

# 安聯環球水資源基金

## 投資未來可持續水資源解決方案

- 此基金根據符合SDG策略投資於環球股票市場，並專注於從事水資源管理有助達成聯合國大會所訂立的一個或多個可持續發展目標（「SDG」）及/或亦與相關SDG有關的歐盟分類規例目標的公司，以達致長期資本增值。
- 此基金須承受重大風險包括投資一般市場、水務行業、新興市場、公司特定及貨幣（如外匯管制，尤其是人民幣）的相關風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成的不利影響。
- 此基金須承受符合SDG策略的投資風險（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）。此基金將重點放在符合SDG的投資，或會降低風險分散程度。因此，此基金的價值可能因此等投資的不利狀況影響而更為波動。
- 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。

## 安聯環球水資源基金—專注於環境、社會及財務超額回報

安聯環球水資源基金（「基金」）投資於旨在改善水供應、水質素或用水效率的企業之產品及服務，幫助促進環球水資源可持續發展。

由於對水資源基礎設施及技術的結構性失衡情況持續加劇。因此，水資源投資目前已成為全球前沿議題及具有吸引力的投資主題之一。

人口增長及生活水平改善導致對水資源的需求增加，尤其是在新興市場。食品需求隨著人口增長而增加，而飲食習慣的改變令水足跡較高的高蛋白質食物備受歡迎。工業化及數碼化透過能源生產過程中的供水成本進一步推高需求。

雖然面臨壓力，但過去十年在此議題上的資本開支相對較低。但隨著對社會及環境的影響達到臨界點，政策支持亦有所增加。此外，智能水應用等新技術的發展，市場對水資源投資的關注度上升。

### 3大投資機會：

1

#### 與可持續發展目標保持一致

基金為投資者提供參與為主要環境和社會問題制定解決方案的機會。我們的可投資領域與四個聯合國可持續發展目標（SDGs）及相關目標保持一致，有助促進環境及社會超額回報。

2

#### 高確信度—防守型增長

策略旨在建立一個高確信度、不受行業及地區限制的優質股票投資組合，致力投資於水資源行業最穩定且最具前景的領域。透過自下而上的選股，我們希望發掘盈利前景強勁、估值具吸引力及尾部風險較低的企業。

3

#### 納入ESG因素

我們將環境、社會及企業管治因素（ESG）納入我們的決策流程，以降低尾部風險及增加超額回報潛力。我們將會檢討低評分部分對業務營運的重要性及影響。

## 你知道嗎？

- 70%的可用水用於農業。<sup>1</sup>
- 隨著流入湖泊的河流被灌溉工程改道，此前世界第四大湖鹹海 (Aral Sea) 自20世紀60年代以來面積一直收縮。截至1997年，該湖面積已降至原來的10%。<sup>2</sup>
- 公用事業每年因缺水而損失96億美元。<sup>3</sup>
- 智能水網絡每年可為公用事業節省高達125億美元<sup>3</sup>



## 基金詳情

股份類別	AT類 (歐元) 累積股份		AT類 (美元) 累積股份	
基準指數	MSCI綜合世界淨回報指數(歐元)		MSCI 綜合世界淨回報指數	
基金經理	Andreas Fruschki			
基金資產值 <sup>5</sup>	1,029.32百萬美元			
投資項目數量	36			
可持續發展相關披露規例 <sup>6</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>7</sup> )	1.50% 每年		1.50% 每年	
總開支比率 <sup>8</sup>	2.10%		2.10%	
單位資產淨值	149.72 歐元		11.2312 美元	
成立日期	24/10/2018		18/12/2019	
派息頻率	不適用		不適用	
ISIN 號碼	LU1890834598		LU2089279066	
彭博編碼	ALZGATE LX		ALGWATU LX	

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均來自安聯投資/IDS GmbH，截至2023年9月30日。

1 「以可持續方式管理水資源是未來食物及農業的關鍵」，oecd.com，2017年。

2 「變革的世界：持續縮小的鹹海」，Earthobservatory，2018年。

3 「水資源20/20：聚焦智能水網絡」，Sensus，2017年。

4 「食物的水足跡」，荷蘭特溫特大學特溫特水資源中心，Arjen Y. Hoekstra教授，2008年。

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2022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。閣下不應僅就此檔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。