

安聯多元主題基金

• 本基金根據環境及社會特點投資於環球股票市場，並專注於主題及選股，以達致長期資本增值。本基金旨在採取可持續發展關鍵績效指標策略（絕對）（「關鍵績效指標策略（絕對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標。根據證監會於2021年6月29日刊發的通告，本基金並不構成ESG基金。
 • 本基金須承受重大風險包括投資／一般市場、集中程度、以主題為基礎的投資策略、公司特定、新興市場的風險、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。
 • 本基金須承受關鍵績效指標策略（絕對界線）的相關可持續投資風險（如導致本基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會、在不利條件下出售證券，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）。
 • 本基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性及市場、估值、波幅、市場及場外交易風險。本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的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：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。

為何安聯多元主題基金（「基金」）？

參與由結構性轉變所帶來的投資機會，包括創新、人口變化、資源稀缺和城市市化。



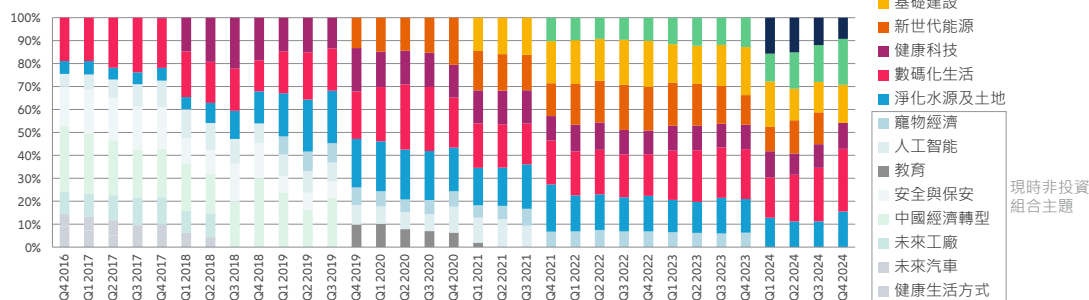
環球核心多元主題策略



資料來源：安聯投資。策略的表現並不保證，仍然存在損失可能。只用作說明之用，不應視為投資意見、或推介購買或出售任何特定證券或策略。

多元化及可適應不同市場環境的多元主題投資組合

主題配置 (%)



資料來源：安聯投資，截至2024年12月31日。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。以上資料只用作說明基金的投資策略，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。

不同投資主題正在改變我們的日常生活

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。

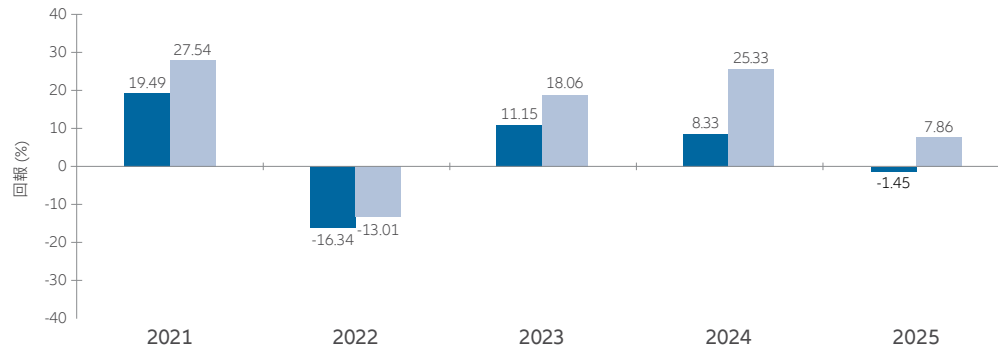
6. 數碼金融

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。

表現回顧 - A 類 (歐元) 收息股份

累計回報	年初至今	1 年	3 年	5 年	自成立日起
按資產淨值 (%)	5.53	4.10	17.13	21.53	133.15
MSCI 綜合世界總回報 (淨額) 指數 (%)	3.74	9.39	58.05	78.92	162.79

年度回報 ■ 安聯多元主題基金 - A 類 (歐元) 收息股份 ■ 基準指數：MSCI 綜合世界總回報 (淨額) 指數



基金表現按歐元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。A 類 (歐元) 收息股份表現披露：5.53% (年初至2026年2月28日)、-1.45% (2025年)、8.33% (2024年)、11.15% (2023年)、-16.34% (2022) 及19.49% (2021)。過往表現，或任何預期、推測或預測並非未來表現的指引。

基金詳情

股份類別 ^	成立日期	ISIN 號碼	彭博編碼	年度化股息收益率	除息日期
A 類 (歐元) 收息股份	08/12/2016	LU1479563717	ALZTHMA LX	1.85% ¹	15/12/2025
AT 類 (美元) 累積股份	25/01/2019	LU1917777945	ALZTHAT LX	不適用	不適用
AT 類 (H2- 新加坡元對沖) 累積股份	01/08/2019	LU2023250843	ALTAH2S LX	不適用	不適用
AMg 類 (美元) 收息股份	15/04/2019	LU1974910355	ALTHAMG LX	4.81% ²	17/02/2026
AMg 類 (H2- 人民幣對沖) 收息股份	15/07/2019	LU2014482397	ATAMGH2 LX	2.41% ²	17/02/2026
AMg 類 (H2- 澳洲元對沖) 收息股份	01/08/2019	LU2023250769	ALTHH2A LX	4.37% ²	17/02/2026
AMg 類 (H2- 新加坡元對沖) 收息股份	01/08/2019	LU2023250504	ALTHH2S LX	4.87% ²	17/02/2026
AMg 類 (港元) 收息股份	18/02/2020	LU2106854487	ALZTAHI LX	4.81% ²	17/02/2026

基金資產值 ³	2,865.37 百萬美元
認購費 (銷售費)	最高 5%
管理費 (單一行政管理費 ⁴)	每年 1.90%

資料來源：安聯投資 / IDS GmbH，截至28/02/2026，除另有註明外。

^ 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. 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值。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。

2. 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。

3. 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

4. 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。閣下不應僅就此權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。

+852 2238 8000 hk.allianzgi.com

[f](#) [WeChat](#) [YouTube](#) [in](#) [安聯投資](#)