

# 安聯精選主題收益基金\*

安聯環球投資亞洲基金  
AM / AMg / AMgi



**Allianz**   
Global Investors  
**安聯投資**

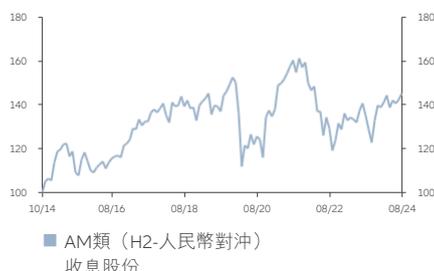
- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、主題集中程度、以主題為基礎的投資策略、資產配置、新興市場、與個別公司有關、信貸能力/信用評級/調低信用評級、利率變動、違約、波動性及流通性、估值、貨幣（如外匯管制，尤其是人民幣）的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成的不利影響。
- 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險。運用衍生工具可能導致基金承受超出原有投資款額的虧損。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 投資者不應僅就此文件而作出投資決定。
- **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距中性政策。

## 投資目標

此基金透過投資於環球附息證券及環球股票，並聚焦於主題及股票選擇，以達致收益和長期資本增值。

## 表現回顧

自成立日起表現指標（按資產淨值）



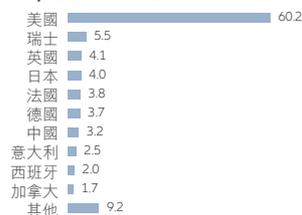
累計回報	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
按資產淨值 (%)	3.96	7.60	-9.41	6.06	45.25
<b>年度回報</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
按資產淨值 (%)	8.71	-19.27	16.06	-10.00	14.82

## 投資組合分析

### 資產分佈 (%)



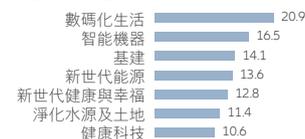
### 國家/地區分佈 - 股票 (%)



### 行業分佈 - 定息收益 (%)



### 主題分佈 - 股票 (%)



### 五大股票投資 (國家/地區)

國家/地區	行業	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (台灣)	資訊科技	0.6
NEXTERA ENERGY INC (美國)	公用事業	0.6
ABB LTD-REG (瑞士)	工業	0.6
LONZA GROUP AG-REG (瑞士)	健康護理	0.6
MOTOROLA SOLUTIONS INC (美國)	資訊科技	0.6
<b>共計</b>		<b>3.0</b>

### 投資資產市值統計總結

平均票面息率	4.31%
平均信貸質素 <sup>1</sup>	BBB+
有效到期日	7.16年
有效存續期	5.32年
到期收益 <sup>2</sup>	5.14%

### 五大定息收益投資 (國家/地區)

國家/地區	行業	%
TREASURY BILL ZERO 12.09.24 (美國)	其他	1.6
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.28 (瑞士)	銀行	0.9
FIN DEPT GOVT SHARJAH REGS FIX 6.500% 23.11.32 (阿拉伯聯合酋長國)	其他	0.7
ANTOFAGASTA PLC REGS FIX 6.250% 02.05.34 (智利)	基本材料	0.7
RAIZEN FUELS FINANCE REGS FIX 6.450% 05.03.34 (巴西)	能源	0.7
<b>共計</b>		<b>4.6</b>



+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 <sup>3</sup>	每股派息	年度化股息收益率 <sup>4</sup>	除息日期	派息歷史 <sup>3</sup>	每股派息	年度化股息收益率 <sup>4</sup>	除息日期
AM類收息股份				AMg類收息股份			
(H2-人民幣對沖) 收息股份	0.00730 人民幣	1.26%	15/08/2024	AMg類 (美元) 收息股份	0.03790 美元	5.76%	15/08/2024
(美元) 收息股份	0.02940 美元	4.19%	15/08/2024	AMg類 (港元) 收息股份	0.04170 港元	6.32%	15/08/2024
(港元) 收息股份	0.02940 港元	4.12%	15/08/2024	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	0.03330 澳洲元	5.25%	15/08/2024
(H2-澳洲元對沖) 收息股份	0.02110 澳洲元	3.11%	15/08/2024	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	0.03750 英鎊	5.79%	15/08/2024
(H2-英鎊對沖) 收息股份	0.02600 英鎊	3.67%	15/08/2024	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	0.02070 人民幣	3.23%	15/08/2024

派息歷史 <sup>3</sup>	每股派息	年度化股息收益率 <sup>4</sup>	除息日期
AMgi類收息股份			
AMgi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	0.04710 澳洲元	5.96%	15/08/2024
AMgi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	0.04710 英鎊	5.95%	15/08/2024
AMgi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	0.04710 人民幣	5.97%	15/08/2024

## 股份類別概覽

股份類別 <sup>^</sup>	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	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-英鎊對沖) 收息股份
管理年費	每年 1.40%	每年 1.40%	每年 1.40%	每年 1.40%	每年 1.40%
單位資產淨值	7.13 人民幣	8.77 美元	8.91 港元	8.43 澳洲元	8.82 英鎊
成立日期	14/10/2014	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
派息頻率 <sup>3</sup>	每月	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	HK0000211901	HK0000726221	HK0000726239	HK0000726247	HK0000726718
彭博編碼	AEEAMH2 HK	ALATIAU HK	ALATAMH HK	ALATIAM HK	ALATIAG HK
<b>累計回報 (%)</b>					
年初至今	3.96	5.54	5.33	4.42	5.06
1 年	7.60	10.05	9.49	8.04	9.21
3 年	-9.41	-5.77	-4.49	-10.83	-7.35
5 年	6.06	-	-	-	-
自成立日起	45.25	0.22	1.68	-5.43	-1.60
<b>年度回報 (%)</b>					
2023	8.71	12.12	13.45	9.74	11.00
2022	-19.27	-19.04	-18.90	-20.80	-19.10
2021	16.06	4.61 <sup>5</sup>	4.92 <sup>5</sup>	4.21 <sup>5</sup>	4.30 <sup>5</sup>
2020	-10.00	-	-	-	-
2019	14.82	-	-	-	-

股份類別 <sup>^</sup>	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-英鎊 對沖)收息股份	AMg類 (H2-人民幣 對沖)收息股份	AMgi類 (H2-澳洲元 對沖)收息股份	AMgi類 (H2-英鎊 對沖)收息股份	AMgi類 (H2-人民幣 對沖)收息股份
管理年費	每年 1.40%	每年 1.40%	每年 1.40%	每年 1.40%	每年 1.40%	每年 1.40%	每年 1.40%	每年 1.40%
單位資產淨值	8.27 美元	8.31 港元	7.95 澳洲元	8.14 英鎊	7.96 人民幣	9.93 澳洲元	9.96 英鎊	9.92 人民幣
成立日期	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
派息頻率 <sup>3</sup>	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	HK0000726262	HK0000726270	HK0000726288	HK0000726296	HK0000726254	HK0001014247	HK0001014254	HK0001014239
彭博編碼	ALATAMU HK	ALAAMHK HK	ALATIAH HK	ALATAMG HK	ALATAM2 HK	ALTIAHA HK	ALTIAHG HK	ALTIAHR HK
<b>累計回報 (%)</b>								
年初至今	5.65	5.42	4.64	5.14	4.07	-	-	-
1 年	10.12	9.42	8.31	9.17	7.67	-	-	-
3 年	-5.72	-5.33	-10.60	-9.08	-9.28	-	-	-
自成立日起	0.32	0.83	-5.15	-3.40	-2.78	-	-	-
<b>年度回報 (%)</b>								
2023	12.15	12.17	9.65	10.91	8.55	-	-	-
2022	-19.09	-18.83	-20.76	-20.67	-19.13	-	-	-
2021	4.64 <sup>5</sup>	5.05 <sup>5</sup>	4.33 <sup>5</sup>	4.42 <sup>5</sup>	6.43 <sup>5</sup>	-	-	-

## 基金詳情

基金經理	Shibo Wang, Daniel Ha, Kelvin Chow
基金資產值 <sup>6</sup>	30.34 百萬 美元
投資項目數量	293
基本貨幣	美元
認購費 (銷售費)	最高 5%

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資/ IDS GmbH，截至31/08/2024。

\* 自2021年4月30日起，安聯寰通歐洲股息基金改名為安聯精選主題收益基金。本基金的投資目標、投資策略及限制作出重大變動，以作為本基金重新定位及修訂工作的一部分。2021年4月30日前的表現是在有關目標及策略政策變動前達致，而該等目標及策略等已不再適用。有關詳細資料，請參閱銷售文件。

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。港元/ 美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。

<sup>^</sup> 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) 平均信貸質素代表量度投資組合所持證券的信譽度，或會不時改變。投資組合本身並無經獨立的評級機構評級。本文件中所提供的評級乃根據標準普爾、穆迪及惠譽的最佳評級計算，以表示投資組合所持債券的信譽評級，通常由AAA（最高）至D級（最低）。計算並不包括未被評級的債券，而現金則被視為AAA級的投資。信貸評級僅供參考。
- 2) 到期收益率是指基金持有的定息收益證券、定期存款和流動現金的加權到期收益率，其計算方法是將「定息收益證券及定期存款的加權到期收益率」除以「定息收益證券、定期存款和流動現金的總資產淨值」，並重新調整為100%（因為基金同時持有其他資產類別，例如股票）。
- 3) 股息派發適用於AM類收息股份（每月派息）/AMg類收息股份（每月派息）/AMgi類收息股份（每月派息），並僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付（AM類及AMg類及AMgi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。
- 4) 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。
- 5) 股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。
- 6) 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

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（香港鰗魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。