

動態駕馭各種環境

安聯動力 多元資產SRI基金

- 安聯動力多元資產SRI 15基金根據環境及社會特點投資於廣泛資產類別，並專注於環球股票及環球債券市場，以達致長期資本增值，從而締造波幅範圍介乎每年3%至7%的中長期表現。在此背景下，本基金根據社會責任投資（專屬評分）策略（「SRI（專屬評分）策略」）作出投資。本基金考慮以聯合國全球契約原則為基礎的可持續發展因素，並符合「社會責任投資」（「SRI」）原則。
- 安聯動力多元資產SRI 30基金根據環境及社會特點投資於廣泛資產類別，並專注於環球股票及環球債券市場，以達致長期資本增值，從而締造波幅範圍介乎每年4%至10%的中長期表現。在此背景下，本基金根據社會責任投資（專屬評分）策略（「SRI（專屬評分）策略」）作出投資。本基金考慮以聯合國全球契約原則為基礎的可持續發展因素，並符合「社會責任投資」（「SRI」）原則。
- 安聯動力多元資產SRI 50基金根據環境及社會特點投資於廣泛資產類別，並專注於環球股票及環球債券市場，以達致長期資本增值，從而締造波幅範圍介乎每年6%至12%的中長期表現。在此背景下，本基金根據社會責任投資（專屬評分）策略（「SRI（專屬評分）策略」）作出投資。本基金考慮以聯合國全球契約原則為基礎的可持續發展因素，並符合「社會責任投資」（「SRI」）原則。
- 安聯動力多元資產SRI 75基金根據環境及社會特點投資於廣泛資產類別，並專注於環球股票及環球債券市場，以達致長期資本增值，從而締造波幅範圍介乎每年10%至16%的中長期表現。在此背景下，本基金根據社會責任投資（專屬評分）策略（「SRI（專屬評分）策略」）作出投資。本基金考慮以聯合國全球契約原則為基礎的可持續發展因素，並符合「社會責任投資」（「SRI」）原則。
- 部份基金須承受重大風險包括投資／一般市場、資產配置、管理波幅策略、信貸能力／信貸評級／評級下調、利率、違約、估值、主權債務、公司特定、目標基金、貨幣及人民幣的風險。
- 這些基金須承受SRI（專屬評分）策略投資的風險（如導致本基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會，及／或在不利條件下出售證券，或倚賴來自第三方ESG研究數據供應商及內部分析的資料及數據，其可能帶有主觀成份、不完整、不準確或無法取得）。基金將重點放在SRI，或會降低風險分散程度及對基金表現構成不利影響。
- 這些基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達基金資產淨值的50%。
- 這些投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。

註：這些基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及／或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與本基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響，特別是若該等對沖股份類別正採用利率差距中性政策。

安聯動力多元資產SRI基金系列由四隻風險程度不同的基金組成。投資者可以依照自己的投資策略，選擇防禦性較強的安聯動力多元資產 SRI 15 基金、溫和型的安聯動力多元資產 SRI 30 基金和安聯動力多元資產 SRI 50 基金，或進取型的安聯動力多元資產 SRI 75 基金。策略旨在結合可持續核心投資（保值和創造回報）及機會型衛星投資，為投資者提供涵蓋不同資產類別的一系列不同回報機會。

安聯動力多元資產SRI基金旨在為投資者提供靈活的多資產解決方案，透過主動資產類別配置和風險管理，實現更個人化的財富管理。投資組合管理團隊挑選最具潛力的證券，同時考慮可持續性標準，結合多個低相關性的額外回報來源。基金的核心是全球債券（歐元對沖）和已發展市場股票的策略性投資組合。此外，亦引入其他機會型資產類別，以加強投資組合的風險回報。¹

投資理由

1. 高靈活性

這四隻基金擁有高自由度，能夠在整個投資範圍發掘投資機會。

2. 久經驗證的流程

我們的投資策略結合系統性和基本面要素、以及主動的風險管理。

3. 匯聚全球專業知識

基金匯聚了我們全球專家團隊的專業知識，他們在多元資產、股票、債券和可持續投資領域擁有多年經驗。



降低風險

波動性仍是全球金融市場的重要特徵，或可為投資者帶來極具吸引力的投資機會。我們透過主動管理，動態應對市場變化，以緩和波動，在中長期維持較窄的波動區間。我們採取主動的多元化資產策略，投資於廣泛的資產類別，在提供較高穩定性的同時，確保必要的靈活性，以降低風險，並在市場波動期間把握投資機會。

您知道嗎？

我們深信，可持續標準有助識別和降低投資組合的風險。無論客戶或監管機構，對可持續投資解決方案的需求和認知都在穩步增長。

多元資產基金中的可持續/ESG投資旨在結合全方位資產管理解決方案的優勢與符合可持續性標準特定質素的發行人投資，旨在於市場顯著受壓時期提高回報並降低下行風險。

安聯動力多元資產SRI基金應用我們的SRI策略。

可持續及責任投資 (SRI)

策略旨在幫助投資者負責任地投資，並創造可持續及穩定的回報。對於我們的核心投資組合，我們透過SRI方式來定義可投資證券的範圍，結合專有的ESG²（環境、社會及管治）風險研究和基本面分析，識別出那些能夠在長期持續提供優質、經風險調整後回報，並創造正面環境和社會影響的證券。我們採取一流的投資方式³，根據我們專有的SRI評級，剔除各行業中最差實踐的企業。

投資基金	股份類別	安聯動力多元資產 SRI 15基金 - AMg 類收息股份 (H5-美元對沖)	安聯動力多元資產 SRI 30基金 - AMg 類收息股份 (H5-美元對沖)	安聯動力多元資產 SRI 50基金 - AMg 類收息股份 (H5-美元對沖)	安聯動力多元資產 SRI 75基金 - AMg 類收息股份 (H5-美元對沖)
	ISIN	LU3201942532	LU3201942615	LU3201942706	LU3017155360
	基金經理	Marcus Stahlhacke			
	基本貨幣	歐 元			
	成立日期	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	01/04/2025
	派息頻率	每 月			
	管理費	1.15%	1.4%	1.65%	1.65%
	認購費	3%	4%	4%	5%

¹ 策略的表現不獲保證，有可能出現虧損。透過利用衍生工具，股票和債券的比例或會有所提高，最高可達投資水平的125%。

² 有關我們的排除標準詳情（包括武器、煤炭、煙草），請瀏覽：regulatory.allianzgi.com/ESG/SRI-exclusions

³ 「最佳」的社會責任投資方式是我們可持續性投資的一部分，採用我們的可持續最低排除標準，並根據ESG準則，旨在於特定投資範圍建立可持續的投資組合。

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。

投資者投資於固定收益投資工具（如適用）可能須承受各種風險，包括但不局限於信用、利率、流通性及受限靈活性的風險。此風險受經濟環境和市場條件改變，因而會對投資價值構成不利影響。當票面利率上升時期，固定收益投資工具（如淡倉）的價值一般預期下降。當利率下降時期，價值也一般預期上升。流動性風險可能要推遲或阻止提款或贖回投資。

投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。

安聯環球投資亞太有限公司（香港金鐘道88號太古廣場二座32樓）是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。