

安聯環球機遇債券基金

安聯環球投資基金
AMg / AMf / A / AT / AMgi



- 本基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、信貸能力/ 信貸評級、利率、違約、估值、主權債務、新興市場、貨幣等風險。
- 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本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。
- 本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。
- 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, 特別是若該等對沖股份類別正採用利率差中性政策。



晨星綜合評級™

投資目標

此基金投資於環球債券市場, 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)

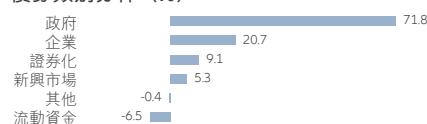


■ AMg類 (美元) 收息股份

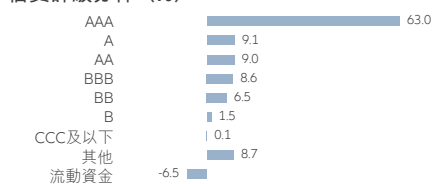
累計回報	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
按資產淨值 (%)	-2.08	0.61	-4.48	4.39	10.99
基準指數 (%)	2.30	5.51	9.42	12.12	17.16
年度回報	2023	2022	2021	2020	2019
按資產淨值 (%)	4.45	-4.97	-2.45	6.19	7.07
基準指數 (%)	5.18	1.66	0.04	1.04	2.61

投資組合分析

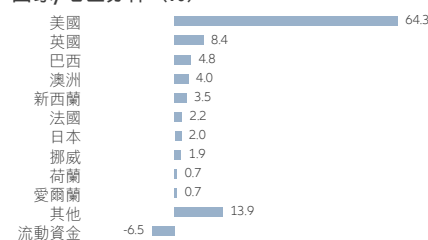
債券類別分佈 (%)



信貸評級分佈 (%)



國家/地區分佈 (%)



十大主要投資

投資名稱	國家/地區	%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.33	美國	9.3
US TREASURY N/B FIX 4.125% 15.11.32	美國	7.7
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.33	美國	7.1
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.54	英國	6.6
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.125% 15.01.33	美國	5.9
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNFX 10.000% 01.01.31	巴西	4.8
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.750% 15.01.34	美國	4.1
US TREASURY N/B FIX 4.000% 31.01.31	美國	3.9
AUSTRALIAN GOVERNMENT 166 FIX 3.000% 21.11.33	澳洲	3.7
US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.12.30	美國	3.6
共計		56.7

投資資產市值統計總結

平均票面息率	3.41%
平均信貸質素	AA-
有效存續期	4.39年
到期收益	5.20%



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

投資組合分析

派息歷史 ³	每股派息	年度化股息收益率	除息日期	派息歷史 ³	每股派息	年度化股息收益率	除息日期
AMg類收息股份				A類收息股份			
AMg類 (美元) 收息股份	0.03700 美元	5.44% ²	15/05/2024	A類 (歐元) 收息股份	2.72320 歐元	2.60% ⁴	15/12/2023
AMg類 (港元) 收息股份	0.03800 港元	5.53% ²	15/05/2024				
AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	0.02900 澳洲元	4.33% ²	15/05/2024				
AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	0.02282 歐元	3.30% ²	15/05/2024				
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	0.03300 英鎊	4.82% ²	15/05/2024				
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	0.03000 新加坡元	4.46% ²	15/05/2024				
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	0.02165 人民幣	2.77% ²	15/05/2024				

派息歷史 ³	每股派息 ⁶	每年固定派百分比	除息日期
AMf類 (美元) 收息股份	0.03889 美元	6.00% ⁵	15/05/2024
	0.03980 美元	6.00% ⁵	15/04/2024
	0.03966 美元	6.00% ⁵	15/03/2024

股份類別概覽

股份類別 [▲]	AMg類 (美元) 收息股份	AMg類 (港元) 收息股份	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份
基準指數 ⁷	有擔保隔夜融資利率 (SOFR)						
管理費 (單一行政管理費 ⁸)	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%
總開支比率 ⁹	1.20%	1.19%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
單位資產淨值	8.2987 美元	8.3988 港元	8.1295 澳洲元	8.3701 歐元	8.328 英鎊	8.1711 新加坡元	9.4081 人民幣
成立日期	01/12/2016	01/12/2016	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	03/01/2023
派息頻率 ³	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	LU1516272009	LU1516285753	LU2023250926	LU2014481662	LU2014481746	LU2014481829	LU2556244668
彭博編碼	AGBAMGU LX	AGBAMGH LX	ALGOH2A LX	ALGOH2E LX	ALGOH2G LX	ALGOH2S LX	ALLNAMG LX
累計回報 (%)							
年初至今	-2.08	-2.00	-2.57	-2.68	-2.24	-2.82	-3.04
1 年	0.61	0.43	-0.77	-1.13	0.27	-1.10	-2.05
3 年	-4.48	-3.82	-7.28	-9.76	-6.09	-6.86	-
5 年	4.39	4.22	-	-	-	-	-
自成立日起	10.99	12.19	-1.91	-5.89	-0.89	-0.43	-1.47
年度回報 (%)							
2023	4.45	4.62	2.85	2.14	3.82	2.83	1.62 ¹⁰
2022	-4.97	-4.94	-5.74	-7.11	-5.68	-5.07	-
2021	-2.45	-1.94	-2.76	-3.28	-2.72	-2.54	-
2020	6.19	5.74	5.21	4.46	5.01	5.88	-
2019	7.07	6.78	1.50 ¹⁰	0.87 ¹⁰	1.35 ¹⁰	1.72 ¹⁰	-

股份類別 基準指數 ⁷	AMf類 (美元) 收息股份	A類 (歐元) 收息股份	AT類 (美元) 累積股份	AT類 (港元) 累積股份
管理費 (單一行政管理費 ⁸)	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%
總開支比率 ⁹	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
單位資產淨值	7.7812 美元	104.40 歐元	9.64 美元	9.5257 港元
成立日期	16/02/2021	05/11/2015	16/10/2020	15/01/2021
派息頻率 ³	每月	每年	不適用	不適用
ISIN 號碼	LU2282081160	LU1254137497	LU1254137810	LU2271345691
彭博編碼	ALGOBAM LX	ALLGLBA LX	ALGOBAU LX	ALGOBAH LX
累計回報 (%)				
年初至今	-2.08	-0.22	-2.08	-2.00
1 年	0.61	-0.65	0.61	0.34
3 年	-4.51	7.60	-4.55	-4.36
5 年	-	7.13	-	-
自成立日起	-5.39	13.29	-3.60	-4.74
年度回報 (%)				
2023	4.35	1.09	4.39	4.30
2022	-4.90	0.98	-4.94	-5.09
2021	-2.64 ¹⁰	5.29	-2.46	-1.80 ¹⁰
2020	-	-3.07	1.70 ¹⁰	-
2019	-	9.25	-	-

股份類別 [^] 基準指數 ⁷	AMgi類 (H2-澳洲元 對沖)收息股份	AMgi類 (H2-日圓 對沖)收息股份	AMgi類 (H2-新加坡元 對沖)收息股份	AMgi類 (H2-瑞士法郎 對沖)收息股份	AMgi類 (H2-歐元 對沖)收息股份	AMgi類 (H2-人民幣 對沖)收息股份
管理費 (單一行政管理費 ⁸)	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%
總開支比率 ⁹	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
單位資產淨值	9.9674 澳洲元	1,982.37 日圓	9.959 新加坡元	9.9286 瑞士法郎	9.9628 歐元	9.9745 人民幣
成立日期	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024
派息頻率 ³	每月	每月	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	LU2783575462	LU2783575389	LU2783575116	LU2793185369	LU2783575207	LU2783575033
彭博編碼	ALLGBAH LX	ALGOAHJ LX	ALGOAHS LX	ALLGIAC LX	AGOBAHE LX	AGOAMHR LX

基金詳情

基金經理	Julian Le Beron · Luke Copley · Ranjiv Mann, Filippo Novembri
基金資產值 ¹¹	752.07 百萬 美元
投資項目數量	69
可持續發展相關披露規例 ¹²	規例第6條
基本貨幣	美元
認購費 (銷售費)	最高 3%

機遇¹³

利率下跌帶來債券利息收益和資本增值的機遇
增持高收益債券和新興市場債券提升回報潛力
基金計價貨幣兌投資者所持貨幣可能升值
分散投資於多項廣泛證券
分析單一證券和採取主動型管理策略，可望獲得額外回報

風險¹³

利率不時變化，債價會因利率上升而下跌。基金單位價格的波幅或會擴大
增持高收益債券和新興市場債券可能令波幅和虧損風險顯著上升
基金計價貨幣兌投資者所持貨幣可能貶值
對單一證券回報潛力的參與程度有限
概不保證單一證券分析和主動型管理策略能取得成效

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31/05/2024。

於17/12/2018，安聯環球債券基金改名為安聯環球機遇債券基金，其投資目標及投資原則亦作出更改。

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。

[^] 對沖貨幣類別並不適合本幣非相關對沖貨幣的投資者。

- 資料來源：晨星，截至30/04/2024。© 2024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。
- 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。
- 股息派發適用於A類收息股份 (每年派息)，AMG類收息股份 (每月派息)，AMGi類收息股份 (每月派息) 和 AMf 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 (A/AMG/AMGi/AMf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。
- 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值。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。
- 每年固定分派百分比：分派金額亦可根據固定百分比政策計算。該等收息股份擬根據每股資產淨值的某個固定百分比計算所支付的每股可變金額。分派金額是根據各個股份類別於上一個月 (如屬按月派息)、上一個財政季度 (如屬按季派息) 或上一個財政年度 (如屬按年派息) 末的資產淨值按某個適用固定百分比計算。縱然採用的百分比固定不變，但受到每股資產淨值變動所影響，分派金額可能會不時改變。用作計算分派金額的固定百分比乃於相關基金的相關股份類別作出首次分派之前釐定，但可以作出調整。請注意，儘管固定分派百分比擬維持不變，但在若干特殊情況下 (包括但不限於因市場崩盤、重大市場變化或重大危機而導致資產淨值急劇下跌)，經考慮各項因素，包括但不限於相關基金的投資組合前景、風險分析、相關基金的相關股份類別的固定分派百分比及每股淨資產值後，固定分派百分比可能會作出修訂。固定分派百分比如有任何改變，股東將會獲發一個月的事先通知書。根據固定百分比政策將收入用作分派的股份類別額外以 "r" 字母命名。股東務請注意，正數固定分派百分比並不代表高回報或正回報，因為固定分派可以是從資本分派或實際上從資本分派。
- 每股分派金額如下計算：固定分派百分比除以12乘以上一個月最後一個交易日的每股資產淨值。
- 直至2020年8月30日為止，本基金的基準以美元3個月倫敦銀行同業拆息 (LIBOR) 作代表。由2020年8月31日起，本基金的基準為有擔保隔夜融資利率 (SOFR)。
- 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
- 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"。
- 股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。
- 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 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刊載時。
- 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。流動性風險可能延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 (香港鯉魚涌華蘭路18號港島東中心54樓) 監管。

Admaster ID: 3615611