

- 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。
- 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：此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金收入及 / 或從資本中支付，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。這或令每個收息單位資產淨值即時下降，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，特別是若該等對沖股份類別正採用利率差距中性政策。



安聯精選 主題收益基金



- 基金精選不同未來核心投資主題，股債混合
- 幫助緩衝波幅，捕捉增長機會
- AMg 收息股份旨在每月派息（息率並不保證，派息可從資本中支付）^註

想緊貼我們的策略？
立即掃描二維碼
下載安聯投資App！



6大投資主題

正在改變我們的日常生活

過去數十年，環球經濟經歷了由科技創新、城市化、資源稀缺、人口和社會環境變化引發的結構性轉型，識別出這些宏觀主題可以讓投資者把握未來趨勢，並捕捉長期投資機會。

1. 新世代健康與幸福



這一主題把握Z世代及與之息息相關的千禧世代所展現的潛力，這兩個世代人數眾多，而且影響力不斷提升。社會和人口結構轉變使消費模式出現結構性變化，我們期望從中受惠。



2. 基礎建設



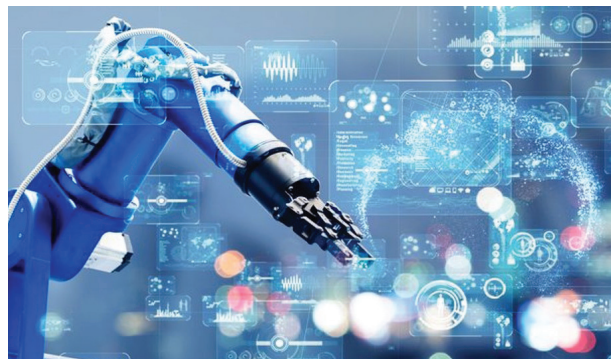
這一主題涵蓋範圍廣泛，由原材料製造商、建築公司到設備供應商。



3. 智能機器



這一主題涵蓋機械人技術、自動化及支援軟件。



4. 淨化水源及土地



這一主題涵蓋改善供水、水質或用水效率的企業，以及從事回收和廢物處理的公司，將會成為焦點。



5. 人工智能的採用



這一主題集中關注由人工智能最新進展帶來的下一波採用和應用程式（旨在提高效率）的進一步發展。



6. 數碼金融



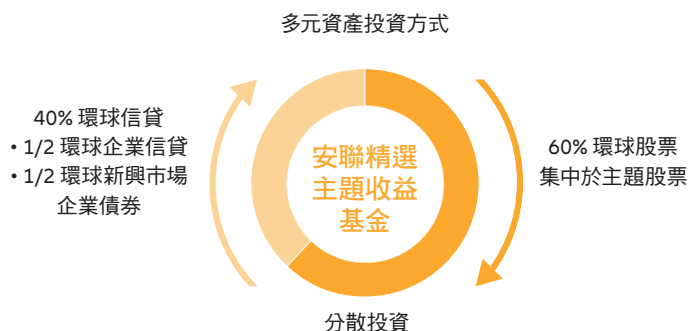
這一主題涵蓋持續發展的金融領域內企業，這些公司受惠於金融科技、區塊鏈和去中心化金融發展。



為何投資於安聯精選主題 收益基金（「基金」）？

1. 投資於環球股票及信貸市場的 多元化投資組合

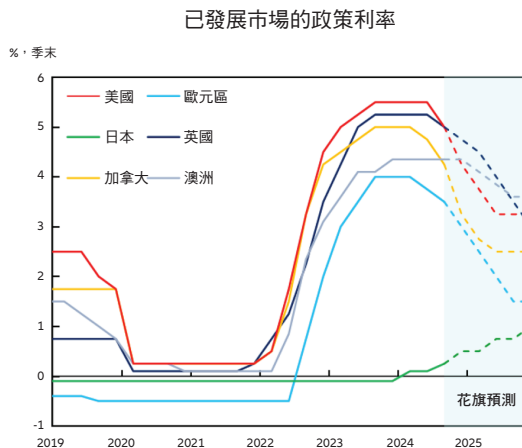
基金投資於環球股票及信貸市場，是一個多元化的證券投資組合，旨在尋求潛在增長，同時管理投資組合的波動性。



2. 各國央行正在減息

透過投資於最能從長期基本因素變化中受惠的主題，基金旨在識別結構性變化帶來的投資機會。

大部分已發展市場的全球貨幣政策正從緊縮轉向寬鬆。因此，全球流動性可望有所放寬，這整體利好資本市場。



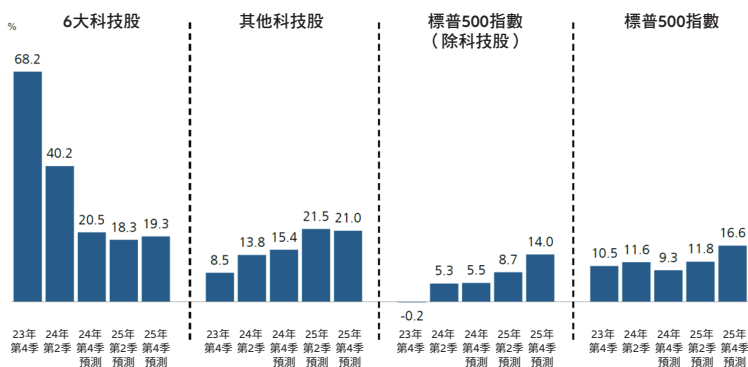
資料來源：花旗研究、國家統計來源、Haver Analytics，2024年10月23日。

3. 額外收益來源， 降低投資組合波動性

我們開始看到美國股市中非科技行業的盈利增長有所改善，這與美國和其他已發展經濟體開始減息的觀點一致。

大型科技公司的盈利增長預期將會放緩，而非大型科技公司的盈利增長則預期會增加。因此，我們預期非科技企業的股價在未來數季亦可望改善。

標普500指數的每股盈利增長及市場預測



資料來源：標準普爾、FactSet、Refinitiv、瑞銀，數據截至2024年11月4日。上述資訊僅作說明用途，不應被視為購買或出售任何特定證券或策略的推薦或投資建議。過往表現、或任何估計、估算或預測並非未來表現的指引。

4. 信貸部分：環球企業信貸及新興市場企業債券

策略性配置分佈為50%環球企業信貸可持續及責任投資 (SRI)，以及50%新興市場企業債券可持續及責任投資 (SRI)。

環球企業信貸及全球新興市場企業債券均透過我們專有的可持續及責任投資 (SRI) 流程篩選，以了解可能影響未來表現的爭議，並將具爭議性的企業排除在投資範圍之外，這有助提升投資組合質量並促進可持續發展目標和價值。

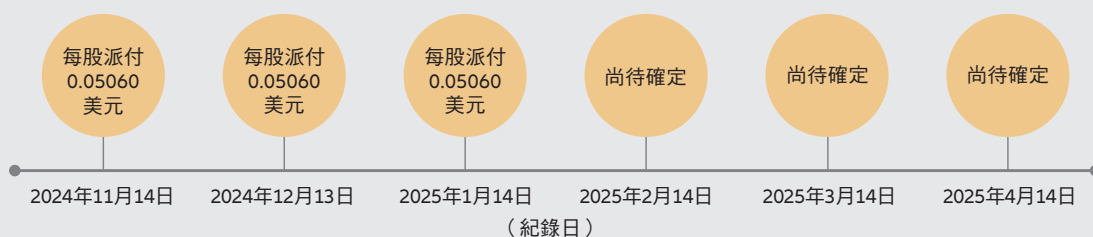
信貸部分的策略性配置



潛在收益

基金的AMg類股份旨在每月派息 (息率並不保證，派息可從資本中支付)^註，有助投資者捕捉潛在的收益來源。

安聯精選主題收益基金AMg類 (美元) 收息股份 — 每月每股派息



表現回顧 – AMg類 (美元) 收息股份

累計回報	年初至今	3 個月	1 年	3 年	自成立日起
按資產淨值 (%)	2.69	0.53	6.03	1.99	0.21
年度回報	2024	2023	2022	2021	
按資產淨值 (%)	2.77	12.15	-19.09	4.64 ¹	

每月派息紀錄²

AMg類收息股份	每股派息	年度化股息收益率 ³	除息日期
美元	0.05060 美元	7.99%	15/01/2025
港元	0.05100 港元	8.03%	15/01/2025
H2-澳洲元對沖	0.04220 澳洲元	6.91%	15/01/2025
H2-英鎊對沖	0.04660 英鎊	7.27%	15/01/2025
H2-人民幣對沖	0.03240 人民幣	5.27%	15/01/2025
AMgi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	0.06090 澳洲元	8.04%	15/01/2025
AMgi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	0.06110 英鎊	8.02%	15/01/2025
AMgi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	0.06080 人民幣	8.11%	15/01/2025

五大股票投資 (國家/地區)

	行業	%
ARISTA NETWORKS INC (美國)	資訊科技	0.7
BROADCOM INC (美國)	資訊科技	0.7
JPMORGAN CHASE & CO (美國)	金融	0.7
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (台灣)	資訊科技	0.7
AMERICAN EXPRESS CO (美國)	金融	0.6
共計		3.4

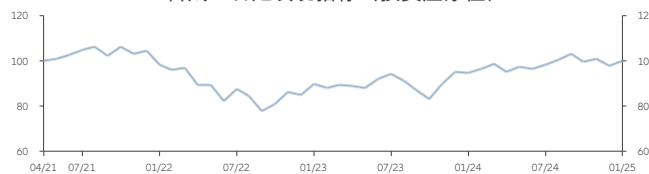
五大定息收益投資 (國家/地區)

	行業	%
TREASURY BILL ZERO 04.02.25 (美國)	其他	1.6
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.28 (瑞士)	銀行	1.1
EMBRAER NETHERLANDS FINA REGS FIX 7.000% 28.07.30 (巴西)	工業	0.9
FIN DEPT GOVT SHARIAH REGS FIX 6.500% 23.11.32 (阿拉伯聯合酋長國)	其他	0.8
CATHAYLIFE SINGAPORE FIX 5.950% 05.07.34 (台灣)	保險	0.8
共計		5.2

基金詳情

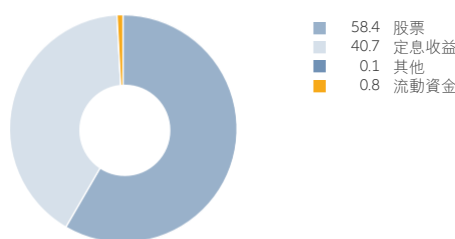
股份類別	AMg類 (美元) 收息股份	AMg類 (港元) 收息股份	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	AMgi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	AMgi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	AMgi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份
基金經理	Shibo Wang, Daniel Ha, Kelvin Chow							
基金資產值 ⁴	24.71 百萬 美元							
投資項目數量	231							
基本貨幣	美元							
認購費 (銷售費)	最高 5%							
管理年費	每年 1.40%	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	8.02 美元	8.06 港元	7.71 澳洲元	8.08 英鎊	7.71 人民幣	9.61 澳洲元	9.65 英鎊	9.52 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 ²	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

自成立日起表現指標 (按資產淨值)

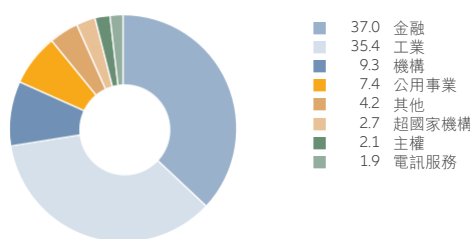


AMg類 (美元) 收息股份

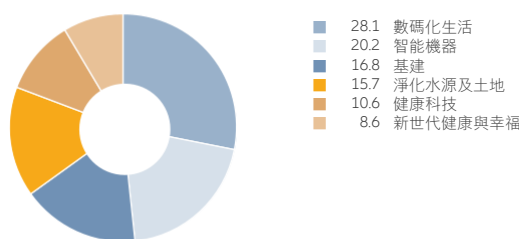
資產分佈 (%)



行業分佈 - 定息收益 (%)



主題分佈 - 股票 (%)



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31/01/2025。

* 自2021年4月30日起, 安聯寰宇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份。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。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。

1) 股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。

2) 股息派發適用於AMg類收息股份 (每月派息) 及僅作參考。息率並不保證, 派息可實際上從資本中撥付股息(AMg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。

3) 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。

4) 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 (如債券) 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 (香港鰗魚涌華蘭路18號港島東中心54樓) 監管。