

09/2015

安聯環球投資基金 –

2015/2016 上半年財政年度的預期每股派息

- 安聯環球投資基金作為 UCITS 規例下的傘子型基金，旗下設有投資於固定收益證券、股票及金融衍生工具的多個不同附屬基金，每一附屬基金各具不同的投資目標及/或風險取向。
- 所有附屬基金(「附屬基金」)可投資於金融衍生工具。最惡劣情況下，該等投資可能因廣泛使用金融衍生工具而導致大幅虧損(最多可達有關附屬基金資產淨值的100%)。
- 部份附屬基金的部份投資亦可投資於任何一項工具或工具的組合，例如固定收益證券、新興市場證券及/或按揭證券、資產擔保證券及/或結構產品。這些工具可能會涉及不同風險(包括對手、流通性及市場的風險)。
- 部份附屬基金可投資於單一國家或行業，或會削弱分散風險的作用。相對於比較多元化的附屬基金，該等附屬基金或會因其集中投資而承擔較高風險。部份附屬基金並可投資於新興市場，會因為監管、政治及/或經濟環境而承擔較高程度的流通性及市場的風險。
- 部份附屬基金可投資於可換股債券、高收益、非投資級別投資及未評級證券，須承擔較高風險(包括贖回、信譽、違約、利率變動、一般市場及流通性的風險)。因此，可能會增加原本投資金額損失之風險。
- 部份附屬基金可將相當比例(例如10%至35%)的資產投資於由非投資級別主權發行機構(例如菲律賓)所發行或擔保的附息證券，因而須承擔較高的信用/違約及集中程度的風險，以及較大波動及較高風險水平。因此投資者可能會受嚴重虧損。
- 部份附屬基金可投資於在中國大陸境外發行的中國人民幣附息證券、可換股債券和憑證及離岸人民幣計價的資產，須承擔較高的流通性、交易對手的信用/無力償債及稅務政策及在投資前無足夠的人民幣可供進行貨幣兌換的風險。
- 部份附屬基金可投資於歐洲國家。歐洲經濟及財政困境有可能會惡化，因而對此附屬基金構成不利影響(如增加歐洲投資所附帶的波動、流通性及貨幣的風險)。
- 部份附屬基金或會透過滬港通投資中國A股市場故此須承受相關風險(包括投資額度限制、交易限制、結算及交收、中國內地法律及稅制變動以及其不確定性的風險)。
- 投資所涉及的風險可能導致投資者損失部份或全部投資金額。
- 投資者不應單靠本文的資料而作出投資決定。

附註：此附屬基金派息由基金經理酌情決定。派息或從附屬基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下收入及/或原本投資金額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附屬基金資本和資本增長減少。股息派發適用於AM類收息股份(每月派息)及僅作參考，並沒有保證。正數派息率並不代表正數回報。有關附屬基金股息政策詳情，請參閱銷售文件。

收息股份預期每股派息^{附註}

AM類收息股份的每月預期每股派息(息率並不保證，派息可從資本中支付)^{附註}由於匯率出現變動，將於2015年10月15日起生效作出調整。詳情請見附錄1。由於匯率出現變動，部份對沖股份類別作出調整。

附錄1所示的各AM類收息股份派息於每半年回顧一次(或有更改⁺)。安聯環球投資基金的每月預期派息擬涵蓋本財政年度的首六個月(由2015年10月至2016年3月⁺)。貨幣對沖股份類別派息水平或會因外匯利率走勢而短期出現變動。

我們將繼續檢討預期派息水平的合適性及可持續性。

附錄 1 - 預期每月每股派息^{附註}

股份類別 [#]	ISIN	預期每月每股派息 ^{附註} (按各股份類別貨幣計算) (2015年10月起生效)
安聯亞洲多元入息基金		
AM 類收息股份 (港元)	LU0648948544	0.04810
AM 類收息股份 (美元)	LU0488056044	0.05180
AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	LU0648982212	0.06667
安聯歐元高收益基金		
AM 類收息股份 (歐元)	LU0889221072	0.03333
AM 類收息股份 (H2-美元對沖)	LU0889220934	0.03750
安聯歐洲股息基金		
AM 類收息股份 (歐元)	LU0971552913	0.04167
AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	LU0971552756	0.06250
AM 類收息股份 (H2-港元對沖)	LU0971552830	0.04583
AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	LU1046248800	0.05000
AM 類收息股份 (H2-美元對沖)	LU0971552673	0.04583
安聯亞洲靈活債券基金		
AM 類收息股份 (港元)	LU0706718086	0.04583
AM 類收息股份 (美元)	LU0745992734	0.04583
AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	LU0706718243	0.06250
AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	LU0706718755	0.05000
AM 類收息股份 (H2-歐元對沖)	LU0706718672	0.04167
AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	LU0706718326	0.04583
AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	LU0790109010	0.07083
AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	LU0706718169	0.05000
安聯港元收益基金		
AM 類收息股份 (港元)	LU0815945547	0.01250
AM 類收息股份 (美元)	LU0815945463	0.01250
安聯收益及增長基金		
AM 類收息股份 (港元)	LU0820561909	0.07500
AM 類收息股份 (美元)	LU0820561818	0.07500
AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	LU0820562030	0.09167
AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	LU0820562113	0.07500
AM 類收息股份 (H2-歐元對沖)	LU0913601281	0.07083
AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	LU0820562386	0.07500
AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	LU0994605391	0.10000
AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	LU0943347566	0.07917
安聯總回報亞洲股票基金		
AM 類收息股份 (港元)	LU0918141705	0.02883
AM 類收息股份 (美元)	LU0918141887	0.02888
AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	LU0918147579	0.04821
AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	LU1105468828	0.02917
安聯美元高收益基金		
AM 類收息股份 (港元)	LU0648978533	0.06000

AM 類收息股份(美元)	LU0516397667	0.06000
AM 類收息股份(H2-澳洲元對沖)	LU0649033221	0.07667
AM 類收息股份(H2-加元對沖)	LU0676280554	0.06000
AM 類收息股份(H2-歐元對沖)	LU0676280711	0.05583
AM 類收息股份(H2-英鎊對沖)	LU0676280802	0.06000
AM 類收息股份(H2-紐西蘭元對沖)	LU0788519618	0.08500
AM 類收息股份(H2-新加坡元對沖)	LU0761598746	0.06417

⁺ 實際檢討期及預期每月派息涵蓋期間如有更改恕不另行通知。

[#] 上述列表為截至 2015 年 10 月 15 日發售的 AM 類收息股份類別。

對沖貨幣股份類別並不適合本幣非相關對沖貨幣的投資者。

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或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監會審核。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（香港中環花園道 3 號中國工商銀行大廈 27 樓）是基金香港代表並受香港證監會（香港皇后大道中 2 號長江集團中心 35 樓）監管。