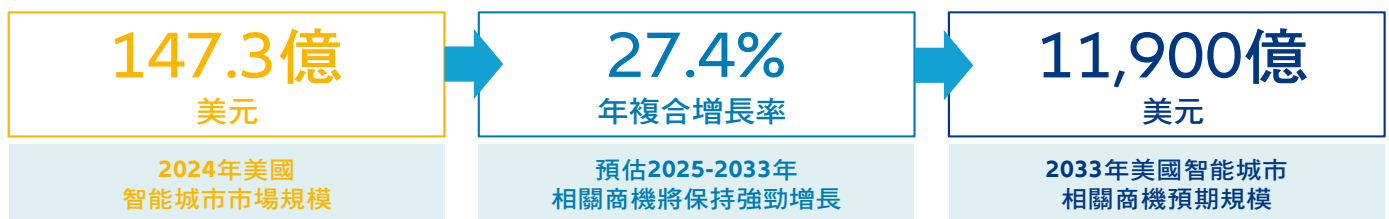


安聯環球智能城市收益基金

從智能城市趨勢 找收益成長契機

- 本基金根據環境及社會特點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。本基金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）」），以尋求減少本基金投資組合的溫室氣體排放量（「溫室氣體」），其須在同期低於本基金指標指數最少20%（「可持續發展關鍵績效指標」）。
 - 本基金須承受重大風險包括投資／一般市場、資產配置、集中度、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。
 - 本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（如導致本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）。本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，這可能會降低風險分散程度及可能更為波動。此外，本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。
 - 本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，因此可對本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。
 - 本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。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。
 - 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。

智能城市的發展動能強勁



資料來源：Grandviewresearch，截至2025年6月。年複合成長率(CAGR) = (期末數值/期初數值)^(1/年數) - 1。

多元主題提供豐富機遇 以作策略性部署



均衡多元資產策略：在管理波動性的同時捕捉增長機遇，實現潛在回報

股票增長動能

- 創造長期資本利得的成長機會
- 彈性賣出買權，有助增加額外收入和降低波動性

可換股債券多元化配置

- 提供投資等級的收益機會
- 不受限的潛在上檔空間，相對低於股票的下檔風險

債券的穩定收益

- 企業債提供穩定的收益和具吸引力的收益水準



資料來源：安聯投資，截至2025年。

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。過往表現，或任何預期、推測或預測並非未來表現的指引。



晨星綜合評級™

派息歷史²

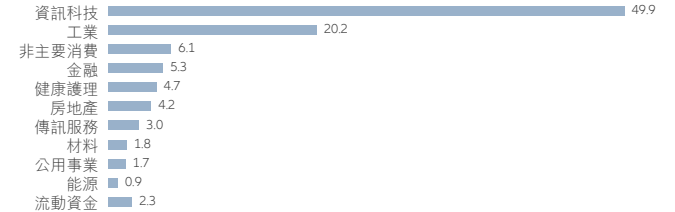
| | 每股派息 | 年度化 股息收益率 ³ | 除息日期 |
|-----------|--------------|---------------------------|------------|
| 美元 | 0.04343 美元 | 5.30% | 15/12/2025 |
| 港元 | 0.04347 港元 | 5.32% | 15/12/2025 |
| H2-澳洲元對沖 | 0.03786 澳洲元 | 4.88% | 15/12/2025 |
| H2-歐元對沖 | 0.02768 歐元 | 3.37% | 15/12/2025 |
| H2-英鎊對沖 | 0.03901 英鎊 | 4.81% | 15/12/2025 |
| H2-新加坡元對沖 | 0.02648 新加坡元 | 3.35% | 15/12/2025 |
| H2-人民幣對沖 | 0.02272 人民幣 | 2.90% | 15/12/2025 |

基金摘要

國家/地區分佈（%）



行業分佈（%）



基金詳情

股份類別^

| | 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 ⁴ | 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 ⁵ | Stephen Jue, James Chen，Justin Kass, David Oberto，Ethan Turner | | | | | | | | |
| 基金資產值 ⁶ | 837.89 百萬 美元 | | | | | | | | |
| 投資項目數量 | 129 | | | | | | | | |
| 可持續發展相關披露規 例 ⁷ | 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 ⁸ ） | 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 ⁹ | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
| 單位資產淨值 | 20.8327 美元 | 20.7377 港元 | 10.1274 美元 | 10.1127 港元 | 9.5854 澳洲元 | 10.0642 歐元 | 10.0139 英鎊 | 9.6872 新加坡 元 | 9.5761 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 ² | 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 | ALGIH2R LX |

證監會認可
環境、社會及管治基金*

十大主要投資

| | 國家/地區 | 行業 | % |
|---|-------|------|------|
| COHERENT CORP | 美國 | 資訊科技 | 1.8 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 美國 | 資訊科技 | 1.8 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC 0.3750 03/15/32 | 美國 | 資訊科技 | 1.7 |
| CORNING INC | 美國 | 資訊科技 | 1.6 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 美國 | 資訊科技 | 1.5 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 美國 | 資訊科技 | 1.4 |
| BROADCOM INC | 美國 | 資訊科技 | 1.4 |
| HITACHI LTD | 日本 | 工業 | 1.3 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE REGS 1.9700 11/27/30 | 美國 | 工業 | 1.3 |
| WELLTOWER OP LLC 3.1250 07/15/29 | 美國 | 房地產 | 1.3 |
| 共計 | | | 15.1 |

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31/12/2025。

** 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 於 2022 年 7 月 25 日達成長期戰略合作夥伴關係，投資團隊隨後轉移到 Voya Investment Management。這並沒有實質性地改變團隊的組成、投資理念和投資過程。管理公司：Allianz Global Investors GmbH。委任經理：Voya Investment Management Co. LLC（“Voya IM”）。

* 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。

^ 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：晨星，截至30/11/2025。© 2025晨星（亞洲）有限公司（“晨星”）。版權所有。本文件內所提供的資料：(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料；(2) 不可複製或轉載；及(3) 並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。
- 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 = $\frac{[1 + \text{每股派息} / \text{除息日資產淨值}]^n - 1}{n} \times 100$ 。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。
- 5) 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。
- 6) 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 7) 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。
- 8) 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
- 9) 總開支比率：上個財政年度（截至2024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（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。