

安聯收益增值基金

安聯環球投資亞洲基金
AT

Allianz 
Global Investors
安聯投資

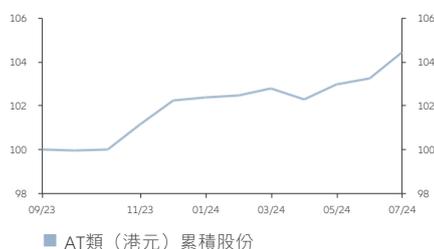
- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、投資於其他集體投資計劃及交易所買賣基金、資產配置、主權債務、信貸能力/ 信貸評級/ 評級下調、交易對手、利率變動、估值、波動性及流通性及貨幣等風險。
- 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險。運用衍生工具可能導致基金承受超出原有投資款額的虧損。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。

投資目標

此基金的投資目標，乃透過直接及間接投資於環球附息證券，以達致長期收益和加強回報。

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	3 個月	6 個月	自成立日起
按資產淨值 (%)	2.14	2.08	2.02	4.44
年度回報	2023			
按資產淨值 (%)	2.25 ¹			

投資組合分析（證券可能直接或透過其他投資工具間接持有）

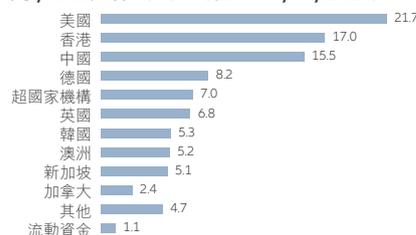
資產分佈 (%)（截至 30/06/2024）



行業分佈 (%)（截至 30/06/2024）



國家/地區分佈 (%)（截至 30/06/2024）



十大主要投資（截至 30/06/2024）

投資名稱	行業	%
INTL BK RECON & DEVELOP FIX 4.750% 10.04.26	政府	4.5
KFW FIX 4.375% 01.03.27	政府	4.4
KOREA NATIONAL OIL CORP REGS FIX 4.875% 03.04.2027 #	政府	3.4
KFW FIX 5.000% 16.03.26	政府	3.3
CHINA CONSTRUCT BANK/HK CD ZERO 18.10.24	企業投資級債券	3.3
CHINA CONSTRUCT BANK/SG FXCD FIX 5.450% 03.12.24	企業投資級債券	2.9
SUN HUNG KAI PROP (CAP) EMTN FIX 2.550% 24.07.24	企業投資級債券	2.8
STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 3.500% 13.06.25	企業投資級債券	2.8
AUST & NZ BANKING GRP NY FIX 5.000% 18.03.26	企業投資級債券	2.8
SWIRE PACIFIC MTN FIN EMTN FIX 2.550% 02.03.27	企業投資級債券	2.7
共計		32.9

投資透過其他投資工具直接及間接持有

投資資產市值統計總結（截至30/06/2024）

平均票面息率	3.41%
平均信貸質素 ²	AA
有效到期日	2.17年
有效存續期	1.86年
到期收益 ³	4.90%
最低收益率	4.90%



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

基金詳情

股份類別	AT類 (港元) 累積股份
基金經理	Kelvin Chow
基金資產值 ⁴	79.33 百萬 港元
投資項目數量	44
可持續發展相關披露規例 ⁵	不適用
基本貨幣	港元
認購費 (銷售費)	最高 5%
管理年費	每年 0.40%
單位資產淨值	10.4435 港元
成立日期	15/09/2023
派息頻率	不適用
ISIN 號碼	HK0000947546
彭博編碼	ALZYATH HK

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31/07/2024。

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。

- 1) 股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。
- 2) 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貸評級，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。
- 3) 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）。
- 4) 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 5) 本基金符合歐盟《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。

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。