

安聯亞洲多元入息基金

安聯環球投資基金
AM / AT



- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、利率、公司特定、信貸能力/ 信貸評級/ 評級下調、違約、估值、主權債務、國家及區域、新興市場、資產配置、波幅及流通性、貨幣（如外匯管制，尤其是人民幣）的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。
- 此基金或會透過滬/ 深港通或其他海外投資渠道制度及/ 或相關容許的其他方式而直接及/ 或透過一切合資格工具而間接投資中國A股市場故此須承受相關風險（包括額度限制、規則及規例的更改、基金匯回款項限制、交易限制、中國市場波動及不穩定、潛在的結算及交收困難、中國經濟、社會和政治政策的變動及中國內地稅務等風險）。
- 此基金可投資於高收益（非投資級別與未獲評級）投資，須承擔較高風險，如波幅、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險，因此可增加原本投資金額損失之風險。
- 此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。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 投資於固定分派百分比股份類別（AMF類股份）不能替代支付固定利息的投資。投資者務請注意，固定分派百分比不獲保證。AMF類股份的分派百分比與該等股份類別或此基金的預期或過去收入或回報無關。如果基金錄得負回報，固定分派百分比股份類別將繼續作出分派，因而可能對基金的資產淨值構成不利影響。正數派息率並不代表正數回報。
- 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。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
- **註：**此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此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。

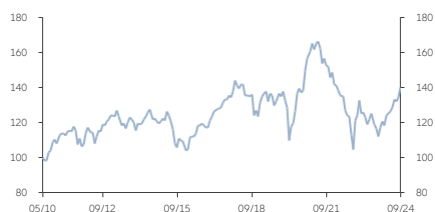
2018《指標》年度基金大獎，基金公司大獎，傑出表現 - 多元資產收入¹

投資目標

此基金投資於亞太區股票及債券市場，以達致長期資本增值及收益。

表現回顧

自成立日起表現指標（按資產淨值）

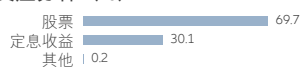


■ AM類 (美元) 收息股份

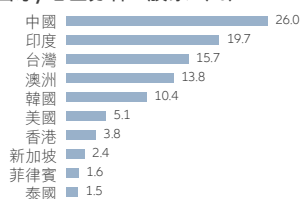
累計回報 按資產淨值 (%)	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
	16.23	20.47	-8.13	6.15	39.93
年度回報 按資產淨值 (%)	2023	2022	2021	2020	2019
	-2.96	-16.34	-5.21	13.87	11.39

投資組合分析

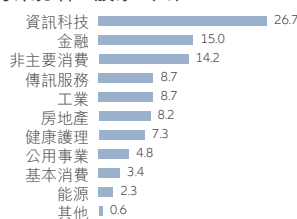
資產分佈 (%)



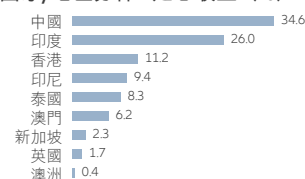
國家/地區分佈 - 股票 (%)



行業分佈 - 股票 (%)



國家/地區分佈 - 定息收益 (%)



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

投資組合分析

五大股票投資 (國家/地區)	行業	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台灣)	資訊科技	3.5
TENCENT HOLDINGS LTD (中國)	傳訊服務	2.8
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中國)	金融	2.6
CHARTER HALL GROUP (澳洲)	房地產	2.4
MAKEMYTRIP LTD (印度)	非主要消費	2.2
共計		13.5

五大定息收益投資 (國家/地區)	行業	%
HEALTH AND HAPPINESS H&H FIX 13.500% 26.06.26 (中國)	非週期性消費	0.8
ZHONGAN ONLINE P&C INSUR FIX 3.125% 16.07.25 (中國)	保險	0.8
CHINA MODERN DAIRY HOLDI FIX 2.125% 14.07.26 (中國)	非週期性消費	0.8
FWD GROUP HOLDINGS LTD PERP FIX TO FLOAT 8.045% 15.12.2198 (香港)	保險	0.7
ANTON OILFIELD SERV GRP/ FIX 8.750% 26.01.25 (中國)	能源	0.7
共計		3.8

投資資產市值統計總結			
平均票面息率	5.31%	有效到期日	5.52年
平均信貸質素	BB+	有效存續期	1.57年
到期收益	7.30%		

派息歷史 ²	每股派息	年度化股息收益率 ³	除息日期
AM類 (美元) 收息股份	0.02100 美元	4.37%	16/09/2024
	0.02100 美元	4.38%	16/08/2024
	0.02100 美元	4.22%	15/07/2024
AM類 (港元) 收息股份	0.01900 港元	4.31%	16/09/2024
	0.01900 港元	4.33%	16/08/2024
	0.01900 港元	4.16%	15/07/2024
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	0.01500 澳洲元	3.31%	16/09/2024
	0.01500 澳洲元	3.31%	16/08/2024
	0.01500 澳洲元	3.19%	15/07/2024
AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	0.00900 人民幣	1.82%	16/09/2024
	0.00900 人民幣	1.82%	16/08/2024
	0.00900 人民幣	1.76%	15/07/2024

基金詳情

股份類別 [▲]	AM類 (美元) 收息股份	AM類 (港元) 收息股份	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	AT類 (美元) 累積股份
基金經理	陳致強 · Mark Tay				
基金資產值 ⁴	212.26 百萬美元				
投資項目數量	125				
可持續發展相關披露規例 ⁵	規例第6條				
基本貨幣	美元				
認購費 (銷售費)	最高 5%				
管理費 (單一行政管理費 ⁶)	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%
總開支比率 ⁷	1.56%	1.56%	1.56%	1.56%	1.56%
單位資產淨值	6.196 美元	5.6546 港元	5.8156 澳洲元	6.2781 人民幣	13.0554 美元
成立日期	17/05/2010	16/08/2011	15/09/2014	06/05/2015	21/10/2011
派息頻率 ²	每月	每月	每月	每月	不適用
ISIN 號碼	LU0488056044	LU0648948544	LU0648982212	LU1218110499	LU0384037296
彭博編碼	ALASMIP LX	ALASMAM LX	AAMIPAM LX	AAMAH2R LX	ALASMAU LX
累計回報 (%)					
年初至今	16.23	15.57	14.71	13.84	16.23
1 年	20.47	19.52	18.28	17.33	20.48
3 年	-8.13	-8.33	-13.33	-12.31	-8.19
5 年	6.15	5.17	-3.17	4.08	6.23
自成立日起	39.93	21.67	4.08	19.27	30.55
年度回報 (%)					
2023	-2.96	-2.82	-5.07	-5.73	-2.92
2022	-16.34	-16.22	-18.10	-16.53	-16.34
2021	-5.21	-4.83	-6.05	-3.15	-5.27
2020	13.87	13.41	11.10	14.91	13.88
2019	11.39	10.77	10.18	11.36	11.48

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資/ IDS GmbH/ 晨星，截至30/09/2024。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛亞洲多元入息基金改名為安聯環球投資基金之安聯亞洲多元入息基金。

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。港元/ 美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。

^ 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。

- 1) 資料來源：BENCHMARK《指標》。基金公司大獎給予安聯環球投資亞太有限公司。基金公司大獎基於《指標》雜誌所指定之質化方法及工具所遴選。獎項以2017年10月1日至2018年9月30日期間之表現數據而定。
- 2) 股息派發適用於AM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）。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。
- 3) 年度化股息收益率 = $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日資產淨值})^{12} - 1] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基於最近一次派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
- 4) 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 5) 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。
- 6) 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
- 7) 總開支比率：上個財政年度（截至2023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”。

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。

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（香港鰗魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。