	16.12	27.26	62.95	-	11.65	36.32	31.71	63.68	30/09/2016
貝萊德新能源基金 A2 (美元) ^{香港 S}	LU0124384867	06/04/2001	8.08 USD	-1.37	7.73	16.59	5.90	36.49	-2.76	6.50	15.81	27.56	62.95	-0.71	10.87	35.96	32.02	63.68	30/09/2016
其他																			
CGWM Select Global Opp A SGD Hdq Dis ^S	IE00B7V99524	30/07/2012	2.22 SGD	4.16	2.47	8.51	3.15	-	6.32	1.30	7.79	24.25	-	8.99	5.45	26.54	28.60	-	30/09/2016

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	
合成風險指標 7																			
單一國家股票基金																			
匯豐環球投資基金 - 印度股票 A (累算) 香港 S	LU0164881194	28/05/2003	156.22 USD	14.30	9.36	3.12	43.90	17.06	14.54	8.11	2.43	73.33	39.75	15.58	12.54	20.25	79.39	40.38	30/09/2016
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 A (累算) 香港 S	LU0196696453	06/09/2004	18.22 USD	5.10	9.20	52.44	-35.32	-37.91	5.73	7.96	51.42	-22.09	-25.87	7.88	12.38	77.76	-19.36	-25.54	30/09/2016
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	69.94 USD	-4.08	11.56	27.51	-10.64	10.89	-0.97	10.29	26.65	7.63	32.40	0.61	14.81	48.69	11.40	32.99	30/09/2016
霸菱俄羅斯基金 C S	LU0073418229	24/03/1997	50.77 USD	8.68	12.90	39.63	-17.29	-4.68	8.85	11.61	38.69	-0.37	13.81	9.89	16.18	62.82	3.12	14.32	30/09/2016
主題基金																			
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	7.81 USD	-4.72	12.37	38.97	-30.27	-46.51	-3.56	11.09	38.03	-16.01	-36.13	-1.18	15.64	62.05	-13.07	-35.85	30/09/2016
貝萊德世界黃金基金 A2 (美元) 香港 S	LU0055631609	30/12/1994	35.96 USD	6.06	-1.64	86.81	18.41	-37.22	6.63	-2.77	85.55	42.62	-25.05	6.97	1.22	117.83	47.61	-24.71	30/09/2016
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2 SGD Hdg 香港 S	LU0368265764	08/07/2008	6.43 SGD	-5.22	-3.10	92.14	6.43	-42.51	-1.30	-4.20	90.85	28.20	-31.37	-0.29	-0.28	124.05	32.68	-31.06	30/09/2016
首域環球傘子基金 - 首域全球資源基金 I 香港	IE00B1G9TS84	13/02/2007	7.93 USD	-2.38	7.74	37.44	-21.41	-32.11	-0.88	6.51	36.51	-5.33	-18.94	1.79	10.88	60.26	-2.02	-18.58	30/09/2016
Unclassified																			
債券/貨幣基金																			
Emirates MENA Fixed Income G USD Acc	JE00B76GBD03	07/06/2012	12.17 USD	4.66	2.56	4.87	12.72	-	7.40	1.38	4.17	35.77	-	9.16	5.54	22.29	40.52	-	30/09/2016
HSBC GIF India Fixed Income AC S	LU0780247804	20/08/2012	11.95 USD	4.42	5.90	8.75	30.64	-	6.82	4.69	8.02	57.36	-	9.35	8.98	26.81	62.87	-	30/09/2016
HSBC GIF India Fixed Income ACEUR S	LU0780248950	20/08/2012	13.12 EUR	4.43	5.90	8.74	30.65	-	6.84	4.69	8.01	57.38	-	9.38	8.98	26.80	62.88	-	30/09/2016
環球股票																			
Carmignac Pf Emergents F USD Acc Hdg	LU0992626993	15/11/2013	116.38 USD	3.80	4.34	11.94	19.63	-	8.29	3.15	11.18	44.10	-	9.11	7.37	30.53	49.14	-	30/09/2016
富達基金 - 環球股息基金 A Acc EUR Hdg 香港	LU0605515377	30/01/2012	17.13 EUR	8.57	2.53	12.35	7.90	-	12.22	1.36	11.60	29.97	-	13.04	5.52	31.01	34.51	-	30/09/2016
富達基金 - 全球聚焦基金 A 股票計歐元避 險 香港	LU1366332952	12/05/2016	10.72 EUR	5.64	6.63	-	-	-	7.20	5.41	-	-	-	17.92	9.73	-	-	-	30/09/2016
房地產基金																			
Coral Student Portfolio F USD	LU0561985127	01/10/2012	1.27 USD	6.21	1.56	3.72	19.95	-	10.28	1.51	4.35	42.02	-	12.05	12.86	21.80	41.68	-	31/08/2016

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	
另類/對沖基金																			
Permal 美元基金 A	VGG7011E1126	31/12/1995	4,057.71 USD	6.35	-0.90	-4.42	-2.54	-3.55	7.41	-0.95	-3.84	15.39	24.69	7.23	10.13	12.24	15.11	19.91	31/08/2016
其他																			
GW Fund of Funds Reserve EUR	-	20/10/2011	2.22 EUR	-3.02	1.62	1.60	-16.22	-	0.94	0.45	0.91	0.91	-	0.75	4.57	18.47	4.44	-	30/09/2016
GW Fund of Funds Reserve GBP	-	20/10/2011	2.57 GBP	-2.32	-1.68	-12.54	-16.87	-	1.67	-2.80	-13.13	0.13	-	1.48	1.18	1.98	3.63	-	30/09/2016

* 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: 1995 年 2 月 6 日
2. 推出日期: 1985 年 1 月 25 日
3. 推出日期: 1994 年 4 月 6 日
4. 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。

註冊總辦事處地址：Generali Worldwide Insurance Company Limited, Generali House, Hirzel Street, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 4PA。

於 Guernsey 註冊成立，公司註冊編號：27151。

電話：+44 (0) 1481 714 108 傳真：+44 (0) 1481 712 424
enquiries@generali-worldwide.com

generali-worldwide.com

Generali Worldwide Insurance Company Limited 為《2002 年保險業務（根西島行政區）法》（修訂本）下受根西島金融服務委員會監管的持牌保險公司。Generali Worldwide Insurance Company Limited 從屬忠利集團，該集團於意大利保險集團登記冊的編號為第 026 號。

本網站可能包含未在若干司法管轄區獲認可或受監管及／或不向當地計劃持有人提供之產品。

請注意投資有風險。

不能保證您的投資價值，下降或上漲皆有可能。