

安联寰通收益及增长基金

- 本基金主要投资于美国或加拿大的股本证券、债务证券及可换股证券的组合，以达致长期资本增值和利息。
- 本基金须承受重大风险包括投资 / 一般市场、与个别公司有关、信用、交易对手、利率变动、国家及地区、资产配置、货币（如外汇管制，尤其是人民币）的风险，及因货币贬值对人民币计价股份类别构成的不利影响。
- 本基金投资于高收益（非投资级别及未评级）投资及可换股债券，须承担较高风险，如波幅、本金及利息亏损、波幅信贷能力、违约、利率变动、一般市场及流通性的风险，因此可对本基金的资产净值构成不利影响。
- 本基金可投资于金融衍生工具，会涉及较高的杠杆、交易对手、流通性、估值、波动性、市场及场外交易风险。运用衍生工具可能导致基金承受超出原有投资款额的亏损。本基金的衍生工具风险承担净额最高可达本基金资产净值的50%。
- 这项投资所涉及的风险可能导致投资者损失部分或全部投资金额。
- 投资者不应仅就此文件而作出投资决定。

注：本基金派息由基金经理酌情决定。派息或从基金收入及 / 或从资本中支付，这即等同从阁下原本投资金额及 / 或从金额赚取的资本收益退回或提取部份款项。这或令每个收息单位资产净值实时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。因对冲股份类别参考货币与本基金结算货币之间的息差，有关对冲股份类别之分派金额及资产净值会因而更受到不利影响，特别是若该等对冲股份类别正采用利率差距中性政策。

为何投资于安联寰通收益及增长基金（「本基金」）？

1. 三大纪律，一个目标：收益与增长

- 本基金以三大资产类别作均等配置为目标——美国企业债券、美国可换股债券及美国股票/股本证券，并附加备兑买权策略。
- 基金的结构旨在提供潜在收益及资本增值潜力，并有助缓和潜在下行风险。



2. 以企业债券作为收益来源

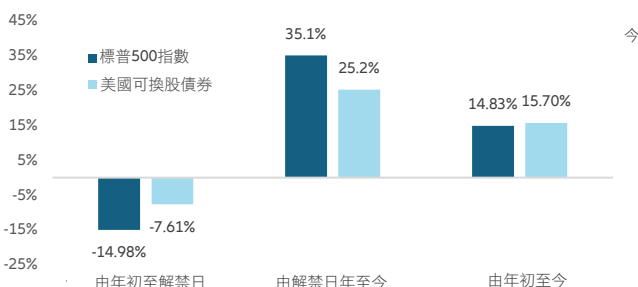
- 投资级企业债券的收益率已回复至长期历史平均水平，具备吸引的总回报潜力及下行风险的缓冲能力。

投资级企业债券到期收益率



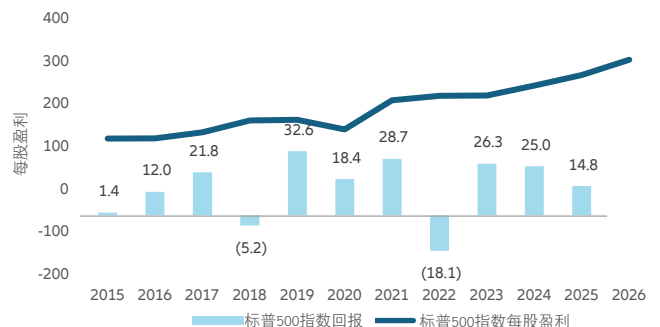
3. 具备潜力及保护性质的可换股债券

- 可换股债券兼具股票及债券两种性质，能捕捉股票市场的潜在升势，同时可为下行潜在风险提供缓冲。



4. 以美股捕捉增长潜力

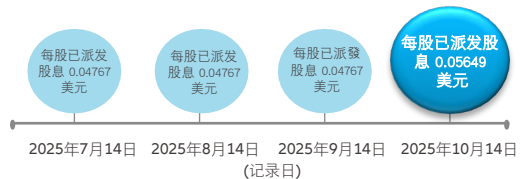
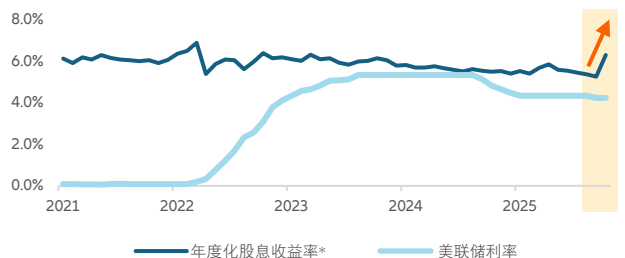
- 美国股票持续展现强劲的盈利增长，并在长期表现出具吸引力的回报。



资料来源：Factset、彭博。数据截至2025年9月30日。过往表现、任何预测、推算或预期，均不代表未来表现。

5. 潜在收益来源

- 本基金旨在提供稳定的收入来源，无论资产净值波动或美联储利率周期如何变化。
- 于2025年10月，基金因收入来源增加及市场潜在收益而提升派息水平。



资料来源：安联投资、彭博，截至2025年10月31日。

* AM类别（美元）年度化股息收益率： $[(1 + \text{每股股息} \div \text{除息日资产净值})^{12} - 1] \times 100$ 。股息派发适用于AM类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（AM类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。以上资料仅供指引，并不代表未来资产配置。实际资产配置可能有重大变动，视乎资产可得性及当前市场状况而定。

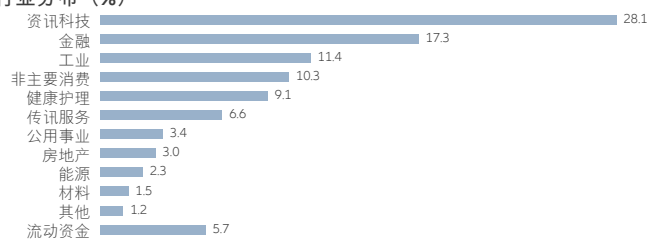
2018《指标》年度基金大奖·最佳表现基金大奖 – 零售类别·同级最佳 – 混合资产 – 灵活分配·AM类股份 (H2-人民币对冲)¹

基金摘要

资产分布 (%)



行业分布 (%)



国家/地区分布 (%)



十大主要投资

	行业	%
NVIDIA CORP	资讯科技	3.3
MICROSOFT CORP	资讯科技	2.9
APPLE INC	资讯科技	2.4
AMAZON.COM INC	非主要消费	1.8
ALPHABET INC-CL A	传讯服务	1.4
BROADCOM INC	资讯科技	1.1
WELLS FARGO & COMPANY - CPR 7.5000 12/15/98	金融	0.9
UNITED RENTALS NORTH AM - 144A 6.0000 12/15/29	工业	0.9
MORGAN STANLEY - 5.9480 01/19/38	金融	0.9
META PLATFORMS INC-CLASS A	传讯服务	0.9
共计		16.5

基金详情

股份类别 [^]	AM类 (H2-人民币对冲) 收息股份	AM类 (美元) 收息股份
基金经理 ²	Justin Kass · Michael Yee · David Oberto, Ethan Turner, Matt Axline	
基金资产值 ³	161.41 百万美元	
投资项目数量	258 (可换股债券: 113, 股票/股本证券: 76, 企业债券: 55, 其他: 14)	
基本货币	美元	
认购费 (销售费)	最高 5%	
管理年费	每年 1.25%	每年 1.25%
单位资产净值	9.44 人民币	11.32 美元
成立日期	14/10/2014	01/11/2019
分红频率 ⁴	每月	每月
ISIN 号码	HK0000211927	HK0000532074
彭博编码	AIGAMH2 HK	ALSIAMU HK

资料来源: 除另有注明外, 所有基金资料均为安联投资/ IDS GmbH, 截至31/10/2025。

于01/06/2015, 德盛安联亚洲基金之德盛安联寰通收益及增长基金改名为安联环球投资亚洲基金之安联寰通收益及增长基金。

安联投资与 Voya Investment Management 于 2022 年 7 月 25 日达成长期战略合作夥伴关系, 投资团队随后转移到 Voya Investment Management。这并没有实质性地改变团队的组成、投资理念和投资过程。管理公司: 安联环球投资亚太有限公司。委任经理: Voya Investment Management Co. LLC (“Voya IM”)。

[^] 对冲货币股份类别并不适合本非相关对冲货币的投资者。

- 资料来源: BENCHMARK《指标》, 最佳表现基金大奖 – 零售类别是根据量化数据进行评估考量。该奖项基于理柏(Lipper)截至2018年9月30日提供之数据作参考。
- 由2022年7月25日起, 作为安联投资和 Voya Investment Management Co. LLC (“Voya IM”)之间战略合作夥伴合作协议的一部分, 该基金经理已转移至 Voya IM。
- 基金资产值已涵盖其所有股份类别。
- 股息派发适用于AM类收息股份 (每月派息) 及仅作参考。息率并不保证, 派息可从资本中支付(AM类)。这或令每个收息单位资产净值即时下降, 及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

本文内所载的资料于刊载时均取材自本公司相信是准确及可靠的来源。本公司保留权利于任何时间更改任何资料, 无须另行通知。本文并非就内文提及的任何证券提供建议、邀请或招揽买卖该等证券。阁下不应就此文件提供的资料而作出投资决定, 并请向财务顾问咨询独立意见。投资者投资于固定收益投资工具 (如适用) 可能须承受各种风险, 包括但不限于信用、利率、流动性及受限灵活性的风险。此风险受经济环境和市场条件改变, 因而会对投资价值构成不利影响。当票面利率上升时期, 固定收益投资工具 (如淡仓) 的价值一般预期下降。当利率下降时期, 价值也一般预期上升。流动性风险可能要推迟或阻止提款或赎回投资。

投资涉及风险, 尤其是投资于新兴及发展中市场所附带之风险。过往表现并非未来表现的指引。投资者在投资之前应细阅销售文件, 了解基金详情包括风险因素。本文件及网站并未经香港证券及期货事务监察委员会审核。发行人为安联环球投资亚太有限公司。安联环球投资亚太有限公司 (香港金钟道88号太古广场二座32楼) 是基金香港代表并受香港证券及期货事务监察委员会 (香港鲗鱼涌华兰路18号港岛东中心54楼) 监管。本文件只供予在中国大陆有关监管机构认可投资海外的金融机构。如于中国大陆使用, 旨在为境内商业银行根据适用合格境内机构投资者制度的法规规则而发行的代客境外理财产品, 提供辅助信息。任何于本文提及的基金(如有)并未得中国大陆有关监管机构认可。