

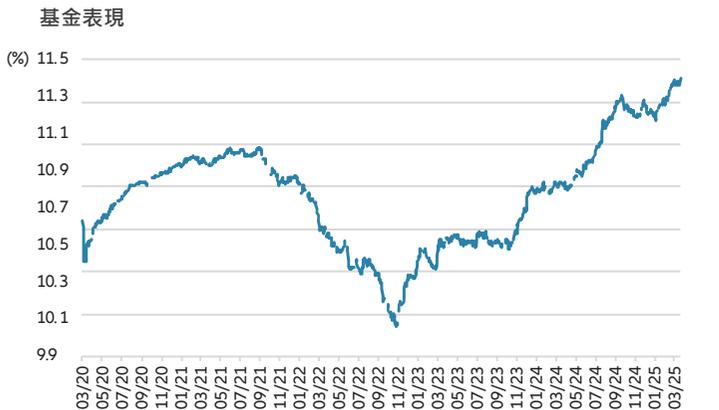
安聯港元收益基金



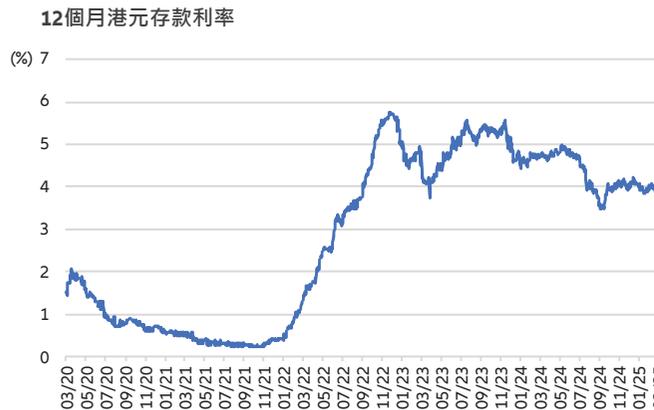
• 本基金投資於港元計價的債務證券，以達致長期收益。
 • 此基金須承受重大風險包括投資 / 一般市場、國家及區域、新興市場、利率、信貸能力 / 信貸評級 / 評級下調、違約、估值及人民幣（包括人民幣債務證券）的風險。
 • 此基金可投資於高收益（非投資級別與未獲評級）投資及可換股債券，須承擔較高風險，如波幅、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險，因此可對此基金的資產淨值構成不利影響。可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響，而且波幅高於傳統債券投資。
 • 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。此基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。
 • 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。

為何安聯港元收益基金（「基金」）？

1. 定期存款利率持續下降，投資者應考慮低波動及高信貸品質的債券基金。



資料來源：彭博，截至2025年3月31日。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。AM類（港元）收息股份。過往表現並非未來表現的指引。



資料來源：彭博，截至2025年3月31日。

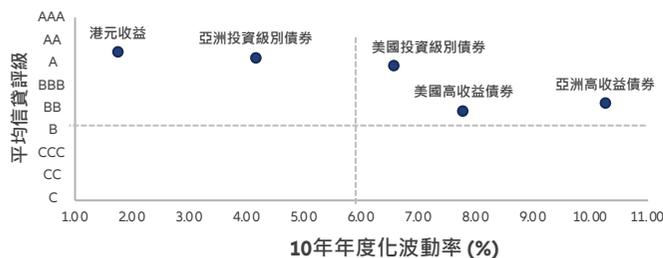
安聯港元收益基金概覽

- 1 專注優質債券**
最少70%投資於投資級別債券
- 2 以較低風險提升收益**
聚焦於優質短存續期債券，以實現收益並降低波幅
- 3 穩健收益**
集中於優質短存續期債券，以提供穩健的港元收益

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。

2. 本基金與美國投資級別和亞洲投資級別市場指數相比，具有較高的信貸品質和較低的波動性。

投資組合傾向於以較高的平均信貸品質展現較低的波動性



資料來源：IDS，彭博，安聯投資，截至2024年12月31日。信用評等僅供參考。年度化波幅數字以10年的每月回報計算。亞洲投資級別債券、亞洲高收益債券由摩根大通亞洲信貸指數代表。美國投資級別債券由摩根大通美國流動性指數代表。美國高收益債券由美國國際交易所美銀美國高收益指數代表。以上資料只作說明之用，不應視為推介購買或出售任何特定證券或策略，或視為投資意見。過往表現，或任何預期、推測或預測並非未來表現的指引。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。

3. 本基金自推出以來，一直維持穩定且相對優質的信貸組合。



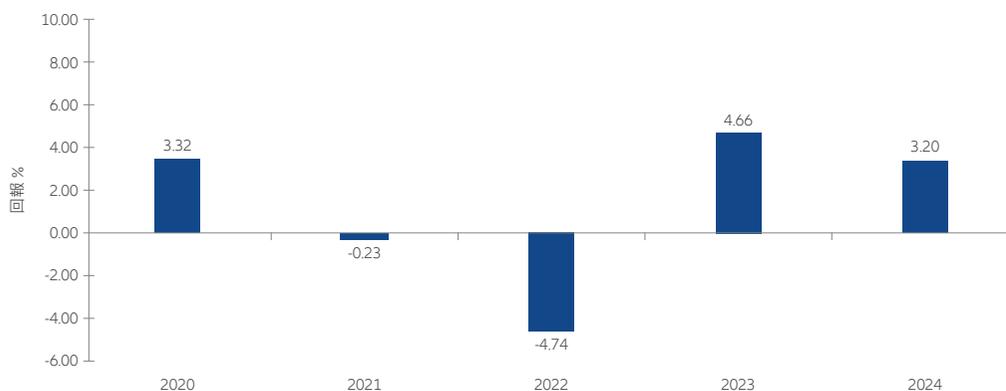
資料來源：安聯投資，截至2024年12月。

安聯港元收益基金 AM 類 (港元) 收息股份表現回顧

累計回報	年初至今	1 年	3 年	5 年	自成立日起 (01/03/2013) 起
按資產淨值 (%)	3.85	5.78	11.23	8.57	23.51

年度回報

■ 安聯港元收益基金 AM 類 (港元)



基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，並作股息滾存投資。AM類 (港元) 收息股份表現披露：3.85% (年初至2025年6月30日) · 3.20% (2024) · 4.66% (2023) · -4.74% (2022) · -0.23% (2021) 及3.32% (2020)。過往表現並非未來表現的指引。

基金詳情

股份類別	成立日期 ²	ISIN 號碼	彭博編碼	年度化股息收益率 ³	除息日期
AM類 (港元) 收息股份	01/03/2013	LU0815945547	AHKDIAR LX	3.93%	16/06/2025
AM類 (美元) 收息股份	01/03/2013	LU0815945463	AHKDIAI LX	3.98%	16/06/2025
AMg類 (美元) 收息股份	03/01/2023	LU2560984663	ALLINZA LX	5.09%	16/06/2025
AMg類 (港元) 收息股份	03/01/2023	LU2560984747	ALLIHKD LX	5.08%	16/06/2025

股息派發適用於AM類收息股份 (每月派息) 和AMg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。

基金資產值 ⁴	1,846.68 百萬美元
認購費 (銷售費)	最高 5%
管理費 (單一行政管理費 ⁵)	每年 1.00%

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30/06/2025。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛港元收益基金改名為安聯環球投資基金之安聯港元收益基金。

- 資料來源：晨星，截至31/05/2025。© 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。
- 「成立日期」是指基金開始營運的最初日期 (不論其後是否曾有資產重組或合併的日期)。
- 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。
- 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。

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。

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 (香港鯉魚涌華蘭路18號港島東中心54樓) 監管。