

安聯動力多元資產 SRI 75 基金

- 本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。
- 本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、公司特定、信貸能力/信貸評級/評級下調、利率、違約、估值、主權債務、波幅及流通性、目標基金、新興市場、貨幣及人民幣的風險。
- 本基金須承受 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)。本基金將重點放在 SRI，或會降低風險分散程度及對本基金的表現構成不利影響。

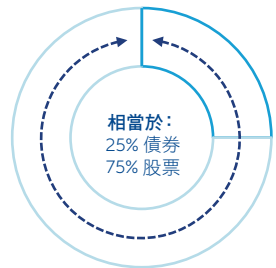
- 本基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的 50%。
 - 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
 - 投資者不應僅就此文件而作出投資決定。
- 註：本基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及/或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與本基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響，特別是若該等對沖股份類別正採用利率差中性政策。

為何投資安聯動力多元資產 SRI 75 基金(基金)？

安聯動力多元資產 SRI 75 基金透過投資於廣泛資產類別，並專注於環球股票及債券市場，以達致長期資本增值。



預設波動性架構 — 投資於環球債券及股票



較進取的策略，中等風險的投資組合

- 股票比重：0%-125%
- 波動率區間：每年 10%-16%^
- 投資程度最高可達 125%*

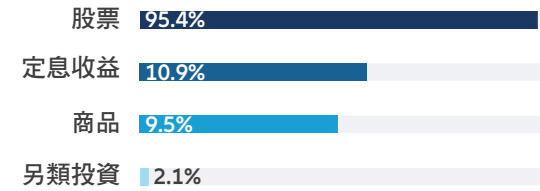
資料來源：安聯投資，截至 2025 年 3 月。並不保證這些投資策略和流程在所有市場條件下均有效，投資者應根據自身風險承受能力評估其長期投資能力，尤其是在市場低迷時期。基金提供每年更新優化的中性資產配置組合，以及波動性預期。

^ 透過使用衍生產品，基金的股票比率最高可達 125%。

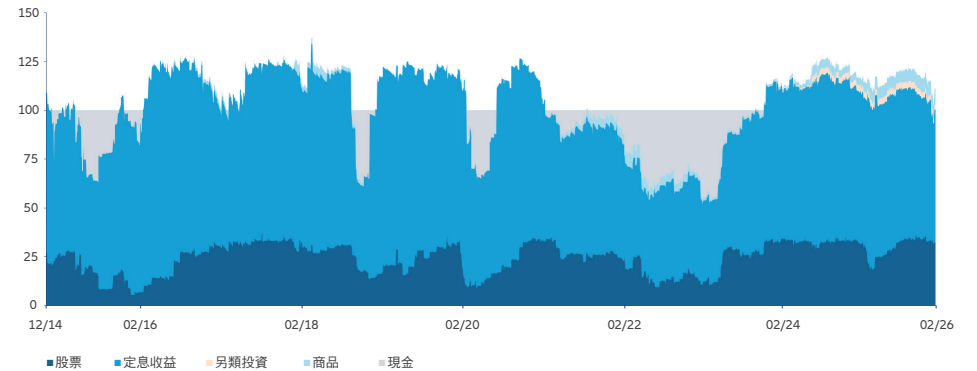
* 基金招股說明書允許金融衍生工具所帶來的額外市場風險，但在考慮淨額結算和覆蓋的潛在影響後，不得超過投資組合總淨值的 100%。

1 主動管理的多元資產方式

截至 2026 年 2 月 28 日之配置 (%)



過往之資產類別比重 (%)



資料來源：安聯投資，截至 2026 年 2 月 28 日。以上資訊僅供參考，旨在說明基金的投資策略，不應被視為購買或出售任何特定證券或策略的推薦或投資建議。在您收到本文件時，並不保證上述任何證券仍然保留在基金中。

2 結合系統性 + 基本因素投資流程 + 流動性管理

系統性方式

以量化分析捕捉市場週期，並識別中期趨勢



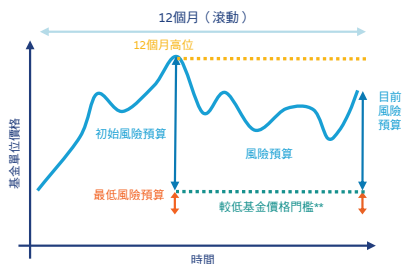
基本因素評估

包括投資組合經理與經濟學家在內的 82 位專家，提供對全球市場的基本面評估



風險及穩定性管理

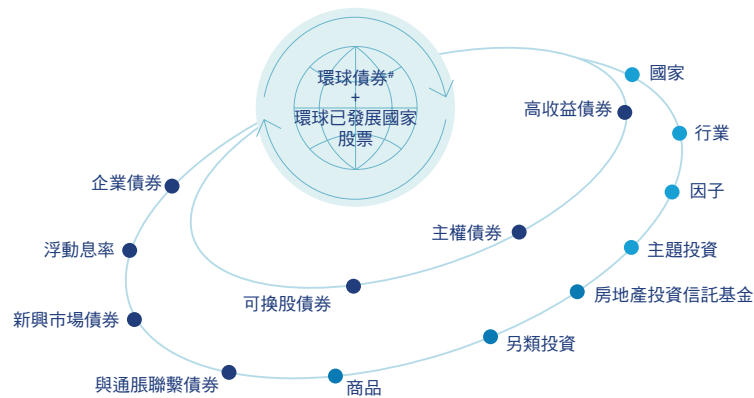
持續監控並檢視波動率區間與風險值 (VaR) 趨勢



資料來源：安聯投資，截至 2025 年。並不保證這些投資策略和流程在所有市場環境下均有效，投資者應根據自身風險承受能力評估其長期投資能力，尤其是在市場低迷時期。多元資產投資流程適用標準的描述僅供參考。

** 價格門檻並非官方保證。單位價格可能隨時下跌低於預期水平。

3 廣闊的投資範疇 — 高度靈活，能在整個投資範疇中發掘投資機會



資料來源：安聯投資，2025 年。僅為示意圖。以上陳述反映了適用於這一策略 / 基金的典型投資流程。在任何時候，其他因素可能影響投資流程。

* 環球債券為歐元對沖。

基金表現 (AMg 類 (H5- 美元對沖) 收息股份)

累計回報	年初至今	3 個月	1 年	自成立日起
按資產淨值 (%)	8.91	12.54	22.01	33.36
年度回報	2025 ¹			
按資產淨值 (%)	22.45			

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資 / IDS GmbH，截至 28/02/2026。

基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。

1) 股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。

2) 基金資產淨值已涵蓋其所有股份類別。

3) 本基金符合歐盟《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。

4) 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。

5) 總開支比率：上個財政年度（截至 2025 年 9 月 30 日）於基金內扣除的費用（交易費除外）佔基金平均資產淨值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年（參考基金詳情內的成立日期），總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示“不適用”。

6) 股息派發適用於 AM 類收息股份（每月派息）和 AMg 類收息股份（每月派息）及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付（AM 類），或實際上從資本中撥付股息（AMg 類）。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。正數派息率並不代表正數回報。

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。本文件及網站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。

+852 2238 8000

hk.allianzgi.com

ADM-5385998

基金詳情

	AMg 類 (H5- 美元對沖) 收息股份	AM 類 (H5- 美元對沖) 收息股份	AMg 類 (H5- 美元對沖) 收息股份	AM 類 (H5- 美元對沖) 收息股份
基金經理	Marcus Stahlhacke			
基金資產淨值 ²	4,462.75 百萬歐元			
投資項目數量	726			
可持續發展相關披露規例 ³	規例第 8 條			
基本貨幣	歐元			
認購費（銷售費）	最高 5%			
管理費（單一行政管理費 ⁴ ）	每年 1.65%	每年 1.65%	每年 1.65%	每年 1.65%
總開支比率 ⁵	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%
單位資產淨值	12.2775 美元	12.1276 美元	12.2775 美元	12.1276 美元
成立日期	01/04/2025	04/11/2024	01/04/2025	04/11/2024
派息頻率 ⁶	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	LU3017155360	LU2921632829	LU3017155360	LU2921632829
彭博編碼	AMA75AM LX	ALS75AM LX	AMA75AM LX	ALS75AM LX