

JUNE14



國際 基金表現



國際基金表現

成為我們的客戶，您會有機會選擇更多頂級優質基金，基金專為將投資機會擴至最大而精心挑選出來。大部份優質基金都在穩定的國際地點，具有具稅務效益的可觀增長潛力，每項基金均由世界級專業資產經理管理。有關基金系列，涵蓋可作保本的安穩基金，以至專為具冒險精神的客戶而設的基金，式式俱備。此外，每項基金均已有的風險評級，協助您選擇最切合您投資目標的基金。現已於本文列示每項風險類別的概要。有關基金與我們各類投資相連保險計劃基金系列相關，而進一步資料，在我們的國際基金選擇手冊裡可供參閱。

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時，基金選擇之任何風險，概由其自行承擔。請注意，投資表現（以及計入投資的收入）可跌可升。基金表現數字均已扣除所有基金收費，但並未計算任何首次收費。

有關基金表現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。

在分發或使用本文件屬違反其法律或規例的司法管轄區，本文件概不詮釋為忠利國際有限公司經銷、提出出售或游說購買的任何基金。

請注意，若基金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發售。可向有關國家居民發售的基金，於本文件內已清楚列明。

合成風險回報特點 行業標準

為協助您選擇最適合您風險模式的基金，忠利國際有限公司現採用合成風險回報指標 (SRRI)[^]。

該項指標乃按基金過去五年的波幅計算，所得價值乃按預先界定的波幅間距轉化為現時所設七個風險類別的其中一個。

風險級別

數字小 = 低波幅，數字大 = 高波幅

| 風險等級 | 年度化波幅間距 | |
|----------------|---------|------|
| | 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% | - |

* 標示「U」符號的基金，表示現有資料不足以計算 SRRI。

忠利國際有限公司的單位相連基金系列的基金，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，若基金成立不足五年，便不能計算五年期的年度化波幅。這些基金以符號「U」表示。

在可行的情況下，單位相連基金系列的每項基金，已獲編配風險類別。例如，若基金的波幅非常低，在風險等級上將獲1或2評級。這些基金一般較為謹慎，甚少或並無投資股票市場，通常投資現金或貨幣市場證券。您應知悉，列作低風險的基金，潛在回報將會較低，原因是這些基金的收益預期較股票投資比重高的基金為低。

如屬波幅高的基金，在風險等級上將獲6或7評級。這些基金大多投資發展程度較低的新興股票市場，或在投資策略中使用高風險的另類資產。長遠而言，投資股票市場可能提供較高的投資回報機會，但亦會帶來較程度的風險。雖然股市暢旺時投資可以獲利，但如市況轉壞，便會迅即產生虧損。因此，在投資這類基金時，您不但須對較高潛在回報有所準備，亦須為較高潛在虧損作出準備。

風險等級



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時，基金選項之選擇的任何風險，概由其自行承擔。請注意，投資表現（以及計入投資的收入）可跌可升。

[^]「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。

合成風險回報特點

重要提示

年度化波幅間距反映基金所承擔的風險水平，因而亦反映基金在風險等級上的位置。波幅用於量度金融工具在特定期間的價格變異，亦即基金價格變動越大，基金表現便越波動。高波幅的基金一般涉及較高風險，但回報可能較高。低波幅的基金一般所涉風險較低，但回報可能較低。

©2013 Morningstar. 版權所有。本文所載數據涵蓋合成風險回報指標：(1) 包括Morningstar及 / 或其內容供應商的專利資料；(2) 不得複製或分發；及(3)並不構成Morningstar提供的投資意見；(4) 純粹基於提供資料而提供，因而並非提呈購買或出售證券；及(5) 概不保證準確、完整或準時。Morningstar或其內容供應商，概不為使用有關資料所產生的任何交易決定、損害或損失負責。Morningstar是北美洲、歐洲、澳洲及亞洲獨立投資研究的龍頭供應商。

| 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 | 10,017.49 SGD | 2.69 | 1.06 | 0.91 | -1.45 | - | 3.12 | 2.29 | -4.16 | 3.82 | - | 1.61 | 0.97 | -8.79 | -3.30 | - | 31/05/2014 |
| JPM Sterling Liquidity C (acc.) ^{SGP} | LU0088883458 | 26/05/1999 | 15,853.56 GBP | 3.45 | 0.16 | 10.96 | 3.18 | 6.27 | 1.65 | 1.38 | 5.38 | 8.70 | 10.23 | 3.12 | 0.07 | 0.29 | 1.25 | 2.16 | 31/05/2014 |
| JPM US Dollar Liquidity C (acc.) ^{SGP} | LU0088277610 | 03/03/1998 | 13,815.10 USD | - | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.48 | - | 1.22 | -5.00 | 5.55 | 4.23 | - | -0.09 | -9.59 | -1.69 | -3.40 | 31/05/2014 |
| 匯豐環球港元貨幣基金 ^{香港} | KYG4641H1285 | 01/03/1991 | 20.57 HKD | 3.18 | 0.17 | 0.30 | 0.83 | 0.62 | 2.87 | 1.39 | -4.73 | 6.22 | 4.37 | 3.73 | 0.08 | -9.34 | -1.06 | -3.27 | 31/05/2014 |
| 匯豐環球美元流動基金 C ^{香港} | IE0030819274 | 08/03/2002 | 1.22 USD | 1.65 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.41 | -1.96 | 1.24 | -4.99 | 5.55 | 4.16 | 0.29 | -0.07 | -9.58 | -1.69 | -3.47 | 31/05/2014 |
| 匯豐環球英鎊流動基金 C | IE0030819050 | 08/03/2002 | 1.38 GBP | 4.10 | 0.22 | 11.10 | 3.23 | 6.21 | 0.39 | 1.44 | 5.51 | 8.76 | 10.17 | 2.70 | 0.13 | 0.41 | 1.30 | 2.10 | 31/05/2014 |
| 天達環球策略基金 - 歐羅存款基金 ^{香港 S} | LU0345759913 | 24/06/2005 | 68.82 EUR | 4.69 | -1.23 | 5.10 | -5.15 | -3.39 | 3.28 | -0.03 | -0.18 | -0.07 | 0.21 | 5.67 | -1.32 | -5.01 | -6.92 | -7.12 | 31/05/2014 |
| 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 | 0.08 | 10.69 | 2.22 | 4.73 | 4.20 | 1.30 | 5.13 | 7.69 | 8.63 | 5.56 | -0.01 | 0.05 | 0.30 | 0.68 | 31/05/2014 |
| 合成風險指標 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天達環球理財貨幣 A 美元基金(入息) ^{香港 S} | LU0345761224 | 16/02/1984 | 34.99 USD | 6.09 | 1.19 | 1.42 | -6.84 | -0.87 | 3.92 | 2.42 | -3.67 | -1.86 | 2.82 | 5.56 | 1.10 | -8.33 | -8.59 | -4.70 | 31/05/2014 |
| 債券/貨幣基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emirates Global Sukuk A USD Acc | GB00B1224310 | 30/11/2005 | 13.54 USD | 3.63 | 2.22 | 4.16 | 16.64 | 19.06 | 1.86 | 3.47 | -1.07 | 22.89 | 23.50 | 4.01 | 2.13 | -5.85 | 14.46 | 14.46 | 31/05/2014 |
| Invesco Sterling Bond C ^S | IE0030233948 | 03/08/2001 | 4.25 GBP | 10.26 | 1.87 | 16.03 | 28.09 | 83.29 | 6.61 | 3.11 | 10.21 | 34.95 | 90.13 | 8.89 | 1.78 | 4.88 | 25.69 | 76.21 | 31/05/2014 |
| Kames Strategic Global Bond A GBP Acc H ^S | IE00B296YY45 | 05/09/2011 | 11.73 GBP | 7.60 | 1.84 | 14.95 | - | - | 8.93 | 3.08 | 9.17 | - | - | 6.00 | 1.75 | 3.90 | - | - | 31/05/2014 |
| Kames Strategic Global Bond A USD Acc ^S | IE00B296YR77 | 05/09/2011 | 11.73 USD | 6.01 | 1.75 | 4.07 | - | - | 7.32 | 2.99 | -1.16 | - | - | 4.43 | 1.66 | -5.94 | - | - | 31/05/2014 |
| PIMCO 環球投資級別債券基金 Adm USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acc ^{香港} | IE00B3KYRN47 | 21/01/2009 | 15.62 USD | 8.91 | 2.43 | 2.76 | 16.57 | 50.34 | 7.73 | 3.67 | -2.40 | 22.81 | 55.94 | 4.92 | 2.34 | -7.12 | 14.39 | 44.53 | 31/05/2014 |
| PIMCO 環球投資級別債券基金 Ins SGD Hg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acc | IE00B3XB673 | 31/01/2011 | 12.25 SGD | 6.95 | 3.58 | 4.19 | 16.21 | - | 7.10 | 4.84 | -1.04 | 22.43 | - | 5.48 | 3.49 | -5.82 | 14.03 | - | 31/05/2014 |
| 匯豐環球美元精選債券基金 P(入息) ^{香港 S} | LU0011820056 | 24/02/1987 | 10.72 USD | 4.84 | 1.67 | 2.49 | 9.10 | 26.05 | 3.90 | 2.91 | -2.66 | 14.94 | 30.75 | 4.52 | 1.58 | -7.36 | 7.05 | 21.18 | 31/05/2014 |
| 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 | 21.66 EUR | 5.41 | 0.28 | 7.55 | 4.44 | 28.41 | 5.30 | 1.50 | 2.15 | 10.03 | 33.20 | 2.49 | 0.19 | -2.79 | 2.48 | 23.45 | 31/05/2014 |
| 富達基金-歐元債券基金 A ^{香港 S} | LU0048579097 | 01/10/1990 | 13.01 EUR | 6.11 | 1.93 | 11.99 | 16.53 | 44.18 | 5.76 | 3.17 | 6.37 | 22.77 | 49.56 | 6.65 | 1.84 | 1.23 | 14.35 | 38.61 | 31/05/2014 |
| 摩根美國債券 (美元) - A 股 (累計) ^S | LU0070215933 | 15/05/1997 | 213.53 USD | 4.55 | 2.06 | 3.26 | 21.50 | 58.52 | 3.52 | 3.30 | -1.92 | 28.01 | 64.44 | 4.42 | 1.97 | -6.66 | 19.23 | 52.40 | 31/05/2014 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A- ^{香港 S} | LU0106253197 | 17/01/2000 | 27.41 USD | 7.04 | 2.31 | 1.82 | 3.63 | 15.02 | 4.81 | 3.56 | -3.29 | 9.18 | 19.31 | 6.83 | 2.22 | -7.97 | 1.69 | 10.58 | 31/05/2014 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF Miton 特別處境組合 A (英鎊) ^S | GB00B031C923 | 30/12/1997 | 189.19 GBX | 8.91 | -1.78 | 5.34 | 5.39 | 20.56 | 7.44 | -0.58 | 0.04 | 11.04 | 25.06 | 8.82 | -1.87 | -4.79 | 3.42 | 15.90 | 31/05/2014 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emirates Conservative Managed G | JE00B3T4KF81 | 22/11/2010 | 1.05 USD | 1.40 | 0.04 | 0.87 | 4.46 | - | 1.32 | 1.26 | -4.19 | 10.05 | - | -0.05 | -0.05 | -8.82 | 2.50 | - | 31/05/2014 |
| KB Elite Mlt Asst Conserv B GBP Acc NonRpt | GG00B88W9173 | 18/10/2012 | 1.03 GBP | 4.05 | 1.15 | 10.18 | - | - | 1.42 | 2.39 | 4.65 | - | - | 1.57 | 1.06 | -0.41 | - | - | 31/05/2014 |
| 忠利國際基金中基金儲備組合 | - | 06/05/2004 | 2.89 USD | 3.72 | 1.40 | 1.76 | 7.04 | 25.11 | 2.47 | 2.64 | -3.35 | 12.77 | 29.77 | 4.42 | 1.31 | -8.02 | 5.03 | 20.27 | 31/05/2014 |
| 忠利國際環球美元債券基金 | GB0006740632 | 01/04/1999 | 3.68 USD | 4.10 | 1.38 | 3.37 | 8.55 | 18.71 | 2.52 | 2.61 | -1.82 | 14.37 | 23.14 | 3.80 | 1.29 | -6.57 | 6.52 | 14.12 | 31/05/2014 |
| 合成風險指標 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鄧普頓環球總收益基金 - A-ACC ^{香港 S} | LU0260870661 | 01/09/2006 | 21.91 EUR | 10.72 | 3.23 | 3.59 | 17.89 | 68.98 | 9.81 | 4.48 | -1.62 | 24.21 | 75.28 | 12.54 | 3.13 | -6.37 | 15.69 | 62.45 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓環球總收益基金 - A-ACC- ^S | LU0170475312 | 29/08/2003 | 29.88 USD | 10.71 | 3.21 | 3.18 | 17.64 | 68.91 | 8.50 | 4.47 | -2.01 | 23.94 | 75.21 | 10.11 | 3.12 | -6.74 | 15.44 | 62.38 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓環球總收益基金 A GBP Inc H1 ^{香港 S} | LU0316493153 | 03/09/2007 | 9.12 GBP | 7.57 | 3.34 | 14.18 | 20.14 | 73.05 | 7.53 | 4.60 | 8.44 | 26.58 | 79.50 | 10.56 | 3.25 | 3.20 | 17.90 | 66.36 | 31/05/2014 |
| 債券/貨幣基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSBC GIF GEM Debt Total Ret M1 Acc ^S | LU0283739885 | 18/06/2007 | 14.59 USD | 5.58 | 1.94 | 2.50 | 9.37 | 41.98 | 5.30 | 3.18 | -2.65 | 15.23 | 47.28 | 8.14 | 1.85 | -7.35 | 7.33 | 36.50 | 31/05/2014 |
| Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H ^S | IE00B296YK09 | 05/09/2011 | 11.61 EUR | 4.31 | 0.45 | 9.12 | - | - | 5.60 | 1.67 | 3.64 | - | - | 2.76 | 0.36 | -1.37 | - | - | 31/05/2014 |
| 富達基金 - 英鎊債券基金 A ACC ^{香港 S} | LU0261947765 | 25/09/2006 | 1.45 GBP | 3.24 | 2.06 | 12.03 | 17.78 | 50.97 | 2.33 | 3.31 | 6.40 | 24.08 | 56.60 | 4.93 | 1.97 | 1.26 | 15.58 | 45.14 | 31/05/2014 |
| 景順債券基金 C ^{香港 S} | IE0003702200 | 02/09/1992 | 30.42 USD | 8.80 | 2.32 | 6.94 | 7.68 | 25.65 | 8.95 | 3.57 | 1.57 | 13.44 | 30.34 | 9.70 | 2.23 | -3.34 | 5.66 | 20.80 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓亞洲債券基金 A EUR Acc ^S | LU0229951891 | 25/10/2005 | 16.52 EUR | 7.51 | 4.02 | 2.26 | 6.31 | 35.43 | 6.01 | 5.29 | -2.88 | 12.00 | 40.48 | 8.29 | 3.93 | -7.57 | 4.32 | 30.19 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓亞洲債券基金 A-ACC ^{香港 S} | LU0229949994 | 25/10/2005 | 18.62 USD | 7.50 | 3.96 | 1.92 | 6.04 | 35.42 | 6.01 | 5.23 | -3.20 | 11.71 | 40.47 | 8.28 | 3.87 | -7.88 | 4.05 | 30.19 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓新興市場債券基金(分派)美元 ^{香港 S} | LU0029876355 | 05/07/1991 | 19.50 USD | 9.82 | 4.68 | 1.45 | 12.41 | 61.88 | 8.66 | 5.95 | -3.65 | 18.43 | 67.92 | 9.64 | 4.58 | -8.31 | 10.30 | 55.63 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓環球債券 A 美元基金(累算) ^{香港 S} | LU0252652382 | 28/04/2006 | 29.46 USD | 8.62 | 3.62 | 3.12 | 12.02 | 43.99 | 7.55 | 4.88 | -2.06 | 18.01 | 49.36 | 9.70 | 3.53 | -6.80 | 9.92 | 38.43 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓環球債券基金 A SGD Inc H1 ^{香港 S} | LU036677323 | 16/06/2008 | 13.17 SGD | 9.68 | 4.63 | 3.70 | 8.83 | 61.88 | 12.01 | 5.90 | -1.51 | 14.66 | 67.92 | 12.62 | 4.54 | -6.27 | 6.79 | 55.63 | 31/05/2014 |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmignac Patrimoine A EUR acc | FR0010135103 | 07/11/1989 | 575.44 EUR | 9.73 | 0.86 | 6.34 | 8.52 | 18.13 | 8.61 | 2.09 | 1.00 | 14.33 | 22.54 | 9.46 | 0.77 | -3.88 | 6.49 | 13.57 | 31/05/2014 |
| Carmignac Patrimoine A USD acc Hdg | FR0011269067 | 18/06/2012 | 103.40 USD | 1.73 | 2.03 | 0.95 | - | - | -2.43 | 3.27 | -4.12 | - | - | -1.76 | 1.94 | -8.76 | - | - | 31/05/2014 |
| Carmignac Patrimoine F GBP acc Hdg | FR0010956649 | 30/12/2010 | 102.39 GBP | 3.26 | 2.35 | 12.60 | 8.97 | - | 2.45 | 3.59 | 6.95 | 14.81 | - | 0.69 | 2.26 | 1.78 | 6.93 | - | 31/05/2014 |
| CF Miton 特別處境組合 C (美元) ^S | GB00B0BV9936 | 01/07/2005 | 3.10 USD | 5.11 | -1.67 | 4.45 | 4.06 | 18.24 | 3.58 | -0.47 | -0.80 | 9.64 | 22.65 | 5.76 | -1.76 | -5.59 | 2.12 | 13.67 | 31/05/2014 |
| CF Miton 特別處境組合 F (歐元) ^S | GB00B39JC797 | 01/07/2008 | 2.27 EUR | 0.61 | -1.55 | 4.98 | 4.55 | 17.25 | 3.09 | -0.35 | -0.29 | 10.14 | 21.62 | 3.57 | -1.64 | -5.11 | 2.59 | 12.72 | 31/05/2014 |

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 | |
| 另類/對沖基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F&C Water&Agriculture Eq L/S A EUR Acc ^S | IE00B3DXTF45 | 02/03/2009 | 12.53 EUR | 6.01 | -3.21 | 7.08 | -4.47 | 11.74 | 4.40 | -2.03 | 1.70 | 0.64 | 15.91 | 2.43 | -3.30 | -3.21 | -6.26 | 7.43 | 31/05/2014 |
| F&C Water&Agriculture Eq L/S A GBP Acc ^S | IE00B5ZN9016 | 17/09/2009 | 11.16 GBP | 2.67 | -1.67 | 13.07 | 3.77 | - | 4.38 | -0.48 | 7.39 | 9.32 | - | 2.36 | -1.76 | 2.20 | 1.82 | - | 31/05/2014 |
| F&C Water&Agriculture Eq L/S A USD Acc ^S | IE00B3DXTC14 | 02/03/2009 | 12.59 USD | 4.49 | -1.87 | 1.94 | 1.29 | 16.04 | 2.90 | -0.68 | -3.18 | 6.71 | 20.36 | 0.96 | -1.96 | -7.86 | -0.61 | 11.55 | 31/05/2014 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CGWM Select Diversity B | IE00B3BRDG75 | 25/09/2008 | 1.35 GBP | 2.21 | 0.30 | 15.15 | 16.04 | 48.93 | 3.52 | 1.52 | 9.37 | 22.25 | 54.48 | 3.96 | 0.21 | 4.08 | 13.87 | 43.17 | 31/05/2014 |
| CGWM Select Global Diversity B USD | IE00B3BRDM36 | 25/09/2008 | 1.30 USD | 3.11 | -0.13 | 8.55 | 12.10 | 43.49 | 4.44 | 1.08 | 3.10 | 18.10 | 48.84 | 4.88 | -0.22 | -1.88 | 10.00 | 37.94 | 31/05/2014 |
| Emirates Balanced Managed G | JE00B3SWYQ21 | 14/12/2010 | 1.07 USD | 1.93 | -0.70 | 1.78 | 4.49 | - | 1.36 | 0.51 | -3.33 | 10.08 | - | 0.16 | -0.79 | -8.00 | 2.53 | - | 31/05/2014 |
| KB Elite Mlt Asset Bal B GBP Acc Non Rpt | GG00B84RG598 | 18/10/2012 | 1.08 GBP | 7.61 | 1.61 | 11.27 | - | - | 4.89 | 2.85 | 5.68 | - | - | 5.05 | 1.52 | 0.58 | - | - | 31/05/2014 |
| 忠利國際環球歐元管理基金 | GB0003738955 | 01/08/2002 | 2.76 EUR | 5.66 | -1.56 | 15.32 | 16.95 | 48.65 | 2.76 | -0.36 | 9.52 | 23.21 | 54.19 | 4.98 | -1.65 | 4.23 | 14.76 | 42.90 | 31/05/2014 |
| 忠利國際環球美元管理基金 ^{香港} | GB0008596446 | 01/11/1995 | 4.82 USD | 5.29 | 1.69 | 9.05 | 19.60 | 42.18 | 5.36 | 2.93 | 3.57 | 26.01 | 47.49 | 4.95 | 1.60 | -1.43 | 17.36 | 36.69 | 31/05/2014 |
| 忠利國際環球英鎊管理基金 | GB0008595471 | 01/11/1995 | 4.80 GBP | 5.61 | -1.75 | 19.61 | 26.07 | 59.01 | 5.68 | -0.56 | 13.60 | 32.82 | 64.94 | 5.27 | -1.84 | 8.11 | 23.71 | 52.87 | 31/05/2014 |
| 合成風險指標 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR ^S | LU0350713698 | 21/04/2008 | 16.29 EUR | 5.62 | 2.90 | 13.29 | 17.23 | 79.27 | 8.32 | 4.16 | 7.60 | 23.50 | 85.96 | 8.53 | 2.81 | 2.40 | 15.03 | 72.35 | 31/05/2014 |
| Jupitar 環球股票基金 ^{香港 S} | LU0425094348 | 15/01/2010 | 13.35 GBP | 8.40 | 4.31 | 12.66 | 31.24 | - | 9.69 | 5.58 | 7.00 | 38.26 | - | 7.63 | 4.22 | 1.83 | 28.78 | - | 31/05/2014 |
| Jupiter Merlin Intl Eqs L EUR | LU0362742719 | 05/09/2008 | 14.82 EUR | 6.28 | -0.12 | 8.21 | 17.13 | 67.49 | 7.10 | 1.09 | 2.77 | 23.40 | 73.74 | 7.24 | -0.21 | -2.19 | 14.93 | 61.02 | 31/05/2014 |
| Jupiter Merlin Intl Eqs L GBP | LU0362742982 | 15/10/2008 | 18.06 GBP | 10.30 | -0.41 | 8.36 | 17.23 | 67.43 | 10.20 | 0.80 | 2.91 | 23.50 | 73.68 | 11.08 | -0.50 | -2.06 | 15.03 | 60.96 | 31/05/2014 |
| Jupiter Merlin Intl Eqs L USD | LU0362742800 | 15/04/2009 | 18.63 USD | 13.11 | -0.21 | 7.69 | 16.66 | 66.79 | 12.34 | 1.00 | 2.28 | 22.90 | 73.01 | 10.64 | -0.30 | -2.66 | 14.47 | 60.34 | 31/05/2014 |
| 天達環球策略管理 A 美元基金(累算) ^{*2 香港 S} | LU0345768153 | 22/06/2005 | 117.15 USD | 7.05 | 1.38 | 11.60 | 16.19 | 64.19 | 5.65 | 2.61 | 6.00 | 22.41 | 70.31 | 8.05 | 1.29 | 0.87 | 14.01 | 57.85 | 31/05/2014 |
| 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 | 127.65 EUR | 7.96 | 5.90 | 21.59 | 20.57 | 31.35 | 1.69 | 7.19 | 15.48 | 27.03 | 36.25 | -1.87 | 5.81 | 9.90 | 18.32 | 26.27 | 31/05/2014 |
| 地區性股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - SGD ^S | LU0532188223 | 10/08/2010 | 18.81 SGD | 11.20 | 6.12 | -6.71 | 20.04 | - | 9.99 | 7.41 | -11.40 | 26.46 | - | 9.36 | 6.02 | -15.68 | 17.79 | - | 31/05/2014 |
| 安本環球 - 亞洲小型公司基金 - A2 ^{香港 S} | LU0231459107 | 24/03/2006 | 46.51 USD | 16.55 | 9.35 | -3.50 | 23.99 | 145.04 | 14.75 | 10.68 | -8.35 | 30.63 | 154.18 | 17.08 | 9.25 | -12.78 | 21.67 | 135.58 | 31/05/2014 |
| 安本環球 - 亞洲小型公司基金 - D2 ^{香港 S} | LU0231459958 | 28/03/2006 | 27.75 GBP | 16.88 | 9.16 | -2.92 | 24.65 | 147.47 | 15.16 | 10.48 | -7.80 | 31.32 | 156.70 | 17.49 | 9.06 | -12.26 | 22.32 | 137.90 | 31/05/2014 |
| 惠理高息股票基金 ^{香港} | KYG931731056 | 02/09/2002 | 69.53 USD | 18.06 | 4.75 | 3.48 | 16.31 | 104.80 | 14.82 | 6.02 | -1.72 | 22.54 | 112.44 | 17.27 | 4.65 | -6.47 | 14.13 | 96.89 | 31/05/2014 |
| 單一國家股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fidelity Singapore A-SGD ^S | LU0287143431 | 27/08/2007 | 1.16 SGD | 6.01 | 10.02 | 3.65 | 12.01 | 92.93 | 6.00 | 11.36 | -1.56 | 18.01 | 100.12 | 8.92 | 9.92 | -6.32 | 9.92 | 85.47 | 31/05/2014 |
| JPMorgan Singapore A (acc)-SGD ^S | LU0456852689 | 14/12/2009 | 18.30 SGD | 8.85 | 9.35 | 2.05 | 13.26 | - | 10.61 | 10.68 | -3.08 | 19.32 | - | 8.10 | 9.25 | -7.76 | 11.14 | - | 31/05/2014 |
| 富蘭克林互惠指標基金 A-ACC- ^S ^{香港 S} | LU0070302665 | 07/07/1997 | 69.84 USD | 6.62 | 5.20 | 18.27 | 37.89 | 101.73 | 5.39 | 6.48 | 12.33 | 45.27 | 109.26 | 6.65 | 5.10 | 6.90 | 35.31 | 93.94 | 31/05/2014 |

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 | |
| 富蘭克林互惠指標基金 A-EUR ^{香港 S} | LU0140362707 | 31/12/2001 | 51.28 EUR | 5.45 | 5.20 | 18.69 | 38.16 | 101.70 | 1.88 | 6.48 | 12.73 | 45.56 | 109.22 | 4.25 | 5.10 | 7.28 | 35.58 | 93.91 | 31/05/2014 |
| 另類/對沖基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Man AHL Diversified Futures Ltd (累算) ^{香港 S} | BMG0122Q1087 | 12/05/1998 | 33.22 USD | 7.77 | 5.59 | -1.48 | -12.97 | -13.56 | 6.34 | 6.88 | -6.43 | -8.31 | -10.33 | 7.59 | 5.50 | -10.95 | -14.60 | -16.90 | 31/05/2014 |
| 主題基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jupiter 環球金融基金歐元(累算) ^{香港 S} | LU0262307480 | 02/11/2006 | 10.93 EUR | 2.07 | -1.65 | 12.94 | 24.10 | 52.71 | 1.18 | -0.46 | 7.26 | 30.74 | 58.41 | 3.82 | -1.74 | 2.08 | 21.78 | 46.81 | 31/05/2014 |
| Pictet Water-P dy GBP ^S | LU0366531837 | 03/06/2008 | 165.07 GBP | 4.45 | 1.73 | 17.38 | 31.04 | 93.21 | 6.65 | 2.97 | 11.48 | 38.06 | 100.41 | 7.26 | 1.64 | 6.09 | 28.59 | 85.74 | 31/05/2014 |
| 景順健康護理基金 C ^{香港 S} | IE0003824301 | 03/03/1994 | 126.35 USD | 11.31 | -3.55 | 19.22 | 50.81 | 118.03 | 10.35 | -2.38 | 13.23 | 58.89 | 126.16 | 10.68 | -3.64 | 7.76 | 47.99 | 109.61 | 31/05/2014 |
| 百達 - 水資源-P EUR ^{香港 S} | LU0104884860 | 19/01/2000 | 207.33 EUR | 7.44 | 1.85 | 17.36 | 31.78 | 91.67 | 5.21 | 3.09 | 11.47 | 38.83 | 98.82 | 7.27 | 1.76 | 6.08 | 29.31 | 84.27 | 31/05/2014 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CGWM Select Global Opportunity USD | IE00B3BRDK12 | 25/09/2008 | 1.74 USD | 10.29 | -1.79 | 14.84 | 20.74 | 68.36 | 11.70 | -0.60 | 9.07 | 27.21 | 74.64 | 12.18 | -1.88 | 3.80 | 18.48 | 61.86 | 31/05/2014 |
| CGWM Select Opportunity B | IE00B3BRDQ73 | 25/09/2008 | 1.67 GBP | 7.62 | -1.70 | 19.14 | 20.42 | 64.78 | 9.00 | -0.51 | 13.16 | 26.86 | 70.93 | 9.47 | -1.79 | 7.69 | 18.16 | 58.42 | 31/05/2014 |
| Emirates Active Managed G | JE00B3Y8P831 | 14/12/2010 | 1.09 USD | 2.52 | -1.39 | 3.34 | 6.78 | - | 1.95 | -0.19 | -1.85 | 12.50 | - | 0.74 | -1.48 | -6.60 | 4.78 | - | 31/05/2014 |
| KB Elite Mlt Asst Gr B GBP Acc Non Rpt | GG00B87SQJ38 | 18/10/2012 | 1.12 GBP | 10.06 | 1.00 | 12.23 | - | - | 7.27 | 2.23 | 6.59 | - | - | 7.43 | 0.91 | 1.44 | - | - | 31/05/2014 |
| 忠利國際基金中基金動態組合 | - | 06/05/2004 | 3.42 USD | 5.47 | 2.70 | 10.68 | 19.58 | 58.33 | 4.20 | 3.95 | 5.12 | 25.98 | 64.24 | 6.18 | 2.61 | 0.04 | 17.34 | 52.22 | 31/05/2014 |
| 首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I ^{香港 S} | IE00B29SXL02 | 27/06/2008 | 11.40 USD | 5.32 | 5.75 | 20.85 | 32.97 | 90.49 | 7.90 | 7.04 | 14.77 | 40.09 | 97.59 | 8.42 | 5.66 | 9.23 | 30.48 | 83.13 | 31/05/2014 |
| 合成風險指標 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmignac Emergents A EUR acc | FR0010149302 | 03/02/1997 | 735.00 EUR | 10.42 | 7.66 | 3.94 | 1.67 | 52.42 | 9.56 | 8.97 | -1.28 | 7.11 | 58.11 | 10.17 | 7.56 | -6.05 | -0.23 | 46.53 | 31/05/2014 |
| Dominion Global Trends - Cnsmr EUR B Acc | MT7000005898 | 24/08/2012 | 1.20 EUR | 4.08 | 1.19 | 8.44 | -6.64 | 67.23 | -0.88 | 2.42 | 2.99 | -1.64 | 73.47 | 0.67 | 1.10 | -1.99 | -8.39 | 60.77 | 31/05/2014 |
| Dominion Global Trends - Cnsmr GBP R Acc | MT7000004024 | 16/01/2012 | 125.00 GBP | 9.31 | 1.32 | 8.75 | 18.10 | 111.54 | 5.95 | 2.55 | 3.29 | 24.42 | 119.43 | 5.23 | 1.23 | -1.70 | 15.89 | 103.37 | 31/05/2014 |
| Dominion Global Trends - Cnsmr USD B Acc | MT7000005906 | 24/08/2012 | 1.30 USD | -3.99 | 1.18 | 7.65 | -26.15 | 32.27 | -8.57 | 2.42 | 2.24 | -22.20 | 37.21 | -7.14 | 1.09 | -2.70 | -27.54 | 27.16 | 31/05/2014 |
| Emirates Emerging Market Equity G USD | JE00B6YW1887 | 12/07/2012 | 10.13 USD | 0.70 | 10.07 | 4.09 | - | - | -5.18 | 11.41 | -1.14 | - | - | -3.76 | 9.98 | -5.92 | - | - | 31/05/2014 |
| Emirates MENA Top Comps A USD Daily | JE00B1XBLR09 | 29/02/2008 | 11.64 USD | 0.50 | 9.09 | 35.08 | 60.51 | 80.59 | 2.23 | 10.41 | 28.29 | 69.10 | 87.32 | 3.28 | 8.99 | 22.09 | 57.51 | 73.61 | 31/05/2014 |
| JPM Emerging Markets Eq A (acc)-SGD ^S | LU0456842615 | 14/12/2009 | 14.20 SGD | 2.84 | 9.69 | 2.54 | -5.07 | - | 4.49 | 11.03 | -2.61 | 0.01 | - | 2.13 | 9.60 | -7.32 | -6.85 | - | 31/05/2014 |
| JPM Emerging Markets Eq A (dist)-GBP ^S | LU0119096559 | 13/10/2000 | 31.56 GBP | 10.59 | 9.41 | 2.65 | -4.99 | 43.82 | 6.90 | 10.75 | -2.50 | 0.10 | 49.18 | 9.47 | 9.32 | -7.22 | -6.77 | 38.26 | 31/05/2014 |
| Lloyds TSB 環球增長策略美元基金 | GB00B0LG5T00 | 14/10/2005 | 1.41 USD | 4.68 | 1.87 | 15.07 | 29.99 | 90.02 | 3.20 | 3.11 | 9.29 | 36.95 | 97.11 | 5.31 | 1.78 | 4.00 | 27.56 | 82.68 | 31/05/2014 |
| M&G 環球基本主題基金 A 歐元 ^{香港 S} | GB0030932676 | 28/11/2001 | 25.02 EUR | 8.76 | 3.36 | 5.50 | -5.32 | 59.15 | 5.07 | 4.62 | 0.20 | -0.25 | 65.09 | 7.35 | 3.27 | -4.64 | -7.09 | 53.00 | 31/05/2014 |
| M&G 環球基本主題基金美元 ^{香港 S} | GB00B1RXYT55 | 09/03/2007 | 12.08 USD | 10.51 | 3.24 | 5.00 | -5.74 | 59.41 | 9.90 | 4.49 | -0.28 | -0.70 | 65.35 | 12.69 | 3.15 | -5.10 | -7.51 | 53.25 | 31/05/2014 |
| M&G 離岸環球基本主題基金 | GB0003706404 | 13/11/2000 | 2,426.67 GBX | - | 3.03 | 5.68 | -4.98 | 59.79 | - | 4.28 | 0.37 | 0.11 | 65.75 | - | 2.94 | -4.48 | -6.76 | 53.61 | 31/05/2014 |
| Polar Capital Global Tech R USD ^S | IE00B433M743 | 04/09/2009 | 19.63 USD | 15.23 | -5.76 | 19.99 | 20.28 | - | 16.27 | -4.61 | 13.96 | 26.72 | - | 14.61 | -5.84 | 8.45 | 18.03 | - | 31/05/2014 |
| Polar Capital Global Tech R USD EUR ^S | IE00B4468526 | 04/09/2009 | 14.38 EUR | 15.41 | -5.79 | 19.97 | 20.26 | - | 16.45 | -4.64 | 13.95 | 26.70 | - | 14.79 | -5.87 | 8.44 | 18.01 | - | 31/05/2014 |
| Polar Capital Global Tech R USD GBP ^S | IE00B42N8Z54 | 04/09/2009 | 11.70 GBP | 15.28 | -5.79 | 19.97 | 20.19 | - | 16.31 | -4.64 | 13.94 | 26.63 | - | 14.65 | -5.87 | 8.43 | 17.94 | - | 31/05/2014 |

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 | |
| 天達環球策略基金 - 環球動力基金 <small>香港</small> | LU0440694742 | 01/07/2011 | 30.89 USD | 9.56 | 1.61 | 17.61 | - | - | 11.82 | 2.85 | 11.70 | - | - | 7.91 | 1.52 | 6.30 | - | - | 31/05/2014 |
| 天達環球策略股票 A 美元基金(入息) ^{*3} <small>香港 S</small> | LU0345770993 | 06/04/1994 | 122.65 USD | 9.82 | 2.74 | 22.82 | 36.38 | 100.96 | 8.85 | 3.99 | 16.65 | 43.68 | 108.45 | 9.10 | 2.65 | 11.01 | 33.83 | 93.19 | 31/05/2014 |
| 天達環球股票 A 美元基金(入息) ^{*4} <small>香港 S</small> | LU0345769631 | 25/01/1985 | 302.46 USD | 10.32 | 2.57 | 18.11 | 28.00 | 88.60 | 7.37 | 3.82 | 12.17 | 34.86 | 95.63 | 8.78 | 2.48 | 6.75 | 25.61 | 81.31 | 31/05/2014 |
| 安本環球 - 世界責任股票基金 <small>香港 S</small> | LU0278938138 | 17/10/2007 | 11.70 USD | 2.40 | 7.36 | 12.37 | 23.66 | 77.51 | 3.01 | 8.67 | 6.72 | 30.28 | 84.13 | 5.45 | 7.27 | 1.56 | 21.34 | 70.65 | 31/05/2014 |
| 富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC <small>香港 S</small> | LU0417495479 | 02/09/2009 | 16.67 USD | 11.38 | 3.03 | 8.46 | 9.60 | - | 12.38 | 4.28 | 3.01 | 15.47 | - | 10.64 | 2.94 | -1.97 | 7.55 | - | 31/05/2014 |
| 富達基金 - 環球真正產業基金 -A-INC <small>S</small> | LU0468715619 | 30/11/2009 | 1.47 GBP | 9.39 | 3.04 | 8.63 | 9.53 | - | 11.74 | 4.30 | 3.18 | 15.40 | - | 8.86 | 2.95 | -1.81 | 7.48 | - | 31/05/2014 |
| 富達基金 - 環球科技基金 A(歐元) <small>香港 S</small> | LU0099574567 | 01/09/1999 | 9.42 EUR | 1.32 | 2.99 | 19.32 | 39.16 | 112.68 | -0.40 | 4.24 | 13.33 | 46.61 | 120.61 | 1.01 | 2.89 | 7.85 | 36.56 | 104.46 | 31/05/2014 |
| 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 | 31.58 USD | 6.42 | 9.58 | 2.44 | -5.26 | 43.74 | 5.48 | 10.91 | -2.71 | -0.18 | 49.10 | 5.75 | 9.48 | -7.41 | -7.03 | 38.19 | 31/05/2014 |
| 摩根環球消費主題 (美元) - A 股 (累計) <small>香港 S</small> | LU0350713938 | 05/10/2009 | 21.75 USD | 8.91 | 2.79 | 12.93 | 16.75 | - | 10.55 | 4.04 | 7.26 | 23.00 | - | 7.73 | 2.70 | 2.07 | 14.56 | - | 31/05/2014 |
| 百達 - 精選品牌-P USD <small>香港 S</small> | LU0280433847 | 23/01/2007 | 173.42 USD | 7.01 | 0.46 | 12.74 | 25.07 | 147.18 | 6.34 | 1.69 | 7.08 | 31.76 | 156.40 | 9.50 | 0.37 | 1.90 | 22.73 | 137.63 | 31/05/2014 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 美元 <small>香港 S</small> | LU0047713382 | 30/11/1993 | 30.20 USD | 5.54 | 4.17 | 1.21 | -7.13 | 40.40 | 4.62 | 5.44 | -3.88 | -2.16 | 45.64 | 4.91 | 4.08 | -8.52 | -8.87 | 34.98 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓新興市場基金 A SGD Acc <small>S</small> | LU0320764243 | 25/10/2007 | 7.08 SGD | -2.92 | 1.04 | -0.67 | -9.34 | 39.49 | -2.22 | 2.27 | -5.66 | -4.49 | 44.70 | 0.07 | 0.95 | -10.22 | -11.04 | 34.10 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓新興市場基金 A-ACC-\$ <small>香港 S</small> | LU0128522744 | 14/05/2001 | 36.28 USD | 9.15 | 1.09 | -0.82 | -9.44 | 39.32 | 5.48 | 2.32 | -5.80 | -4.59 | 44.52 | 7.75 | 1.00 | -10.35 | -11.13 | 33.94 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓環球 A 歐元基金(分派) <small>香港 S</small> | LU0029873410 | 26/04/1991 | 16.69 EUR | 6.97 | 1.10 | 22.41 | 34.98 | 82.17 | 6.04 | 2.33 | 16.26 | 42.21 | 88.97 | 7.00 | 1.01 | 10.64 | 32.46 | 75.14 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓環球 A 美元基金(分派) <small>香港 S</small> | LU0029864427 | 28/02/1991 | 36.77 USD | 6.64 | 1.69 | 22.03 | 34.28 | 95.87 | 6.35 | 2.92 | 15.90 | 41.47 | 103.18 | 7.24 | 1.60 | 10.30 | 31.76 | 88.31 | 31/05/2014 |
| 地區性股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alquity SICAV Alquity Africa M USD Acc | LU0727489998 | 21/06/2012 | 120.66 USD | 10.16 | 2.90 | 6.37 | - | - | 5.75 | 4.15 | 1.03 | - | - | 6.33 | 2.81 | -3.85 | - | - | 31/05/2014 |
| DWS Invest Africa LC <small>S</small> | LU0329759764 | 10/07/2008 | 108.90 EUR | -1.03 | 2.99 | 1.30 | -18.92 | 20.94 | 1.46 | 4.24 | -3.79 | -14.58 | 25.45 | 1.78 | 2.90 | -8.44 | -20.44 | 16.26 | 31/05/2014 |
| DWS Invest Africa USD LC <small>S</small> | LU0329761075 | 10/07/2008 | 98.03 USD | -0.34 | 2.92 | 0.92 | -17.95 | 24.21 | 2.17 | 4.17 | -4.15 | -13.55 | 28.85 | 2.49 | 2.83 | -8.79 | -19.48 | 19.42 | 31/05/2014 |
| GAM 星馬股票基金 <small>S</small> | VGG3716W1014 | 26/07/1985 | 2,685.52 USD | 12.71 | 6.47 | -4.67 | -6.48 | 46.19 | 10.04 | 7.76 | -9.45 | -1.47 | 51.65 | 12.03 | 6.37 | -13.83 | -8.23 | 40.55 | 31/05/2014 |
| Henderson Asia Pac Cap Growth A <small>S</small> | GB0007680183 | 28/09/1990 | 691.10 GBX | 10.73 | 2.37 | 6.69 | 0.87 | 50.54 | 10.32 | 3.62 | 1.33 | 6.27 | 56.16 | 11.25 | 2.28 | -3.56 | -1.02 | 44.73 | 31/05/2014 |
| Henderson Horizon Eurp Gr R € | LU0504465815 | 18/06/2010 | 13.56 EUR | 11.83 | 3.93 | 19.88 | 27.32 | 91.53 | 9.11 | 5.20 | 13.86 | 34.14 | 98.68 | 8.34 | 3.84 | 8.36 | 24.94 | 84.13 | 31/05/2014 |
| JF 太平洋證券基金 <small>香港</small> | HK0000055746 | 26/05/1978 | 260.51 USD | 14.18 | 2.17 | 4.17 | 7.51 | 55.11 | 12.94 | 3.41 | -1.06 | 13.27 | 60.90 | 14.43 | 2.08 | -5.84 | 5.50 | 49.12 | 31/05/2014 |
| JF 東協基金 <small>香港 S</small> | HK0000055555 | 07/07/1983 | 119.48 USD | 9.35 | 5.85 | -5.71 | 14.24 | 111.39 | 7.29 | 7.13 | -10.45 | 20.35 | 119.28 | 9.04 | 5.75 | -14.78 | 12.10 | 103.23 | 31/05/2014 |
| JF 東方基金 <small>香港</small> | HK0000055639 | 01/02/1971 | 280.35 USD | 13.61 | 1.13 | 1.00 | -6.72 | 50.80 | - | 2.36 | -4.07 | -1.72 | 56.42 | - | 1.04 | -8.71 | -8.46 | 44.97 | 31/05/2014 |
| Martin Currie GF-北美洲基金美元 <small>S</small> | LU0174482694 | 09/06/2008 | 11.50 USD | 2.37 | 3.14 | 17.59 | 31.73 | 82.54 | 4.83 | 4.39 | 11.68 | 38.78 | 89.35 | 5.22 | 3.05 | 6.28 | 29.26 | 75.49 | 31/05/2014 |
| 匯豐歐洲股票基金(入息) <small>香港 S</small> | LU0047473722 | 12/11/1993 | 35.90 EUR | 9.18 | -0.80 | 17.09 | 14.58 | 67.30 | 8.31 | 0.41 | 11.21 | 20.72 | 73.54 | 8.53 | -0.89 | 5.84 | 12.44 | 60.83 | 31/05/2014 |
| 安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2 <small>香港 S</small> | LU0396314238 | 26/07/2010 | 4,153.42 USD | 1.69 | 13.95 | -8.74 | -11.04 | - | 0.28 | 15.34 | -13.32 | -6.27 | - | -0.42 | 13.85 | -17.51 | -12.70 | - | 31/05/2014 |
| 富達基金 - 大中華基金 A(美元) <small>香港 S</small> | LU0048580855 | 01/10/1990 | 158.00 USD | 13.31 | -1.19 | 9.50 | 7.46 | 56.54 | 12.93 | 0.01 | 4.00 | 13.21 | 62.38 | 13.88 | -1.28 | -1.03 | 5.45 | 50.49 | 31/05/2014 |
| 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 | 15.24 USD | 6.23 | 5.18 | 6.20 | 4.46 | 71.76 | 5.89 | 6.46 | 0.87 | 10.05 | 78.16 | 8.69 | 5.08 | -4.01 | 2.50 | 65.12 | 31/05/2014 |

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 | |
| 富達基金 - 東協基金 - A-ACC ^{香港 S} | LU0261945553 | 25/09/2006 | 22.96 USD | 11.43 | 6.99 | -3.53 | 12.71 | 110.26 | 10.44 | 8.29 | -8.38 | 18.75 | 118.10 | 13.25 | 6.89 | -12.80 | 10.61 | 102.13 | 31/05/2014 |
| 富達基金-太平洋 A 基金美元 ^{香港 S} | LU0049112450 | 10/01/1994 | 28.22 USD | 5.27 | 0.18 | 15.57 | 26.62 | 110.25 | 4.30 | 1.40 | 9.77 | 33.40 | 118.09 | 4.68 | 0.09 | 4.46 | 24.25 | 102.13 | 31/05/2014 |
| 富達基金-歐元藍籌 A 基金(累算)歐元 ^{香港 S} | LU0251128657 | 03/07/2006 | 13.30 EUR | 4.51 | 0.92 | 22.41 | 28.96 | 81.61 | 3.67 | 2.15 | 16.26 | 35.87 | 88.39 | 5.77 | 0.83 | 10.64 | 26.55 | 74.59 | 31/05/2014 |
| 富達基金-歐洲增長 A 基金(歐元) ^{香港 S} | LU0048578792 | 01/10/1990 | 12.65 EUR | 10.50 | 1.69 | 19.67 | 20.86 | 69.57 | 10.13 | 2.93 | 13.65 | 27.33 | 75.90 | 11.06 | 1.60 | 8.16 | 18.60 | 63.02 | 31/05/2014 |
| 富達基金-美國 A 基金(美元) ^{香港 S} | LU0048573561 | 01/10/1990 | 8.04 USD | 9.35 | 2.90 | 20.53 | 51.04 | 124.04 | 8.98 | 4.16 | 14.48 | 59.13 | 132.40 | 9.90 | 2.81 | 8.94 | 48.22 | 115.38 | 31/05/2014 |
| 德盛金磚四國基金 AT EUR Acc ^{香港 S} | LU0293313325 | 15/06/2007 | 73.66 EUR | 3.48 | 3.01 | 0.92 | -22.41 | 8.96 | 3.17 | 4.26 | -4.15 | -18.26 | 13.03 | 5.95 | 2.92 | -8.78 | -23.86 | 4.75 | 31/05/2014 |
| 德盛金磚四國基金 AT USD Acc ^{香港 S} | LU0293314216 | 25/02/2008 | 5.81 USD | -8.31 | 3.20 | 0.17 | -22.74 | 9.42 | -7.08 | 4.45 | -4.86 | -18.60 | 13.50 | -5.94 | 3.11 | -9.46 | -24.19 | 5.19 | 31/05/2014 |
| 惠理價值基金 C ^{香港} | KYG9316N1280 | 15/10/2009 | 12.56 USD | 5.05 | -3.75 | -0.71 | -7.78 | - | 7.13 | -2.58 | -5.70 | -2.85 | - | 4.36 | -3.84 | -10.26 | -9.51 | - | 31/05/2014 |
| 摩根富林明 JF 中國 A(分派) - 美元 ^{香港 S} | LU0117841782 | 18/05/2001 | 30.75 USD | 11.75 | 0.33 | 7.31 | 2.40 | 54.03 | 8.02 | 1.55 | 1.92 | 7.89 | 59.77 | 10.38 | 0.24 | -3.01 | 0.49 | 48.08 | 31/05/2014 |
| 摩根富林明東歐基金 A(分派) 歐元 ^{香港 S} | LU0051759099 | 04/07/1994 | 39.59 EUR | 9.26 | 3.29 | -5.53 | -20.20 | 39.20 | 8.67 | 4.54 | -10.27 | -15.92 | 44.40 | 8.79 | 3.19 | -14.61 | -21.69 | 33.83 | 31/05/2014 |
| 摩根富林明歐洲基金(累算) - 美元 ^{香港 S} | LU0119078227 | 13/10/2000 | 19.06 USD | 5.38 | 0.79 | 23.85 | 27.75 | 87.78 | 1.86 | 2.02 | 17.63 | 34.59 | 94.79 | 4.32 | 0.70 | 11.94 | 25.36 | 80.53 | 31/05/2014 |
| 摩根富林明歐洲小型企業基金(分派) 歐元 ^S | LU0053687074 | 18/04/1994 | 53.88 EUR | 10.90 | -2.36 | 34.30 | 36.96 | 130.32 | 9.90 | -1.17 | 27.55 | 44.30 | 138.92 | 10.17 | -2.45 | 21.38 | 34.40 | 121.43 | 31/05/2014 |
| 摩根富林明美洲基金 A(分派) - 美元 ^{香港 S} | LU0053666078 | 16/11/1988 | 131.84 USD | 10.67 | -1.12 | 18.57 | 48.95 | 120.87 | 9.87 | 0.08 | 12.62 | 56.93 | 129.11 | 11.03 | -1.21 | 7.17 | 46.16 | 112.34 | 31/05/2014 |
| 摩根歐洲小型企業基金 - GBP ^S | LU0119093531 | 13/10/2000 | 21.65 GBP | 7.71 | -2.57 | 34.25 | 36.81 | 131.05 | 4.11 | -1.38 | 27.51 | 44.14 | 139.67 | 6.62 | -2.65 | 21.35 | 34.25 | 122.12 | 31/05/2014 |
| 景順太平洋基金 C ^{香港 S} | IE0003600503 | 02/09/1992 | 54.53 USD | 10.47 | 4.32 | 11.73 | 23.03 | 73.96 | 10.62 | 5.59 | 6.12 | 29.62 | 80.44 | 11.38 | 4.23 | 0.99 | 20.73 | 67.24 | 31/05/2014 |
| 景順歐洲基金 C ^{香港 S} | IE0030382240 | 03/08/2001 | 8.55 EUR | 12.30 | 1.90 | 40.42 | 42.30 | 96.14 | 8.58 | 3.14 | 33.36 | 49.92 | 103.46 | 10.91 | 1.81 | 26.92 | 39.64 | 88.57 | 31/05/2014 |
| 景順歐洲大陸小型股本基金 C ^{香港 S} | IE0003708223 | 13/01/1993 | 252.26 USD | 11.60 | 3.51 | 41.67 | 45.23 | 230.52 | 10.93 | 4.77 | 34.55 | 53.01 | 242.85 | 11.16 | 3.42 | 28.05 | 42.52 | 217.75 | 31/05/2014 |
| 木星印度精選基金 EUR ^{香港 S} | LU0329070915 | 24/05/2011 | 10.36 EUR | 0.08 | 21.85 | 16.04 | -4.25 | - | 1.18 | 23.33 | 10.21 | 0.88 | - | -1.11 | 21.74 | 4.89 | -6.04 | - | 31/05/2014 |
| 木星印度精選基金 GBP ^{香港 S} | LU0329071053 | 19/01/2010 | 10.03 GBP | 0.63 | 21.54 | 16.32 | -4.03 | - | 1.68 | 23.02 | 10.48 | 1.11 | - | 0.07 | 21.43 | 5.14 | -5.82 | - | 31/05/2014 |
| 木星印度精選基金 USD ^{香港 S} | LU0365089902 | 02/05/2008 | 135.74 USD | 14.81 | 21.76 | 15.63 | -4.52 | 47.60 | 17.13 | 23.24 | 9.82 | 0.60 | 53.11 | 17.94 | 21.65 | 4.52 | -6.30 | 41.90 | 31/05/2014 |
| 木星歐洲增長基金 EUR ^{香港 S} | LU0260085492 | 17/08/2001 | 22.14 EUR | 9.78 | 0.66 | 20.28 | 34.54 | 126.10 | 6.41 | 1.89 | 14.24 | 41.74 | 134.53 | 8.50 | 0.57 | 8.72 | 32.02 | 117.37 | 31/05/2014 |
| 木星歐洲增長基金 GBP ^{香港 S} | LU0329190499 | 29/07/2008 | 19.14 GBP | 8.63 | 0.35 | 19.91 | 31.26 | 121.46 | 11.14 | 1.57 | 13.88 | 38.29 | 129.72 | 11.76 | 0.26 | 8.38 | 28.80 | 112.90 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓亞洲增長基金 - A ^{香港 S} | LU0229940001 | 25/10/2005 | 25.19 EUR | 11.14 | 7.04 | -0.55 | -5.83 | 75.21 | 9.59 | 8.34 | -5.55 | -0.79 | 81.75 | 11.95 | 6.95 | -10.11 | -7.59 | 68.44 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓亞洲增長基金 - A-ACC-美元 ^{香港 S} | LU0128522157 | 14/05/2001 | 34.40 USD | 13.84 | 7.00 | -0.95 | -6.06 | 75.15 | 10.02 | 8.30 | -5.93 | -1.03 | 81.69 | 12.39 | 6.90 | -10.47 | -7.82 | 68.39 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓亞洲增長基金 A GBP Inc ^S | LU0229940183 | 25/10/2005 | 18.99 GBP | 11.13 | 6.96 | -0.71 | -6.04 | 75.76 | 9.59 | 8.26 | -5.69 | -1.01 | 82.32 | 11.94 | 6.87 | -10.25 | -7.80 | 68.97 | 31/05/2014 |
| 鄧普頓新興四強基金 A(累算) 美元 ^{香港 S} | LU0229945570 | 25/10/2005 | 14.35 USD | 4.29 | 0.42 | 1.77 | -27.89 | 4.36 | 2.84 | 1.64 | -3.34 | -24.03 | 8.26 | 5.05 | 0.33 | -8.01 | -29.24 | 0.33 | 31/05/2014 |
| 霸菱國際傘子基金-大東協基金 - EUR ^{香港 S} | IE0004868828 | 01/08/2008 | 136.43 EUR | 8.75 | 6.38 | -11.63 | 6.56 | 104.77 | 11.22 | 7.68 | -16.07 | 12.26 | 112.40 | 11.83 | 6.29 | -20.12 | 4.56 | 96.86 | 31/05/2014 |
| 霸菱國際傘子基金-大東協基金 - GBP ^{香港 S} | IE00B3BC5T90 | 05/08/2008 | 110.99 GBP | 9.44 | 6.07 | -11.54 | 6.62 | 105.91 | 11.85 | 7.36 | -15.99 | 12.33 | 113.59 | 12.36 | 5.98 | -20.05 | 4.63 | 97.95 | 31/05/2014 |
| 霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD ^{香港 S} | IE0000830236 | 01/08/2008 | 185.71 USD | 8.64 | 6.26 | -12.07 | 6.07 | 105.03 | 11.12 | 7.55 | -16.48 | 11.74 | 112.68 | 11.72 | 6.16 | -20.52 | 4.08 | 97.11 | 31/05/2014 |
| 霸菱拉丁美洲基金(歐元) ^{香港 S} | IE0004851022 | 30/04/1999 | 30.68 EUR | 10.12 | 11.11 | -5.19 | -20.23 | 24.80 | 8.28 | 12.46 | -9.95 | -15.96 | 29.45 | 9.82 | 11.01 | -14.30 | -21.72 | 19.98 | 31/05/2014 |

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 | |
| 霸菱拉丁美洲基金(美元) ^{香港 S} | IE0000828933 | 05/04/1993 | 41.81 USD | 7.71 | 11.04 | -5.38 | -20.51 | 25.10 | 7.17 | 12.39 | -10.13 | -16.25 | 29.77 | 7.22 | 10.94 | -14.48 | -22.00 | 20.27 | 31/05/2014 |
| 霸菱環球傘子基金-東歐基金 EUR ^{香港 S} | IE0004852103 | 18/01/1999 | 69.40 EUR | 12.18 | 6.94 | -2.50 | -21.08 | 25.00 | 11.00 | 8.24 | -7.40 | -16.85 | 29.66 | 12.07 | 6.84 | -11.88 | -22.56 | 20.17 | 31/05/2014 |
| 霸菱香港中國基金(美元) ^{香港 S} | IE0000829238 | 03/12/1982 | 825.01 USD | 15.77 | -2.03 | 2.63 | -13.83 | 16.25 | 13.85 | -0.84 | -2.53 | -9.22 | 20.59 | 15.69 | -2.12 | -7.24 | -15.45 | 11.76 | 31/05/2014 |
| 首域中國增長基金(累算) ^{香港 S} | IE0008368742 | 17/08/1999 | 119.98 USD | 18.30 | -0.62 | 6.49 | 13.83 | 80.75 | 16.23 | 0.59 | 1.14 | 19.93 | 87.49 | 17.92 | -0.71 | -3.75 | 11.70 | 73.76 | 31/05/2014 |
| 首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 I ^{香港 S} | IE0008368411 | 05/08/1999 | 37.49 USD | 9.33 | 10.10 | 5.64 | 14.19 | 80.94 | 7.62 | 11.44 | 0.33 | 20.31 | 87.68 | 9.06 | 10.01 | -4.52 | 12.06 | 73.95 | 31/05/2014 |
| 單一國家股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fidelity China Consumer A-GBP ^S | LU0594300336 | 23/02/2011 | 12.76 GBP | 8.82 | -5.26 | 15.53 | 20.74 | - | 9.11 | -4.10 | 9.72 | 27.20 | - | 7.75 | -5.34 | 4.42 | 18.48 | - | 31/05/2014 |
| Franklin US Opportunities A YDis £ ^S | LU0229938369 | 25/10/2005 | 6.44 GBP | 8.29 | -4.65 | 20.35 | 36.16 | 119.63 | 6.79 | -3.49 | 14.31 | 43.45 | 127.83 | 9.08 | -4.73 | 8.78 | 33.61 | 111.15 | 31/05/2014 |
| JF 南韓基金 ^{香港} | HK0000055712 | 11/12/1991 | 51.02 USD | 7.61 | 2.18 | 9.23 | -7.00 | 66.68 | 7.15 | 3.43 | 3.74 | -2.02 | 72.89 | 7.97 | 2.09 | -1.27 | -8.74 | 60.24 | 31/05/2014 |
| JF 印度基金 ^{香港 S} | MU0129U00005 | 23/11/1989 | 211.96 USD | 13.28 | 17.84 | 9.04 | -1.20 | 41.35 | 12.19 | 19.27 | 3.57 | 4.09 | 46.63 | 12.95 | 17.74 | -1.44 | -3.05 | 35.89 | 31/05/2014 |
| JF 新加坡 A(分派)-美元 ^{香港 S} | LU0117842756 | 18/05/2001 | 36.40 USD | 14.60 | 9.28 | 2.00 | 13.07 | 88.02 | 10.77 | 10.61 | -3.12 | 19.12 | 95.03 | 13.20 | 9.18 | -7.80 | 10.95 | 80.75 | 31/05/2014 |
| JF 泰國基金 ^{香港} | HK0000055787 | 08/08/1989 | 120.05 USD | 11.24 | 4.80 | -12.24 | 34.86 | 223.58 | 10.00 | 6.08 | -16.65 | 42.08 | 235.65 | 11.10 | 4.71 | -20.68 | 32.33 | 211.08 | 31/05/2014 |
| JPMorgan Greater China A (acc)-SGD ^S | LU0456846285 | 14/12/2009 | 15.82 SGD | 5.36 | 0.34 | 7.32 | 2.69 | - | 7.06 | 1.56 | 1.93 | 8.19 | - | 4.63 | 0.25 | -3.00 | 0.77 | - | 31/05/2014 |
| JPMorgan India A SGD Acc ^S | LU0456849545 | 14/12/2009 | 14.43 SGD | 3.21 | 16.27 | 8.47 | -1.60 | - | 4.87 | 17.68 | 3.02 | 3.67 | - | 2.50 | 16.17 | -1.96 | -3.44 | - | 31/05/2014 |
| JPMorgan Taiwan A (acc) - EUR ^S | LU0401357313 | 09/12/2008 | 17.85 EUR | 17.59 | 4.35 | 13.97 | 6.29 | 58.89 | 16.39 | 5.62 | 8.25 | 11.98 | 64.82 | 14.93 | 4.26 | 3.02 | 4.30 | 52.75 | 31/05/2014 |
| 匯豐環球投資基金 - 中國股票 A (入息) ^{香港 S} | LU0039217434 | 25/06/1992 | 70.71 USD | 9.85 | -2.52 | -0.27 | -11.82 | 12.93 | 9.48 | -1.33 | -5.28 | -7.09 | 17.14 | 10.45 | -2.60 | -9.85 | -13.47 | 8.57 | 31/05/2014 |
| 匯豐環球投資基金 - 香港股票 P (入息) ^{香港 S} | LU0011817854 | 16/01/1987 | 107.49 USD | 10.82 | -0.20 | -0.36 | -2.66 | 33.97 | 9.81 | 1.01 | -5.36 | 2.55 | 38.97 | 10.42 | -0.29 | -9.94 | -4.48 | 28.80 | 31/05/2014 |
| 天利美國小型公司基金 RNA ^{香港 S} | GB0001530129 | 10/11/1997 | 186.21 GBX | 8.23 | -0.02 | 20.70 | 38.48 | 141.94 | 7.08 | 1.19 | 14.63 | 45.90 | 150.96 | 8.27 | -0.11 | 9.09 | 35.89 | 132.59 | 31/05/2014 |
| 天利美國小型公司基金 RNA EUR ^{香港 S} | GB00B0WGY707 | 10/11/1997 | 2.29 EUR | - | 0.21 | 20.65 | 38.37 | 140.58 | - | 1.43 | 14.59 | 45.78 | 149.55 | - | 0.12 | 9.06 | 35.78 | 131.28 | 31/05/2014 |
| 天利美國小型公司基金 RNA USD ^{香港 S} | GB0002769643 | 10/11/1997 | 3.12 USD | - | 0.09 | 20.00 | 37.77 | 140.95 | - | 1.30 | 13.97 | 45.14 | 149.94 | - | 0.00 | 8.47 | 35.19 | 131.64 | 31/05/2014 |
| 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 | 7.93 EUR | 8.38 | -4.69 | 20.31 | 36.36 | 119.05 | 7.50 | -3.53 | 14.27 | 43.66 | 127.22 | 10.17 | -4.77 | 8.74 | 33.81 | 110.59 | 31/05/2014 |
| 富蘭克林美國機會基金 A-ACC- ^{香港 S} | LU0109391861 | 03/04/2000 | 10.80 USD | 0.55 | -4.68 | 19.87 | 36.02 | 119.07 | -1.95 | -3.52 | 13.85 | 43.30 | 127.24 | 0.19 | -4.76 | 8.34 | 33.47 | 110.60 | 31/05/2014 |
| 富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc ^{香港 S} | LU0594300096 | 23/02/2011 | 13.28 EUR | 8.79 | -5.20 | 15.56 | 20.74 | - | 9.07 | -4.05 | 9.75 | 27.20 | - | 7.71 | -5.28 | 4.45 | 18.48 | - | 31/05/2014 |
| 富達基金 - 中國消費動力基金 A USD Acc ^{香港 S} | LU0594300179 | 23/02/2011 | 13.23 USD | 8.95 | -5.23 | 15.34 | 21.15 | - | 9.23 | -4.08 | 9.55 | 27.64 | - | 7.87 | -5.31 | 4.26 | 18.89 | - | 31/05/2014 |
| 富達基金 - 台灣基金 A (美元) ^{香港 S} | LU0075458603 | 24/03/1997 | 10.92 USD | 0.92 | 9.09 | 22.47 | 11.86 | 47.76 | -0.03 | 10.42 | 16.31 | 17.85 | 53.27 | 0.69 | 8.99 | 10.69 | 9.76 | 42.05 | 31/05/2014 |
| 富達基金 - 日本小型公司基金 A - 日圓 ^{香港 S} | LU0048587603 | 06/12/1991 | 1,436.00 JPY | 2.73 | -2.27 | 9.37 | 23.16 | 51.85 | 2.31 | -1.08 | 3.88 | 29.75 | 57.51 | 3.08 | -2.36 | -1.14 | 20.85 | 45.98 | 31/05/2014 |
| 富達基金 - 澳洲基金 A (澳元) ^{香港 S} | LU0048574536 | 06/12/1991 | 53.11 AUD | 10.00 | 6.08 | 9.76 | 18.81 | 114.71 | 9.55 | 7.37 | 4.25 | 25.17 | 122.72 | 10.38 | 5.99 | -0.79 | 16.59 | 106.41 | 31/05/2014 |
| 富達基金 - 德國基金 A 歐元(入息) ^{香港 S} | LU0048580004 | 01/10/1990 | 40.35 EUR | 8.68 | -1.06 | 25.41 | 34.97 | 116.01 | 8.32 | 0.15 | 19.11 | 42.20 | 124.07 | 9.23 | -1.14 | 13.35 | 32.45 | 107.66 | 31/05/2014 |

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 | |
| 富達基金-日本基金 A 日圓 | 香港 S LU0048585144 | 01/10/1990 | 148.30 JPY | 1.75 | -0.82 | 3.96 | 6.79 | 19.91 | 1.41 | 0.38 | -1.26 | 12.51 | 24.38 | 2.26 | -0.91 | -6.04 | 4.79 | 15.28 | 31/05/2014 |
| 富達基金-英國基金 A 英鎊 | 香港 S LU0048621717 | 01/10/1990 | 2.48 GBP | 6.95 | -2.35 | 18.60 | 33.75 | 92.03 | 6.59 | -1.17 | 12.65 | 40.91 | 99.19 | 7.49 | -2.44 | 7.20 | 31.24 | 84.61 | 31/05/2014 |
| 摩根印尼 (美元) (累計) | 香港 HK0000055662 | 01/11/2006 | 28.37 USD | 14.75 | 5.46 | -24.65 | -0.84 | 150.40 | 13.75 | 6.75 | -28.43 | 4.47 | 159.74 | 16.71 | 5.37 | -31.89 | -2.69 | 140.72 | 31/05/2014 |
| 摩根台灣 (美元) - A 股 (累計) | 香港 S LU0210528419 | 31/03/2005 | 19.26 USD | 7.41 | 5.07 | 13.56 | 5.88 | 60.77 | 6.84 | 6.35 | 7.86 | 11.55 | 66.76 | 8.82 | 4.98 | 2.64 | 3.90 | 54.56 | 31/05/2014 |
| 景順日本動力基金 - C | 香港 S IE0030382687 | 03/08/2001 | 1.80 USD | 2.78 | -0.55 | 3.18 | 17.49 | 30.44 | -0.62 | 0.66 | -2.01 | 23.78 | 35.30 | 1.51 | -0.64 | -6.74 | 15.29 | 25.40 | 31/05/2014 |
| 智者之選基金-中華匯聚基金 | 香港 KYG9317Q1047 | 14/07/2000 | 117.89 USD | 19.46 | -3.48 | -3.89 | -14.97 | 38.03 | 16.26 | -2.31 | -8.72 | -10.41 | 43.18 | 18.51 | -3.57 | -13.13 | -16.56 | 32.70 | 31/05/2014 |
| 貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP | 香港 S LU0011847091 | 31/12/1985 | 78.41 GBP | 9.55 | -3.75 | 16.93 | 22.27 | 80.49 | 7.51 | -2.58 | 11.06 | 28.82 | 87.22 | 8.98 | -3.84 | 5.69 | 19.98 | 73.51 | 31/05/2014 |
| 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 | 12.83 USD | 3.78 | 7.82 | 8.31 | 21.08 | 104.59 | 1.98 | 9.13 | 2.87 | 27.56 | 112.23 | 4.21 | 7.72 | -2.10 | 18.81 | 96.69 | 31/05/2014 |
| 摩根史丹利亞洲房地產 A | 香港 S LU0078112413 | 01/09/1997 | 19.64 USD | 4.11 | 7.79 | 3.37 | 19.03 | 54.77 | 2.67 | 9.11 | -1.82 | 25.40 | 60.54 | 3.87 | 7.70 | -6.57 | 16.80 | 48.79 | 31/05/2014 |
| 摩根史丹利歐洲房地產 A | 香港 S LU0078113650 | 01/09/1997 | 27.77 EUR | 7.75 | 3.65 | 20.82 | 18.68 | 103.74 | 6.26 | 4.91 | 14.75 | 25.03 | 111.34 | 7.50 | 3.56 | 9.21 | 16.46 | 95.87 | 31/05/2014 |
| 主題基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DWS 環球神農 A2 (美元) | 香港 S LU0264451831 | 15/09/2006 | 155.11 USD | 5.86 | 6.36 | 3.46 | -0.09 | 62.57 | 4.83 | 7.65 | -1.74 | 5.26 | 68.64 | 7.43 | 6.26 | -6.48 | -1.96 | 56.29 | 31/05/2014 |
| JPM GIB Natural Resources A (acc)-GBP | S LU0900828681 | 18/06/2013 | 87.82 GBP | 9.97 | -0.69 | - | - | - | 7.93 | 0.52 | - | - | - | 2.33 | -0.78 | - | - | - | 31/05/2014 |
| JPM GIB Natural Resources A (acc)-SGD | S LU0456854461 | 14/12/2009 | 14.17 SGD | -5.64 | -0.50 | 6.59 | -44.34 | - | -4.12 | 0.71 | 1.24 | -41.36 | - | -6.29 | -0.59 | -3.65 | -45.39 | - | 31/05/2014 |
| Jupiter 環球金融基金美元 (累算) | 香港 S LU0262307720 | 10/07/2007 | 9.68 USD | -0.47 | -1.83 | 12.30 | 23.63 | 53.65 | -0.39 | -0.63 | 6.66 | 30.25 | 59.38 | 2.28 | -1.91 | 1.50 | 21.31 | 47.71 | 31/05/2014 |
| Jupiter 環球金融基金英鎊 (入息) | 香港 S LU0262308454 | 02/11/2006 | 11.96 GBP | 1.95 | -1.96 | 13.00 | 24.43 | 54.01 | 1.06 | -0.77 | 7.32 | 31.09 | 59.75 | 3.69 | -2.05 | 2.14 | 22.10 | 48.06 | 31/05/2014 |
| Pictet Global Megatrend Sel-P dy GBP | S LU0386899750 | 31/10/2008 | 124.33 GBP | 14.16 | -2.37 | 18.18 | 26.26 | 94.39 | 12.67 | -1.18 | 12.25 | 33.02 | 101.64 | 13.39 | -2.46 | 6.82 | 23.90 | 86.88 | 31/05/2014 |
| 天達環球能源基金 A (入息) 美元 | *5 香港 S LU0345779515 | 25/01/1985 | 377.30 USD | 11.51 | 10.10 | 20.30 | -0.69 | 37.46 | 8.53 | 11.44 | 14.26 | 4.62 | 42.58 | 9.95 | 10.00 | 8.74 | -2.55 | 32.15 | 31/05/2014 |
| 摩根富林明美國科技基金 A (分派) - 美元 | 香港 S LU0082616367 | 05/12/1997 | 8.89 USD | -0.67 | -9.65 | 17.11 | 14.11 | 116.03 | -1.98 | -8.56 | 11.23 | 20.22 | 124.09 | -0.75 | -9.73 | 5.85 | 11.97 | 107.68 | 31/05/2014 |
| 施羅德環球氣候變化策略基金 A 美元 | 香港 S LU0302445910 | 29/06/2007 | 11.57 USD | 2.13 | -2.69 | 16.28 | 20.15 | 60.03 | 1.98 | -1.51 | 10.44 | 26.58 | 66.00 | 4.81 | -2.78 | 5.10 | 17.90 | 53.84 | 31/05/2014 |
| 景順亞洲富強基金 C (美元) | 香港 S LU0334857512 | 25/03/2008 | 14.53 USD | 6.23 | 2.76 | 5.37 | 8.27 | 83.00 | 8.55 | 4.01 | 0.07 | 14.07 | 89.82 | 9.29 | 2.67 | -4.76 | 6.25 | 75.93 | 31/05/2014 |
| 景順亞洲棟樑基金 C | 香港 S LU0243956009 | 31/03/2006 | 14.72 USD | 4.85 | 3.59 | 0.20 | -11.59 | 29.58 | 3.32 | 4.85 | -4.83 | -6.86 | 34.41 | 5.28 | 3.50 | -9.43 | -13.25 | 24.57 | 31/05/2014 |
| 景順消閒基金 C | 香港 S LU0100598878 | 09/08/1999 | 36.08 USD | 7.50 | -1.61 | 23.35 | 71.24 | 163.17 | 5.75 | -0.41 | 17.15 | 80.41 | 172.98 | 7.17 | -1.70 | 11.49 | 68.03 | 153.00 | 31/05/2014 |
| 景順科技基金 C | 香港 S IE0003708009 | 13/01/1993 | 15.91 USD | - | -2.27 | 20.44 | 23.43 | 102.68 | - | -1.08 | 14.39 | 30.04 | 110.23 | - | -2.36 | 8.86 | 21.12 | 94.84 | 31/05/2014 |
| 百達 - 全球趨勢精選-P EUR | 香港 S LU0386882277 | 31/10/2008 | 153.11 EUR | 14.40 | -2.25 | 18.16 | 26.98 | 92.87 | 12.91 | -1.06 | 12.23 | 33.78 | 100.07 | 13.64 | -2.34 | 6.80 | 24.60 | 85.42 | 31/05/2014 |
| 百達 - 全球趨勢精選-P USD | 香港 S LU0386859887 | 31/10/2008 | 208.27 USD | 14.05 | -2.34 | 17.20 | 26.27 | 91.13 | 12.56 | -1.15 | 11.32 | 33.03 | 98.25 | 13.29 | -2.42 | 5.94 | 23.91 | 83.74 | 31/05/2014 |
| 百達 - 水資源-P USD | 香港 S LU0255980327 | 26/05/2006 | 282.05 USD | - | 1.76 | 16.41 | 31.05 | 89.98 | - | 3.00 | 10.56 | 38.06 | 97.07 | - | 1.67 | 5.22 | 28.59 | 82.64 | 31/05/2014 |
| 貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A4RF | 香港 S LU0204063720 | 07/04/2001 | 5.13 GBP | - | 1.88 | 21.00 | 7.08 | 2.01 | - | 3.12 | 14.92 | 12.81 | 5.81 | - | 1.79 | 9.37 | 5.07 | -1.93 | 31/05/2014 |

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 | |
| 貝萊德新能源基金 A2 (美元) ^{香港 S} | LU0124384867 | 06/04/2001 | 8.59 USD | -1.15 | 2.14 | 20.99 | 6.84 | 2.02 | -4.22 | 3.38 | 14.91 | 12.56 | 5.82 | -2.30 | 2.05 | 9.35 | 4.84 | -1.92 | 31/05/2014 |
| 合成風險指標 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmignac Emergents F GBP acc Hdg | FR0010956607 | 30/12/2010 | 94.07 GBP | 0.73 | 9.26 | 10.11 | 1.34 | - | -0.06 | 10.59 | 4.58 | 6.76 | - | -1.77 | 9.17 | -0.48 | -0.56 | - | 31/05/2014 |
| Templeton Emerging Markets A Acc €-H1 ^S | LU0626262082 | 27/05/2011 | 9.02 EUR | -4.77 | 0.02 | 4.36 | -15.65 | - | -3.37 | 1.23 | -0.88 | -11.13 | - | -5.36 | -0.07 | -5.67 | -17.23 | - | 31/05/2014 |
| 地區性股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aberdeen Global Latin America Equity A2€ ^S | LU0566486667 | 13/01/2011 | 8.69 EUR | -3.41 | 12.52 | -3.64 | -17.10 | - | -4.07 | 13.89 | -8.48 | -12.67 | - | -5.01 | 12.42 | -12.90 | -18.65 | - | 31/05/2014 |
| 霸菱東歐基金美元(入息) ^{香港 S} | IE0000805634 | 30/09/1996 | 94.47 USD | 13.82 | 6.82 | -2.98 | -21.44 | 25.13 | 13.42 | 8.12 | -7.85 | -17.24 | 29.80 | 13.37 | 6.72 | -12.31 | -22.91 | 20.30 | 31/05/2014 |
| 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 | 04/03/1996 | 169.53 USD | 16.79 | 36.68 | 25.75 | -4.05 | 32.75 | 16.60 | 38.35 | 19.44 | 1.09 | 37.70 | 16.20 | 36.56 | 13.66 | -5.84 | 27.62 | 31/05/2014 |
| 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 A (累算) ^{香港 S} | LU0196696453 | 31/08/2004 | 27.02 USD | 10.74 | 12.23 | -9.97 | -32.52 | 20.38 | 9.43 | 13.59 | -14.49 | -28.91 | 24.87 | 11.54 | 12.13 | -18.63 | -33.79 | 15.73 | 31/05/2014 |
| 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 | 78.10 USD | -3.88 | 2.61 | 8.53 | -16.52 | 43.86 | -2.64 | 3.86 | 3.08 | -12.05 | 49.22 | -1.47 | 2.52 | -1.90 | -18.08 | 38.30 | 31/05/2014 |
| 霸菱俄羅斯基金 C ^S | LU0073418229 | 24/03/1997 | 54.83 USD | 10.41 | -0.87 | -3.59 | -31.14 | 17.11 | 9.36 | 0.34 | -8.43 | -27.46 | 21.48 | 10.15 | -0.96 | -12.86 | -32.43 | 12.58 | 31/05/2014 |
| 主題基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.02 EUR | 2.25 | -0.46 | 6.89 | -44.22 | -0.45 | 2.03 | 0.75 | 1.52 | -41.23 | 3.26 | 3.71 | -0.55 | -3.39 | -45.26 | -4.30 | 31/05/2014 |
| 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 | 11.65 USD | -1.11 | -0.51 | 6.59 | -44.47 | -0.26 | -2.04 | 0.70 | 1.23 | -41.50 | 3.46 | 0.33 | -0.60 | -3.66 | -45.51 | -4.11 | 31/05/2014 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 (美元) ^{香港 S} | LU0055631609 | 30/12/1994 | 28.26 USD | 5.50 | -9.77 | -15.94 | -55.89 | -37.49 | 5.07 | -8.67 | -20.17 | -53.53 | -35.16 | 5.12 | -9.85 | -24.02 | -56.72 | -39.91 | 31/05/2014 |
| 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2 SGD Hdg ^{香港 S} | LU0368265764 | 08/07/2008 | 5.16 SGD | -9.33 | -9.01 | -15.91 | -58.01 | -31.80 | -7.16 | -7.90 | -20.13 | -55.76 | -29.25 | -6.80 | -9.09 | -23.99 | -58.79 | -34.43 | 31/05/2014 |
| 首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I ^{香港 S} | IE00B1G9TS84 | 13/02/2007 | 10.74 USD | 0.98 | 1.80 | 8.05 | -34.75 | 14.99 | 0.33 | 3.04 | 2.62 | -31.26 | 19.28 | 3.04 | 1.71 | -2.34 | -35.97 | 10.55 | 31/05/2014 |
| Unclassified | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emirates Islamic Money Market A Acc | JE00B5T1J560 | 16/06/2010 | 10.42 USD | 1.04 | 0.04 | 0.22 | 1.81 | - | -1.55 | 1.26 | -4.82 | 7.26 | - | -2.05 | -0.05 | -9.42 | -0.10 | - | 31/05/2014 |
| 鄧普頓環球總收益基金 - A-MDIS-SGD H1 ^{香港} | LU0450468698 | 30/09/2009 | 12.08 SGD | 11.36 | 4.29 | 3.90 | 14.58 | - | 13.01 | 5.56 | -1.32 | 20.71 | - | 10.23 | 4.20 | -6.09 | 12.43 | - | 31/05/2014 |

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 | | |
| 債券/貨幣基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emirates MENA Fixed Income G USD Acc | JE00B76GBD03 | 07/06/2012 | 11.64 USD | 7.97 | 2.60 | 5.68 | - | - | 3.55 | 3.85 | 0.37 | - | - | 4.00 | 2.51 | -4.48 | - | - | 31/05/2014 | |
| HSBC GIF India Fixed Income AC Acc ^S | LU0780247804 | 24/08/2012 | 10.65 USD | 3.64 | 9.42 | -1.10 | - | - | -1.30 | 10.75 | -6.06 | - | - | 0.24 | 9.32 | -10.60 | - | - | 31/05/2014 | |
| HSBC GIF India Fixed Income AC EUR Acc ^S | LU0780248950 | 24/08/2012 | 9.63 EUR | 2.82 | 9.42 | -1.09 | - | - | -2.09 | 10.75 | -6.06 | - | - | -0.56 | 9.32 | -10.60 | - | - | 31/05/2014 | |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmignac Emergents A USD acc Hdg | FR0011269364 | 18/06/2012 | 104.04 USD | 2.05 | 8.82 | -1.36 | - | - | -2.12 | 10.14 | -6.31 | - | - | -1.45 | 8.72 | -10.84 | - | - | 31/05/2014 | |
| 富達基金 - 環球真正產業基金 - A -ACC ^S | LU0417495552 | 02/09/2009 | 15.94 EUR | 9.35 | 1.41 | 12.19 | 4.13 | - | 10.33 | 2.64 | 6.55 | 9.70 | - | 8.62 | 1.32 | 1.40 | 2.18 | - | 31/05/2014 | |
| 房地產基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coral Student Portfolio D GBP | LU0561976993 | 01/01/2011 | 1.33 GBP | 11.41 | 5.71 | 15.75 | 30.03 | - | 10.31 | 2.81 | 10.06 | 39.13 | - | 8.91 | 2.88 | 6.69 | 28.45 | - | 30/04/2014 | |
| Coral Student Portfolio E EUR | LU0561981480 | 01/07/2011 | 1.21 EUR | 5.24 | 5.55 | 11.47 | - | - | 6.87 | 2.65 | 5.99 | - | - | 3.36 | 2.73 | 2.74 | - | - | 30/04/2014 | |
| Coral Student Portfolio F USD | LU0561985127 | 01/10/2012 | 1.10 USD | 6.30 | 2.63 | 5.98 | - | - | 1.57 | -0.19 | 0.77 | - | - | 3.34 | -0.11 | -2.32 | - | - | 30/04/2014 | |
| 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 | 1,793.29 USD | 5.10 | -0.85 | 1.89 | 16.84 | 29.33 | 2.29 | 0.35 | -3.23 | 23.10 | 34.16 | 4.26 | -0.94 | -7.90 | 14.65 | 24.34 | 31/05/2014 | |
| JPM Global Merger Arbitrage A\$ Acc ^S | LU0599212403 | 08/03/2011 | 98.23 USD | -0.55 | -0.67 | -0.39 | -2.69 | - | 0.02 | 0.54 | -5.39 | 2.52 | - | -1.70 | -0.76 | -9.96 | -4.52 | - | 31/05/2014 | |
| JPM Global Merger Arbitrage A€ Hdg Acc ^S | LU0599212585 | 08/03/2011 | 70.73 EUR | -1.15 | -1.85 | 4.84 | -7.94 | - | -0.59 | -0.66 | -0.42 | -3.02 | - | -2.29 | -1.94 | -5.23 | -9.67 | - | 31/05/2014 | |
| Man AHL Diversified Futures Ltd 歐元 (B) | GG00B3CZNT35 | 14/10/2008 | 1.05 EUR | - | 5.07 | 0.23 | -6.47 | -1.49 | - | 6.35 | -4.80 | -1.46 | 2.18 | - | 4.98 | -9.40 | -8.22 | -5.30 | 31/05/2014 | |
| Permal 美元基金 A | VGG7011E1126 | 31/12/1995 | 4,065.59 USD | 7.17 | -2.16 | -5.98 | -3.41 | 7.75 | 7.18 | -0.97 | -10.70 | 1.76 | 11.77 | 6.72 | -2.25 | -15.02 | -5.22 | 3.58 | 31/05/2014 | |
| 主題基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PPMF CH-Physical Gold-R dy USD | CH0104851461 | 30/09/2009 | 122.21 USD | 4.39 | -5.85 | -10.78 | -19.96 | - | 5.94 | -4.71 | -15.26 | -15.67 | - | 3.33 | -5.94 | -19.36 | -21.45 | - | 31/05/2014 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emirates Islamic Global Balanced G | JE00B3RT8517 | 14/12/2010 | 11.54 USD | 4.24 | 2.53 | 7.32 | 10.39 | - | 3.65 | 3.77 | 1.93 | 16.30 | - | 2.42 | 2.43 | -3.00 | 8.32 | - | 31/05/2014 | |
| GI Fund of Funds Reserve EUR | - | 20/10/2011 | 2.25 EUR | 2.34 | 0.13 | 6.23 | - | - | 2.49 | 1.35 | 0.90 | - | - | -0.26 | 0.04 | -3.98 | - | - | 31/05/2014 | |
| GI Fund of Funds Reserve GBP | - | 20/10/2011 | 2.56 GBP | 5.34 | 1.68 | 11.95 | - | - | 5.49 | 2.91 | 6.32 | - | - | 2.67 | 1.59 | 1.19 | - | - | 31/05/2014 | |

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。

* 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.generali-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.generali-intl.com)查閱。