

安聯亞洲多元入息基金

安聯環球投資基金
AMg



- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、利率、公司特定、信貸能力/ 信貸評級/ 評級下調、違約、估值、主權債務、國家及區域、新興市場、資產配置、波幅及流通性、貨幣（如外匯管制，尤其是人民幣），及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。此基金或會透過滬/ 深港通而直接及/ 或透過一切合資格工具而間接投資中國A股市場故此須承受相關風險（包括額度限制、交易限制、結算及交收、中國市場波動及不穩定、中國經濟、社會和政治政策的變動及稅務等風險）。
- 此基金可投資於高收益（非投資級別與未獲評級）投資，須承擔較高風險，如波幅、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險，因此可增加原本投資金額損失之風險。
- 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、波幅、市場及場外交易風險。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。
- 註：此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。

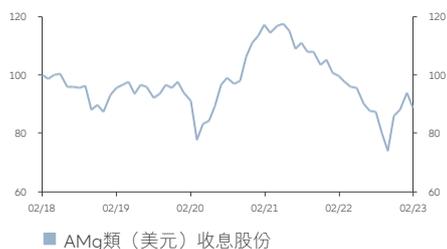
2018《指標》年度基金大獎，基金公司大獎，傑出表現 – 多元資產收入¹

投資目標

此基金投資於亞太區股票及債券市場，以達致長期資本增值及收益。

表現回顧

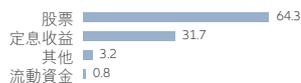
5年表現指標（按資產淨值）



| 累計回報 按資產淨值 (%) | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日起 |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 0.75 | -11.26 | -2.81 | -11.38 | 13.61 |
| 年度回報 按資產淨值 (%) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| | -16.38 | -5.25 | 13.87 | 11.47 | -10.33 |

投資組合分析

資產分佈 (%)



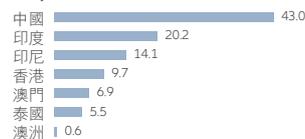
國家/地區分佈 - 股票 (%)



行業分佈 - 股票 (%)



國家/地區分佈 - 定息收益 (%)



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

投資組合分析

| 五大股票投資 (國家/地區) | 行業 | % |
|------------------------------------|-------|-------------|
| TENCENT HOLDINGS LTD (中國) | 傳訊服務 | 2.4 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD (印度) | 能源 | 1.9 |
| HUAZHU GROUP LTD KYG465871047 (中國) | 非主要消費 | 1.9 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (中國) | 非主要消費 | 1.9 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中國) | 金融 | 1.9 |
| 共計 | | 10.0 |

| 五大定息收益投資 (國家/地區) | 行業 | % |
|---|-------|------------|
| PT PAKUWON JATI FIX 4.875% 29.04.28 (印尼) | 房地產 | 0.8 |
| CHINA OIL & GAS GROUP FIX 4.700% 30.06.26 (中國) | 公用事業 | 0.8 |
| GOLDEN EAGLE RETAIL GRP REGS FIX 4.625% 21.05.23 (中國) | 週期性消費 | 0.7 |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD REGS FIX 5.375% 15.05.24 (澳門) | 週期性消費 | 0.7 |
| CIKARANG LISTRINDO PT REGS FIX 4.950% 14.09.26 (印尼) | 公用事業 | 0.7 |
| 共計 | | 3.7 |

| 統計摘要 | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 平均票面息率 | 5.23% | 有效到期日 | 5.56年 |
| 平均信貸質素 | BB | 有效存續期 | 2.51年 |
| 到期收益 | 9.54% | | |

| 派息歷史 ² | 每股派息 | 年度化股息收益率 ³ | 除息日期 |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|
| AMg類收息股份 | | | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | 0.03768 美元 | 6.13% | 15/02/2023 |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 0.03828 港元 | 6.13% | 15/02/2023 |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 0.02897 澳洲元 | 5.16% | 15/02/2023 |
| AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 0.03606 加元 | 6.16% | 15/02/2023 |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 0.03015 英鎊 | 5.14% | 15/02/2023 |
| AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 0.03216 紐西蘭元 | 5.67% | 15/02/2023 |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 0.03657 新加坡元 | 6.17% | 15/02/2023 |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 0.03616 人民幣 | 6.23% | 15/02/2023 |
| AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 0.01857 歐元 | 3.07% | 15/02/2023 |

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-加元對沖) 收息股份 | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 基金經理 | 陳致強 · Mark Tay | | | | | | | | |
| 基金資產值 ⁴ | 275.55 百萬美元 | | | | | | | | |
| 投資項目數量 | 139 | | | | | | | | |
| 可持續發展相關披露規例 ⁵ | 規例第6條 | | | | | | | | |
| 基本貨幣 | 美元 | | | | | | | | |
| 認購費 (銷售費) | 最高 5% | | | | | | | | |
| 管理費 (單一行政管理費 ⁶) | 每年 1.50% | 每年 1.50% | 每年 1.50% | 每年 1.50% | 每年 1.50% | 每年 1.50% | 每年 1.50% | 每年 1.50% | 每年 1.50% |
| 總開支比率 ⁷ | 1.51% | 1.50% | 1.50% | 1.51% | 1.51% | 1.50% | 1.51% | 1.50% | 1.51% |
| 單位資產淨值 | 7.3129 美元 | 7.427 港元 | 6.6495 澳洲元 | 6.9657 加元 | 6.9444 英鎊 | 6.7267 紐西蘭元 | 7.0448 新加坡元 | 6.9001 人民幣 | 7.10 歐元 |
| 成立日期 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 11/11/2015 |
| 派息頻率 ² | 每月 | 每月 | 每月 | 每月 | 每月 | 每月 | 每月 | 每月 | 每月 |
| ISIN 號碼 | LU1282649067 | LU1282649141 | LU1282649224 | LU1282649653 | LU1282649570 | LU1282649737 | LU1282649810 | LU1282649497 | LU1311290685 |
| 彭博編碼 | ALAMIAM LX | ALAMAMH LX | ALAMAMA LX | ALAMAMC LX | ALAMAMG LX | ALAMAMN LX | ALAMAMS LX | ALAMAMR LX | ALAMAME LX |
| 累計回報 (%) | | | | | | | | | |
| 年初至今 | 0.75 | 1.36 | 0.22 | 0.50 | 0.46 | 0.31 | 0.49 | 0.13 | 0.22 |
| 1 年 | -11.26 | -10.84 | -13.41 | -12.03 | -12.86 | -12.48 | -12.09 | -12.30 | -14.21 |
| 3 年 | -2.81 | -2.15 | -8.17 | -5.26 | -6.91 | -6.40 | -4.82 | -0.56 | -8.87 |
| 5 年 | -11.38 | -11.26 | -17.76 | -15.15 | -18.16 | -15.76 | -14.70 | -8.33 | -21.63 |
| 自成立日起 | 13.61 | 15.03 | 6.66 | 7.21 | 2.71 | 10.55 | 8.89 | 25.51 | -3.17 |
| 年度回報 (%) | | | | | | | | | |
| 2022 | -16.38 | -16.27 | -18.05 | -16.81 | -17.63 | -17.12 | -16.99 | -16.47 | -18.85 |
| 2021 | -5.25 | -4.75 | -5.99 | -5.71 | -5.75 | -5.86 | -5.40 | -3.18 | -6.15 |
| 2020 | 13.87 | 13.37 | 11.18 | 12.36 | 11.50 | 11.67 | 12.79 | 14.94 | 11.39 |
| 2019 | 11.47 | 10.76 | 10.06 | 10.57 | 9.48 | 10.71 | 10.55 | 11.61 | 8.28 |
| 2018 | -10.33 | -10.23 | -10.82 | -11.30 | -12.13 | -10.72 | -11.34 | -9.27 | -12.97 |

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資/ IDS GmbH/ 晨星，截至28/02/2023。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛亞洲多元入息基金改名為安聯環球投資基金之安聯亞洲多元入息基金。

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。

^ 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) 資料來源：BENCHMARK《指標》。基金公司大獎給予安聯環球投資亞太有限公司。基金公司大獎基於《指標》雜誌所指定之質化方法及工具所遴選。獎項以2017年10月1日至2018年9月30日間之表現數據而定。
- 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。
- 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。
- 6) 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
- 7) 總開支比率：上個財政年度（截至2022年9月30日）於基金內扣除的費用（交易費除外）佔基金平均資產值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年（參考基金詳情內的成立日期），總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示“不適用”。

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（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。

Admaster ID: 2729966

安聯亞洲多元入息基金

安聯環球投資基金
AM / AT



- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、利率、公司特定、信貸能力/ 信貸評級/ 評級下調、違約、估值、主權債務、國家及區域、新興市場、資產配置、波幅及流通性、貨幣（如外匯管制，尤其是人民幣），及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。此基金或會透過滬/ 深港通而直接及/ 或透過一切合資格工具而間接投資中國A股市場故此須承受相關風險（包括額度限制、交易限制、結算及交收、中國市場波動及不穩定、中國經濟、社會和政治政策的變動及稅務等風險）。
- 此基金可投資於高收益（非投資級別與未獲評級）投資，須承擔較高風險，如波幅、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險，因此可增加原本投資金額損失之風險。
- 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、波幅、市場及場外交易風險。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。
- **註：**此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。

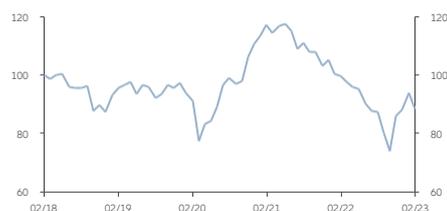
2018《指標》年度基金大獎，基金公司大獎，傑出表現 - 多元資產收入¹

投資目標

此基金投資於亞太區股票及債券市場，以達致長期資本增值及收益。

表現回顧

5年表現指標（按資產淨值）



■ AM類（美元）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 (%) | 0.69 | -11.29 | -2.83 | -11.46 | 24.92 |
| 年度回報 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 按資產淨值 (%) | -16.34 | -5.21 | 13.87 | 11.39 | -10.33 |

投資組合分析

資產分佈 (%)



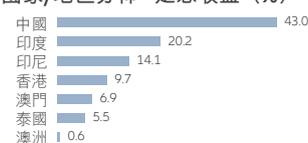
國家/地區分佈 - 股票 (%)



行業分佈 - 股票 (%)



國家/地區分佈 - 定息收益 (%)



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

投資組合分析

| 五大股票投資 (國家/地區) | 行業 | % |
|---|-------|-------------|
| TENCENT HOLDINGS LTD (中國) | 傳訊服務 | 2.4 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD (印度) | 能源 | 1.9 |
| HUAZHU GROUP LTD KYG465871047 (中國) | 非主要消費 | 1.9 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (中國) | 非主要消費 | 1.9 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中國) | 金融 | 1.9 |
| 共計 | | 10.0 |
| 五大定息收益投資 (國家/地區) | 行業 | % |
| PT PAKUWON JATI FIX 4.875% 29.04.28 (印尼) | 房地產 | 0.8 |
| CHINA OIL & GAS GROUP FIX 4.700% 30.06.26 (中國) | 公用事業 | 0.8 |
| GOLDEN EAGLE RETAIL GRP REGS FIX 4.625% 21.05.23 (中國) | 週期性消費 | 0.7 |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD REGS FIX 5.375% 15.05.24 (澳門) | 週期性消費 | 0.7 |
| CIKARANG LISTRINDO PT REGS FIX 4.950% 14.09.26 (印尼) | 公用事業 | 0.7 |
| 共計 | | 3.7 |

統計摘要

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 平均票面息率 | 5.23% | 有效到期日 | 5.56年 |
| 平均信貸質素 | BB | 有效存續期 | 2.51年 |
| 到期收益 | 9.54% | | |

派息歷史²

| | 每股派息 | 年度化股息收益率 ³ | 除息日期 |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
| AM類 (美元) 收息股份 | 0.02288 美元 | 4.55% | 15/02/2023 |
| | 0.02288 美元 | 4.46% | 16/01/2023 |
| | 0.02288 美元 | 4.71% | 15/12/2022 |
| AM類 (港元) 收息股份 | 0.02109 港元 | 4.55% | 15/02/2023 |
| | 0.02109 港元 | 4.48% | 16/01/2023 |
| | 0.02109 港元 | 4.76% | 15/12/2022 |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 0.01718 澳洲元 | 3.57% | 15/02/2023 |
| | 0.01718 澳洲元 | 3.50% | 16/01/2023 |
| | 0.01718 澳洲元 | 3.69% | 15/12/2022 |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 0.02383 人民幣 | 4.61% | 15/02/2023 |
| | 0.02383 人民幣 | 4.52% | 16/01/2023 |
| | 0.02383 人民幣 | 4.76% | 15/12/2022 |

基金詳情

| 股份類別 [▲] | 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-人民幣對沖) 收息股份 | AT類 (美元) 累積股份 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 基金經理 | 陳致強, Mark Tay | | | | |
| 基金資產值 ⁴ | 275.55 百萬美元 | | | | |
| 投資項目數量 | 139 | | | | |
| 可持續發展相關披露規例 ⁵ | 規例第6條 | | | | |
| 基本貨幣 | 美元 | | | | |
| 認購費 (銷售費) | 最高 5% | | | | |
| 管理費 (單一行政管理費 ⁶) | 每年 1.50% | 每年 1.50% | 每年 1.50% | 每年 1.50% | 每年 1.50% |
| 總開支比率 ⁷ | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% |
| 單位資產淨值 | 5.9473 美元 | 5.4818 港元 | 5.6583 澳洲元 | 6.0983 人民幣 | 11.6555 美元 |
| 成立日期 | 17/05/2010 | 16/08/2011 | 15/09/2014 | 06/05/2015 | 21/10/2011 |
| 派息頻率 ² | 每月 | 每月 | 每月 | 每月 | 不適用 |
| ISIN 號碼 | LU0488056044 | LU0648948544 | LU0648982212 | LU1218110499 | LU0384037296 |
| 彭博編碼 | ALASMIP LX | ALASMAM LX | AAMIPAM LX | AAMAH2R LX | ALASMAU LX |
| 累計回報 (%) | | | | | |
| 年初至今 | 0.69 | 1.33 | 0.20 | 0.23 | 0.74 |
| 1年 | -11.29 | -10.90 | -13.46 | -12.28 | -11.30 |
| 3年 | -2.83 | -2.22 | -8.28 | -0.54 | -2.87 |
| 5年 | -11.46 | -11.23 | -17.87 | -8.52 | -11.50 |
| 自成立日起 | 24.92 | 9.77 | -4.24 | 11.38 | 16.56 |
| 年度回報 (%) | | | | | |
| 2022 | -16.34 | -16.22 | -18.10 | -16.53 | -16.34 |
| 2021 | -5.21 | -4.83 | -6.05 | -3.15 | -5.27 |
| 2020 | 13.87 | 13.41 | 11.10 | 14.91 | 13.88 |
| 2019 | 11.39 | 10.77 | 10.18 | 11.36 | 11.48 |
| 2018 | -10.33 | -10.12 | -10.81 | -9.26 | -10.51 |

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資/ IDS GmbH/ 晨星，截至28/02/2023。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛亞洲多元入息基金改名為安聯環球投資基金之安聯亞洲多元入息基金。

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。

^ 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) 資料來源：BENCHMARK《指標》。基金公司大獎給予安聯環球投資亞太有限公司。基金公司大獎基於《指標》雜誌所指定之質化方法及工具所遴選。獎項以2017年10月1日至2018年9月30日間之表現數據而定。
- 2) 股息派發適用於AM類收息股份（每月派息）及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付（AM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。
- 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。
- 6) 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
- 7) 總開支比率：上個財政年度（截至2022年9月30日）於基金內扣除的費用（交易費除外）佔基金平均資產值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年（參考基金詳情內的成立日期），總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示“不適用”。

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（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。

Admaster ID: 2729966