

- 本基金主要投資於環球股票市場，以達致長期資本增值。
- 本基金須承受重大風險包括投資／一般市場、貨幣及公司特定風險。
- 本基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、估值、波幅、交易對手、流通性、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。

多元投資風格，匯聚成就表現

# 安聯環球多元投資風格 股票基金

環球多元投資風格基金系列是一組具一致性的主動型環球股票基金，以同樣的投資理念與流程為基礎。這一系列的基金分散投資於多個國家及行業的股票市場，並在不同投資風格間保持平衡配置，旨在於風險可控的前提下，爭取相對股票指數的超額回報潛力。

我們投資方式的核心在於一個信念：透過紀律且多元化的系統化投資方式，不同投資風格（例如「價值」或「動能」）當中的風險溢價能成為可靠的超額回報來源。如此，投資者便能受惠於以研究與數據為基礎的投資技巧，並以紀律、可重複的方式，瞄準具吸引力的超額回報。

多元投資風格基金運用系統化的投資方式，挑選目標投資風格的股票，以便收穫相關的風險溢價。這

一策略透過參與多種長期有效的投資風格，把握廣泛的超額回報來源，致力創造穩定而一致的表現。

一隻股票要符合我們的投資組合，必須具備三項關鍵特質：

1. 估值具吸引力的公司；
2. 股價、盈利或其他重要財務指標呈現強勁趨勢的公司；
3. 具高度韌性（以財務健康衡量）的公司，通常被稱為「優質」公司。

我們成熟的投資組合風險管理與建構技術，旨在補足個股篩選，以管理非預期風險，並在不同經濟與市場週期中保持表現。

讓我們與眾不同的是團隊深厚的學術背景、持續投入研究，以及對日

## 投資理由

### 1. 系統化股票投資的先行者

自策略於1999年推出以來，我們一直站在系統化股票投資的前沿，不斷創新，同時堅守我們的投資方式的核心基礎。

### 2. 以專有研究為後盾

憑藉團隊深厚的學術背景，我們測試並運用多種量化技術。我們的資料庫涵蓋逾30,000隻股票及500個預測回報訊號。

### 3. 在未來具有優勢

我們持續精進對不斷擴大的數據宇宙的分析能力，並透過採納人工智能等科技來加強投資流程。

益龐大數據量的覆蓋能力。此外，人工智能、機器學習與另類數據在維持我們的競爭優勢方面，一直並將繼續扮演重要角色。

在過去超過25年，我們已證明，在審慎管理非預期風險的同時捕捉風險溢價，能為投資者帶來價值。我們深信，多元投資風格基金所建立並隨時間持續優化的投資方案，不僅在過往展現成果，同時亦具備迎接未來的能力。

## 您知道嗎...?

這一策略的相對表現主要由我們主要投資風格的表現所推動<sup>1</sup>



### 價值

「便宜股」的估值具吸引力 — 通常不受市場青睞或被視為逆向投資



### 動能

近期表現強勁、呈現正面趨勢或受市場青睞的股票



### 修訂

市場分析師上調盈利企業的股票



### 增長

增長樂觀，尤其是有穩定增長紀錄的股票



### 質素

財務穩健、盈利能力強、資產負債表質素高的股票

基金資料	股份類別 <sup>^</sup>	AT類 (歐元) 累積股份	AT類 (美元) 累積股份	AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份
	基準指數	MSCI世界總回報 (淨額) 指數		
基金經理	Kai Hirschen			
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 <sup>2</sup> )	每年 1.30%	每年 1.30%	每年 1.30%	每年 1.30%
成立日期	16/10/2023	20/11/2023	15/12/2025	
派息頻率 <sup>3</sup>	不適用	不適用	每月	
ISIN 號碼	LU2696130686	LU2710823126	LU3238266681	
彭博編碼	ALBSGAT LX	ALBGATU LX	ALBSYGH LX	

<sup>^</sup> 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。

<sup>1</sup> 投資策略和過程並不保證在所有市場情況下均有效，投資者應根據個人風險判斷評估自己的能力作長期投資，特別是在市場轉淡的期間。

<sup>2</sup> 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。

<sup>3</sup> 股息派發適用於AMg類收息股份 (每月派息) 及僅作參考。息率並不保證，派息可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。