

安聯環球浮動息率基金

安聯環球投資基金
AM



- 此基金須承受重大風險包括與投資/一般市場、貨幣、信貸能力/信貸評級、利率、違約、估值、波幅及流通性、主權債務等風險以及投資於高收益（非投資級別與未獲評級）涉及更高的風險。
- 此基金須承受SRI策略投資的風險（如導致此基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會、在不利條件下出售證券，及/或與基礎廣泛的基金相比會減低風險分散程度）。此舉有機會導致此基金更為波動，及對此基金表現構成不利影響，因而對投資者於此基金的投資構成不利影響。
- 此基金可投資於高收益（非投資級別與未獲評級）投資，須承擔較高的風險，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%。
- 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：** 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距中性政策。

投資目標

此基金旨在透過環球範疇的浮息票據賺取收益，並根據可持續及責任投資策略（SR策略），尋求長遠資本增值潛力。根據證監會於2021年6月29日刊發的通函，此基金並不構成ESG基金。

表現回顧

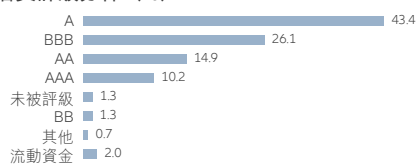
自成立日起表現指標（按資產淨值）



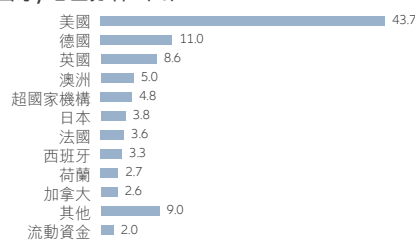
累計回報	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
按資產淨值 (%)	4.48	7.40	12.17	14.97	18.46
基準指數 (%)	3.69	5.54	10.90	13.08	14.97
年度回報	2023	2022	2021	2020	2019
按資產淨值 (%)	7.81	-0.25	1.13	-0.21	4.48 ¹
基準指數 (%)	5.18	1.66	0.16	1.09	2.42 ¹

投資組合分析

信貸評級分佈 (%)



國家/地區分佈 (%)



債券類別分佈 (%)



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

投資組合分析

十大主要投資 (國家/地區)	行業	%
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.27 (英國)	銀行	1.8
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.30 (超國家機構)	政府	1.7
EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.28 (超國家機構)	政府	1.7
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.35 (美國)	按揭	1.6
NOMURA HOLDINGS INC VAR 02.07.27 (日本)	多元化金融服務	1.6
BANK OF NY MELLON CORP VAR 21.07.28 (美國)	銀行	1.5
DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A VAR 25.09.27 (德國)	週期性消費	1.5
JPMORGAN CHASE & CO CC PERP VAR 01.05.2198 (美國)	銀行	1.5
STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02.28 (英國)	銀行	1.5
MERCEDES-BENZ FIN NA 144A VAR 31.07.26 (德國)	週期性消費	1.5
共計		15.9

投資資產市值統計總結

平均票面息率	5.39%
平均信貸質素	A
有效存續期	0.10年
最低收益率	3.39%

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	0.04451 美元	5.51%	16/08/2024
	0.04451 美元	5.51%	15/07/2024
	0.04451 美元	5.51%	17/06/2024
AM類 (港元) 收息股份	0.04434 港元	5.53%	16/08/2024
	0.04434 港元	5.52%	15/07/2024
	0.04434 港元	5.52%	17/06/2024
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	0.03590 澳洲元	4.49%	16/08/2024
	0.03590 澳洲元	4.48%	15/07/2024
	0.03590 澳洲元	4.48%	17/06/2024
AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	0.04030 紐西蘭元	4.97%	16/08/2024
	0.04030 紐西蘭元	4.97%	15/07/2024
	0.04030 紐西蘭元	4.98%	17/06/2024

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-紐西蘭元對沖) 收息股份
基準指數 ⁴	有擔保隔夜融資利率			
基金經理	Carl Pappo, Oliver Sloper, Fabian Piechowski, Lukas Gabriel			
基金資產值 ⁵	481.96 百萬美元			
投資項目數量	114			
可持續發展相關披露規例 ⁶	規例第8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 ⁷)	每年 0.55%	每年 0.55%	每年 0.55%	每年 0.55%
總開支比率 ⁸	0.60%	0.61%	0.62%	0.61%
單位資產淨值	9.9638 美元	9.8857 港元	9.8059 澳洲元	9.9693 紐西蘭元
成立日期	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019
派息頻率 ²	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	LU1934579084	LU1931925488	LU1931925306	LU1931925561
彭博編碼	AGFRNAM LX	AGFRNAH LX	AGFAMH2 LX	AGFAH2N LX
累計回報 (%)				
年初至今	4.48	4.31	3.50	4.45
1年	7.40	6.77	5.92	7.28
3年	12.17	12.23	8.87	12.38
5年	14.97	14.37	10.53	14.44
自成立日起	18.46	17.62	13.49	17.35
年度回報 (%)				
2023	7.81	7.82	6.26	7.61
2022	-0.25	-0.15	-0.75	0.04
2021	1.13	1.66	0.93	1.14
2020	-0.21	-0.51	-0.76	-0.47
2019	4.48 ¹	3.56 ¹	3.80 ¹	3.68 ¹

機遇⁹

潛在收益率可望高於貨幣市場利率，並高於資產抵押證券/按揭抵押證券的潛在平均收益率
透過短存續期配置，使價格相對穩定
廣泛分散投資於大量證券
透過單一證券分析和主動型管理，可望錄得額外潛在回報
若投資於投資者貨幣以外的非對沖單位類別，或可帶來匯兌收益

風險⁹

高收益債券及資產抵押證券/按揭抵押證券可能附帶高於平均的波幅、市場流動性欠佳和資本虧損風險。基金價格的波幅可能顯著上升
短存續期配置限制回報潛力
參與單一證券潛在收益的程度有限
概不保證單一證券分析和主動型管理取得成功
若投資於投資者貨幣以外的非對沖單位類別，或可帶來匯兌虧損

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31/08/2024。

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。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。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) 股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。
- 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) 指標指數曾採用美元3個月倫敦銀行同業拆息（直至2021年9月30日為止）。由2021年10月1日起，指標指數是有擔保隔夜融資利率。指標指數變動是由於倫敦銀行同業拆息將於2023年或之前停止公佈。
- 5) 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 6) 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。
- 7) 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
- 8) 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”。
- 9) 上述投資機遇僅作參考，並沒有保證及非未來表現的指引。而上述的風險並不是風險的全部，有關風險因素詳情，請參閱銷售文件。

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。

安聯環球浮動息率基金

安聯環球投資基金
AMg



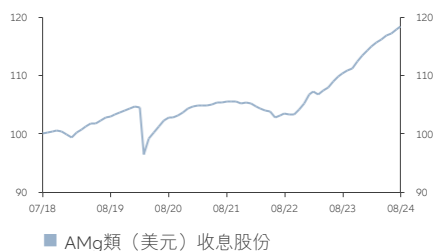
- 此基金須承受重大風險包括與投資/一般市場、貨幣、信貸能力/信貸評級、利率、違約、估值、波幅及流通性、主權債務等風險以及投資於高收益（非投資級別與未獲評級）涉及更高的風險。
- 此基金須承受SRI策略投資的風險（如導致此基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會、在不利條件下出售證券，及/或與基礎廣泛的基金相比會減低風險分散程度）。此舉有機會導致此基金更為波動，及對此基金表現構成不利影響，因而對投資者於此基金的投資構成不利影響。
- 此基金可投資於高收益（非投資級別與未獲評級）投資，須承擔較高的風險，如波幅、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險，因此可增加原本投資金額損失之風險。
- 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%。
- 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：** 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距中性政策。

投資目標

此基金旨在透過環球範疇的浮息票據賺取收益，並根據可持續及責任投資策略（SR策略），尋求長遠資本增值潛力。根據證監會於2021年6月29日刊發的通函，此基金並不構成ESG基金。

表現回顧

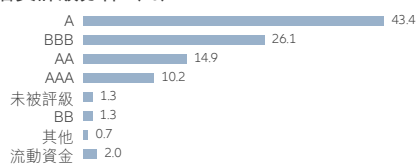
自成立日起表現指標（按資產淨值）



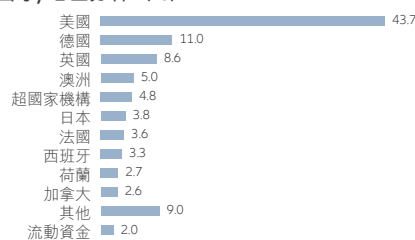
累計回報	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
按資產淨值 (%)	4.48	7.39	12.22	15.08	18.46
基準指數 (%)	3.69	5.54	10.90	13.08	16.39
年度回報	2023	2022	2021	2020	2019
按資產淨值 (%)	7.80	-0.19	1.06	-0.10	5.08
基準指數 (%)	5.18	1.66	0.16	1.09	2.61

投資組合分析

信貸評級分佈 (%)



國家/地區分佈 (%)



債券類別分佈 (%)



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

投資組合分析

十大主要投資 (國家/地區)	行業	%
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.27 (英國)	銀行	1.8
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.30 (超國家機構)	政府	1.7
EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.28 (超國家機構)	政府	1.7
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.35 (美國)	按揭	1.6
NOMURA HOLDINGS INC VAR 02.07.27 (日本)	多元化金融服務	1.6
BANK OF NY MELLON CORP VAR 21.07.28 (美國)	銀行	1.5
DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A VAR 25.09.27 (德國)	週期性消費	1.5
JPMORGAN CHASE & CO CC PERP VAR 01.05.2198 (美國)	銀行	1.5
STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02.28 (英國)	銀行	1.5
MERCEDES-BENZ FIN NA 144A VAR 31.07.26 (德國)	週期性消費	1.5
共計		15.9

投資資產市值統計總結

平均票面息率	5.39%
平均信貸質素	A
有效存續期	0.10年
最低收益率	3.39%

派息歷史¹

每股派息	年度化股息收益率 ²	除息日期
AMg類 (美元) 收息股份	0.04666 美元	6.11%
	0.04666 美元	6.11%
	0.04666 美元	6.11%
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	0.03843 新加坡元	5.10%
	0.03843 新加坡元	5.09%
	0.03843 新加坡元	5.09%
AMg類 (港元) 收息股份	0.04643 港元	6.14%
	0.04643 港元	6.12%
	0.04643 港元	6.12%
AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	0.03849 澳洲元	5.08%
	0.03849 澳洲元	5.07%
	0.03849 澳洲元	5.07%

基金詳情

股份類別 [▲]	AMg類 (美元) 收息股份	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	AMg類 (港元) 收息股份	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份
基準指數 ³	有擔保隔夜融資利率			
基金經理	Carl Pappo · Oliver Sloper · Fabian Piechowski · Lukas Gabriel			
基金資產值 ⁴	481.96 百萬 美元			
投資項目數量	114			
可持續發展相關披露規例 ⁵	規例第8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 0.55%	每年 0.55%	每年 0.55%	每年 0.55%
總開支比率 ⁷	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
單位資產淨值	9.438 美元	9.2618 新加坡元	9.3533 港元	9.3254 澳洲元
成立日期	16/07/2018	16/07/2018	01/08/2018	02/11/2018
派息頻率 ¹	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	LU1846562483	LU1846563374	LU1851368339	LU1890836619
彭博編碼	AGFRAMG LX	AGFRAHS LX	AGFAMGH LX	AGFAH2A LX
累計回報 (%)				
年初至今	4.48	3.27	4.30	3.72
1年	7.39	5.54	6.74	6.11
3年	12.22	9.35	12.19	9.13
5年	15.08	11.63	14.27	10.74
自成立日起	18.46	13.97	17.36	12.84
年度回報 (%)				
2023	7.80	6.27	7.86	6.25
2022	-0.19	-0.30	-0.31	-0.70
2021	1.06	1.17	1.82	0.85
2020	-0.10	-0.50	-0.61	-0.86
2019	5.08	4.48	4.46	4.35

機遇⁸

潛在收益率可望高於貨幣市場利率，並高於資產抵押證券/ 按揭抵押證券的潛在平均收益率
透過短存續期配置，使價格相對穩定
廣泛分散投資於大量證券
透過單一證券分析和主動型管理，可望錄得額外潛在回報
若投資於投資者貨幣以外的非對沖單位類別，或可帶來匯兌收益

風險⁸

高收益債券及資產抵押證券/ 按揭抵押證券可能附帶高於平均的波幅、市場流動性欠佳和資本虧損風險。基金價格的波幅可能顯著上升
短存續期配置限制回報潛力
參與單一證券潛在收益的程度有限
概不保證單一證券分析和主動型管理取得成功
若投資於投資者貨幣以外的非對沖單位類別，或可帶來匯兌虧損

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31/08/2024。

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。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。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) 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。
- 2) 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。
- 3) 指標指數曾採用美元3個月倫敦銀行同業拆息（直至2021年9月30日為止）。由2021年10月1日起，指標指數是有擔保隔夜融資利率。指標指數變動是由於倫敦銀行同業拆息將於2023年或之前停止公佈。
- 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”。
- 8) 上述投資機遇僅作參考，並沒有保證及非未來表現的指引。而上述的風險並不是風險的全部，有關風險因素詳情，請參閱銷售文件。

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。

安聯環球浮動息率基金

安聯環球投資基金
AT



- 此基金須承受重大風險包括與投資/ 一般市場、貨幣、信貸能力/ 信貸評級、利率、違約、估值、波幅及流通性、主權債務等風險以及投資於高收益（非投資級別與未獲評級）涉及更高的風險。
- 此基金須承受SRI策略投資的風險（如導致此基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會、在不利條件下出售證券，及/或與基礎廣泛的基金相比會減低風險分散程度）。此舉有機會導致此基金更為波動，及對此基金表現構成不利影響，因而對投資者於此基金的投資構成不利影響。
- 此基金可投資於高收益（非投資級別與未獲評級）投資，須承擔較高的風險，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%。
- 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：** 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距中性政策。

投資目標

此基金旨在透過環球範疇的浮息票據賺取收益，並根據可持續及責任投資策略（SR策略），尋求長遠資本增值潛力。根據證監會於2021年6月29日刊發的通函，此基金並不構成ESG基金。

表現回顧

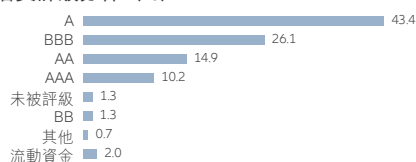
自成立日起表現指標（按資產淨值）



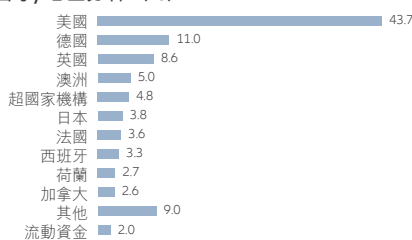
累計回報	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
按資產淨值 (%)	4.48	7.40	12.20	15.02	18.70
基準指數 (%)	3.69	5.54	10.90	13.08	17.38
年度回報	2023	2022	2021	2020	2019
按資產淨值 (%)	7.79	-0.19	1.05	-0.19	5.12
基準指數 (%)	5.18	1.66	0.16	1.09	2.61

投資組合分析

信貸評級分佈 (%)



國家/地區分佈 (%)



債券類別分佈 (%)



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

投資組合分析

十大主要投資 (國家/地區)	行業	%
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.27 (英國)	銀行	1.8
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.30 (超國家機構)	政府	1.7
EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.28 (超國家機構)	政府	1.7
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.35 (美國)	按揭	1.6
NOMURA HOLDINGS INC VAR 02.07.27 (日本)	多元化金融服務	1.6
BANK OF NY MELLON CORP VAR 21.07.28 (美國)	銀行	1.5
DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A VAR 25.09.27 (德國)	週期性消費	1.5
JPMORGAN CHASE & CO CC PERP VAR 01.05.2198 (美國)	銀行	1.5
STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02.28 (英國)	銀行	1.5
MERCEDES-BENZ FIN NA 144A VAR 31.07.26 (德國)	週期性消費	1.5
共計		15.9

投資資產市值統計總結

平均票面息率	5.39%
平均信貸質素	A
有效存續期	0.10年
最低收益率	3.39%

基金詳情

股份類別 ¹	AT類 (美元) 累積股份	AT類 (H2-歐元 對沖) 累積股份	AT類 (H2-新加坡元 對沖) 累積股份
基準指數 ¹	有擔保隔夜融資利率		
基金經理	Carl Pappo · Oliver Sloper · Fabian Piechowski · Lukas Gabriel		
基金資產值 ²	481.96 百萬 美元		
投資項目數量	114		
可持續發展相關披露規例 ³	規例第8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 ⁴)	每年 0.55%	每年 0.55%	每年 0.55%
總開支比率 ⁵	0.60%	0.60%	0.61%
單位資產淨值	11.8703 美元	104.45 歐元	11.3086 新加坡元
成立日期	07/02/2018	07/02/2018	01/08/2018
派息頻率	不適用	不適用	不適用
ISIN 號碼	LU1740659690	LU1740661167	LU1851368412
彭博編碼	AGFRNAT LX	AGFATH2 LX	AGFAH2S LX
累計回報 (%)			
年初至今	4.48	3.37	3.24
1 年	7.40	5.63	5.51
3 年	12.20	6.19	8.74
5 年	15.02	5.91	10.98
自成立日起	18.70	4.45	13.09
年度回報 (%)			
2023	7.79	5.59	6.35
2022	-0.19	-2.26	-0.77
2021	1.05	0.30	1.07
2020	-0.19	-1.56	-0.48
2019	5.12	2.05	4.45

機遇⁶

風險⁶

潛在收益率可望高於貨幣市場利率，並高於資產抵押證券/按揭抵押證券的潛在平均收益率	高收益債券及資產抵押證券/按揭抵押證券可能附帶高於平均的波幅、市場流動性欠佳和資本虧損風險。基金價格的波幅可能顯著上升
透過短存續期配置，使價格相對穩定	短存續期配置限制回報潛力
廣泛分散投資於大量證券	參與單一證券潛在收益的程度有限
透過單一證券分析和主動型管理，可望錄得額外潛在回報	概不保證單一證券分析和主動型管理取得成功
若投資於投資者貨幣以外的非對沖單位類別，或可帶來匯兌收益	若投資於投資者貨幣以外的非對沖單位類別，或可帶來匯兌虧損

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31/08/2024。

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。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。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) 指標指數曾採用美元3個月倫敦銀行同業拆息（直至2021年9月30日為止）。由2021年10月1日起，指標指數是有擔保隔夜融資利率。指標指數變動是由於倫敦銀行同業拆息將於2023年或之前停止公佈。
- 2) 基金資產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”。
- 6) 上述投資機遇僅作參考，並沒有保證及非未來表現的指引。而上述的風險並不是風險的全部，有關風險因素詳情，請參閱銷售文件。

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。