

## 東亞 (強積金) 集成信託計劃

### 積金指南



#### 銀級評級

是一個提供良好價值的強積金計劃，計劃在多數關鍵的評審標準中獲得好評

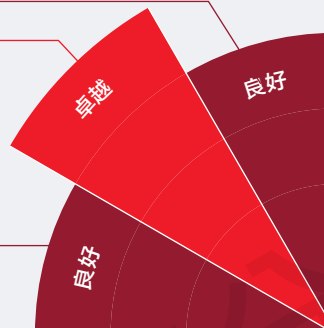
#### 獎項



5年期持續傑出表現基金 - 股票基金 (國際) 在股票基金 (國際) 類別中錄得最高的5年期風險調整後的回報表現

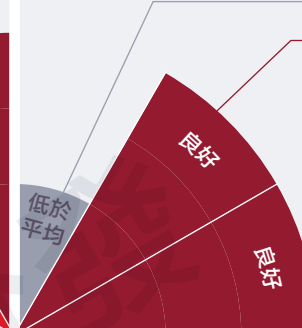
### 投資

絕對回報表現  
風險評級  
風險調整後的回報表現

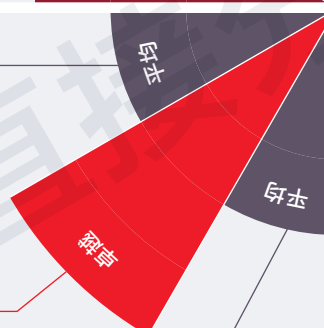


### 費用及收費

管理費競爭力  
基金開支比率競爭力  
投資表現與收費比較

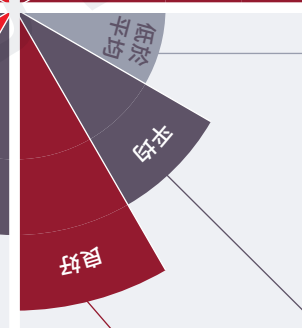


僱主服務  
成員服務  
信息交流及教育



### 服務及教育

管治  
行政效率  
應用技術



### 行政

與所有強積金計劃相比: 卓越 - 最佳的百分之二十五 | 良好 - 最佳的百分之五十 | 平均 - 最佳的百分之七十五 | 低於平均 - 其他的百分之二十五

### 計劃總結

東亞(強積金)集成信託計劃獲頒發銀級評級，被評為銀級的計劃，為成員提供**良好的價值** (Value for Money)，這些計劃普遍在**多數**關鍵的評審標準中獲得好評。該計劃於2019年度在股票基金 (國際) 類別中被授予5年期持續傑出表現基金大獎。該計劃的推薦人是東亞(強積金)享惠計劃的推薦人，東亞(強積金)享惠計劃在2019年度獲頒發金級評級。

### 計劃實況

計劃資產值 (百萬港元)<sup>1</sup>  
**12,910.33**

成立日期  
**2000年12月1日**

可供選擇之基金數量  
**18**

成員權益報表份數 (每年)  
**4**

網址  
**www.hkbea.com**

聯絡電話  
**2211 1777**

成員投訴熱線  
**2211 1777**

基金概覽  
**點擊這裡查看基金概覽**



# 東亞 (強積金) 集成信託計劃 - 基金選擇<sup>2</sup>



## 股票基金 (香港及中國)

- 東亞 (強積金) 大中華股票基金
- 東亞 (強積金) 香港股票基金
- 東亞中國追蹤指數基金
- 東亞香港追蹤指數基金

## 股票基金 (亞洲)

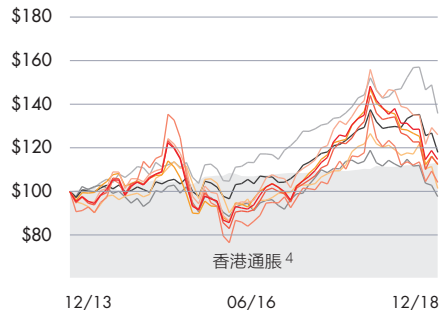
- 東亞 (強積金) 亞洲股票基金
- 東亞 (強積金) 日本股票基金

## 股票基金 (環球)

- 東亞 (強積金) 環球股票基金

## 股票基金 (亞洲以外地區)

- 東亞 (強積金) 歐洲股票基金
- 東亞 (強積金) 北美股票基金



<sup>2</sup> 少於5年歷史記錄的基金沒有與香港通脹作比較



## 混合資產基金 (61至80)<sup>3</sup>

- 東亞 (強積金) 增長基金

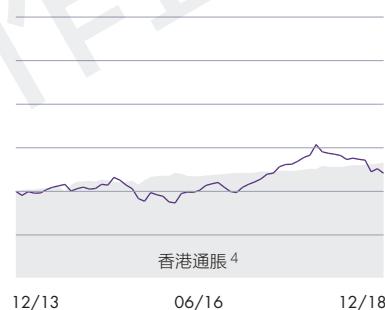
## 預設投資策略基金

- 東亞 (強積金) 核心累積基金



## 混合資產基金 (41至60)<sup>3</sup>

- 東亞 (強積金) 均衡基金



## 混合資產基金 (21至40)<sup>3</sup>

- 東亞 (強積金) 平穩基金

## 預設投資策略基金

- 東亞 (強積金) 65歲後基金

## 債券基金

- 東亞 (強積金) 環球債券基金



## 貨幣市場基金 (強積金保守基金)

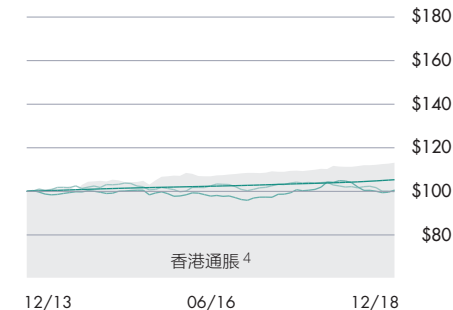
- 東亞 (強積金) 保守基金

## 貨幣市場基金 (非強積金保守基金)

- 東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

## 保證基金

- 東亞 (強積金) 保證基金



<sup>3</sup>代表基金內的股票或股票相關投資之百分比

## 行業回報表現比較<sup>1</sup>

該列表顯示積金評級股票基金(香港及中國)、混合資產基金81-100、61-80、41-60以及21-40基金類別指數的年初至今累積回報以及1年、3年、5年及10年年化回報，並與同一時期的香港通脹作比較。通脹按香港消費物價指數(CPI)計算。

	年初至今	1年	3年	5年	10年
積金評級指數-股票基金 (香港及中國)	-13.30	-13.30	6.52	3.09	7.61
積金評級指數-混合資產基金 (81-100)	-13.27	-13.27	4.10	1.97	6.67
積金評級指數-混合資產基金 (61-80)	-10.35	-10.35	3.62	1.66	5.64
積金評級指數-混合資產基金 (41-60)	-7.97	-7.97	2.94	1.21	4.24
積金評級指數-混合資產基金 (21-40)	-5.92	-5.92	2.10	0.68	2.77
消費物價指數 (CPI)	2.56	2.56	1.82	2.51	3.04

<sup>1</sup>截至2018年12月31日

<sup>4</sup>香港通脹 = 消費物價指數

## 您需要尋求建議嗎?

mpf@f-p.hk

## 更多信息

有關評級評審方法，請參閱

[www.mpfratings.com.hk/zh/ratings-methodology/](http://www.mpfratings.com.hk/zh/ratings-methodology/)

有關獎項評審方法，請參閱

[www.mpfratings.com.hk/zh/awards-methodology/](http://www.mpfratings.com.hk/zh/awards-methodology/)

[www.mpfratings.com.hk](http://www.mpfratings.com.hk)

## 免責聲明

由積金評級有限公司提供的資料並不構成金融產品建議，亦不會考慮您的個人財務狀況、目標或需要。積金評級有限公司已盡力確保信息的準確性，積金評級有限公司亦認為信息是正確的，但並不保證其準確性。在處理信息及作出決定和行動前，您應考慮其對您的財務目標、狀況和需要是否合適。在作出個人財務決定和行動前應考慮取得獨立建議。在對所提及的任何產品作出決定和行動前，您應向產品發行人索取相關的主要推銷刊物及基金概覽副本，並研究相關的主要銷售文件及基金概覽。對因任何人作出的決定和行動造成的任何損失（包括因疏忽而引起的損失），或因本材料而沒有作出的決定，積金評級有限公司將不承擔任何責任。

