

# 安聯環球智能城市收益基金\*\*

(由安聯環球智能城市基金改名)

安聯環球投資基金  
AT / AM

證監會認可  
環境、社會及管治基金\*

**Allianz**   
Global Investors  
**安聯投資**

- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、資產配置、集中程度、智能城市和互聯社區相關、新興市場、公司特定、信貸能力/ 信貸評級/ 評級下調、利率、違約、估值、波幅和流通性及貨幣（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。
- 此基金須承受關鍵績效指標策略（相對）的相關可持續投資風險（如導致此基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會，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）。此基金專注於可持續發展關鍵績效指標。與基礎廣泛的基金相比，這或會降低風險分散程度及可能更為波動。此外，此基金可能特別專注於被投資公司的溫室氣體效率，而非其財務表現。
- 此基金可投資於高收益（非投資級別與未獲評級）投資及可換股債券，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，因此可對此基金的資產淨值構成不利影響。可換股債券亦受提前還款風險及股票走勢所影響，而且波幅高於傳統債券投資。
- 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：** 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。

## 投資目標

此基金投資於環球股票及債券市場，並專注於業務將受惠於或現時與智能城市和互聯社區發展有關的公司，以達致長期收益及資本增值。此基金亦透過採用可持續發展關鍵績效指標策略（相對）（「關鍵績效指標策略（相對）」），以尋求減少此基金投資組合的溫室氣體排放量（「溫室氣體」），其須在同期低於此基金指標指數最少20%（「可持續發展關鍵績效指標」）。

## 表現回顧

自成立日起表現指標（按資產淨值）

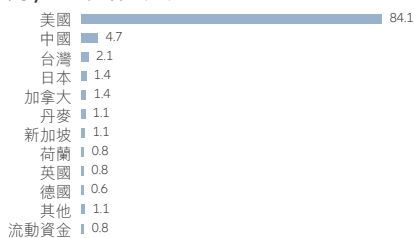


■ AT類（美元）累積股份

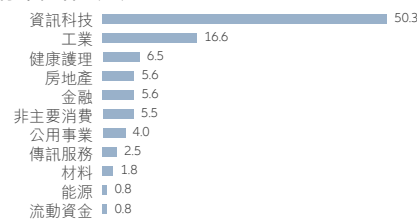
累計回報	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
按資產淨值 (%)	9.81	21.72	0.76	73.20	70.08
基準指數 (%)	14.79	26.35	16.41	59.97	60.05
年度回報	2023	2022	2021	2020	2019
按資產淨值 (%)	17.42	-25.01	13.26	47.06	5.60 <sup>1</sup>
基準指數 (%)	18.19	-17.86	13.34	16.25	9.01 <sup>1</sup>

## 投資組合分析

國家/地區分佈 (%)



行業分佈 (%)



資產分佈 (%)



\* 根據證監會於2021年6月29日刊發的通函，此基金構成ESG基金。香港證監會認可不等如對該產品作出推介或認許，亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表該產品適合所有投資者，或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。



+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	%
MOTOROLA SOLUTIONS INC (美國)	資訊科技	1.6
ECOLAB INC (美國)	材料	1.6
BROADCOM INC (美國)	資訊科技	1.6
WELLTOWER OP LLC 3.1250 07/15/29 (美國)	房地產	1.5
DIGITAL REALTY TRUST INC REIT (美國)	房地產	1.4
CONSTELLATION ENERGY (美國)	公用事業	1.4
AMPHENOL CORP-CL A (美國)	資訊科技	1.4
TRIP.COM GROUP LTD 0.7500 06/15/29 (中國)	非主要消費	1.4
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.7500 06/01/30 (美國)	資訊科技	1.3
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.0000 03/01/27 (美國)	公用事業	1.3
<b>共計</b>		<b>14.5</b>

## 投資資產市值統計總結

股票息率 - 股票 / 股本證券	0.98%
平均票面息率 - 定息收益證券	2.91%
平均信貸質素 - 高收益債及投資級別債 <sup>2</sup>	BB-
有效到期日 - 高收益債及投資級別債	2.19年
到期收益 - 高收益債及投資級別債	6.29%

派息歷史 <sup>3</sup>	每股派息	年度化股息收益率 <sup>4</sup>	除息日期
AM類 (美元) 收息股份	0.04343 美元	6.21%	16/09/2024
AM類 (港元) 收息股份	0.04919 港元	7.03%	16/09/2024
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	0.04026 澳洲元	6.00%	16/09/2024
AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	0.03475 歐元	4.96%	16/09/2024
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	0.04490 英鎊	6.50%	16/09/2024
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	0.04073 新加坡元	6.01%	16/09/2024
AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	0.03001 人民幣	4.46%	16/09/2024

## 基金詳情

股份類別 <sup>▲</sup>	AT類 (美元) 累積股份	AT類 (港元) 累積股份	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-歐元對沖) 收息股份	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份
基準指數 <sup>5</sup>	MSCI綜合世界總回報 (淨額) 指數(70%)及美國洲際交易所美銀美林美國企業及高收益指數(30%)								
基金經理 <sup>6</sup>	Stephen Jue, James Chen · Justin Kass, David Oberto · Ethan Turner								
基金資產值 <sup>7</sup>	430.07 百萬 美元								
投資項目數量	134								
可持續發展相關披露規例 <sup>8</sup>	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 <sup>9</sup> )	每年 1.65%	每年 1.65%	每年 1.65%	每年 1.65%	每年 1.65%	每年 1.65%	每年 1.65%	每年 1.65%	每年 1.65%
總開支比率 <sup>10</sup>	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.69%	1.70%	1.70%	1.70%
單位資產淨值	17.0081 美元	16.9063 港元	8.8725 美元	8.8749 港元	8.4972 澳洲元	8.8401 歐元	8.7681 英鎊	8.577 新加坡元	8.4408 人民幣
成立日期	24/06/2019	24/06/2019	15/01/2021	15/01/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	15/01/2021	03/05/2021
派息頻率 <sup>3</sup>	不適用	不適用	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	LU1992135399	LU1992135472	LU2272731600	LU2272731865	LU2308715585	LU2308715668	LU2308715742	LU2272731782	LU2330049870
彭博編碼	AGICATU LX	AGICATH LX	ALGICAU LX	AGICAH1 LX	ALGICAD LX	AGICAME LX	ALGICA2 LX	ALICAH5 LX	ALGH2R LX
<b>累計回報 (%)</b>									
年初至今	9.81	9.19	9.81	9.14	8.50	8.17	9.11	8.22	7.41
1 年	21.72	20.75	21.72	20.69	19.54	19.17	20.49	19.23	18.27
3 年	0.76	0.45	0.76	0.45	-5.09	-6.13	-2.80	-3.26	-4.27
5 年	73.20	71.46	-	-	-	-	-	-	-
自成立日起	70.08	69.06	4.58	4.86	-1.69	-2.95	0.81	0.31	-0.20
<b>年度回報 (%)</b>									
2023	17.42	17.65	17.52	17.70	15.17	14.68	16.26	15.43	13.73
2022	-25.01	-25.01	-25.06	-25.00	-27.10	-27.25	-26.48	-25.67	-25.28
2021	13.26	13.89	8.13 <sup>1</sup>	8.84 <sup>1</sup>	7.93 <sup>1</sup>	7.54 <sup>1</sup>	8.10 <sup>1</sup>	8.03 <sup>1</sup>	9.34 <sup>1</sup>
2020	47.06	46.48	-	-	-	-	-	-	-
2019	5.60 <sup>1</sup>	5.20 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-

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。

\*\* 自2022年8月31日起，安聯環球智能城市基金已改名為安聯環球智能城市收益基金，本基金的投資政策出現重大改變。2022年8月31日前的表現是在有關政策變動前達致，而該等政策已不再適用。有關詳細資料，請參閱銷售文件。

安聯投資與Voya Investment Management (Voya IM) 已達成長期戰略合作夥伴關係。因此，自2022年7月25日起，部份投資團隊已轉移至Voya IM。這並沒有改變團隊的組成、投資理念和投資流程。管理公司：Allianz Global Investors GmbH。委任代表經理：Voya Investment Management Co. LLC。

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) 信貸質素評級代表量度投資組合所持證券的信譽度，或會不時變化。投資組合本身並無經獨立的評級機構評級。就本文件而言，所提供的評級乃根據債券評級（採用洲際交易所的計算方法，即標準普爾、穆迪及惠譽的平均評級），來表示投資組合所持債券的信貸評級，通常由AAA（最高）至D級（最低）。至於未被評級的債券，安聯投資根據發行人提交給SEC的文件（10-Ks、Qs、Sis等）對發行人的現金流、營運能力及財務狀況進行內部評估並分配評級。所提供的信貸質素評級僅作資訊用途。
- 3) 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。
- 4) 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。
- 5) 指標指數是MSCI綜合世界總回報（淨額）指數(70%)及美國洲際交易所美銀美林美國企業及高收益指數(30%)。上述2021年3月10日至2022年8月30日期間的指標表現資料以MSCI綜合世界總回報（淨額）指數(70%)及彭博巴克萊環球綜合指數(30%)為基礎。上述2021年3月10日前的指標表現資料以MSCI綜合世界指數為基礎。指標指數在2021年3月10日變更，以反映本基金投資目標和政策的變更，並於2022年8月31日變更，以更佳地與本基金的投資範疇保持一致。
- 6) 由2022年7月25日起，作為安聯投資和Voya Investment Management Co. LLC (“Voya IM”)之間戰略夥伴合作協議的一部分，該基金經理已轉移至Voya IM。
- 7) 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 8) 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。
- 9) 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
- 10) 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。

主動管理的投資並不保證可勝過大市表現。環境、社會及管治（ESG）策略透過考慮傳統財務資料以外的因素來選擇或排除證券，可能導致相對投資表現偏離其他策略或廣泛市場基準指數。

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。