安聯全球永續發展基金

安聯環球投資基金
A / AMg / AT

證監會認可
環境、社會及管治基金*

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、公司特定、新興市場、流通性、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。
- 此基金須承受SRI策略投資的風險〔如導致此基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會，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〕。此基金將重點放在SRI，或會降低風險分散程度。因此，此基金的價值可能因此等投資的不利狀況影響而更為波動。
- 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。

★★★★ [1]
晨星綜合評級™

1 / 2
晨星可持續投資評級™

投資目標

此基金根據可持續及責任投資策略（SRI策略）投資於環球已發展國家股票市場，以達致長期資本增值。

表現回顧

自成立日起表現指標（按資產淨值）



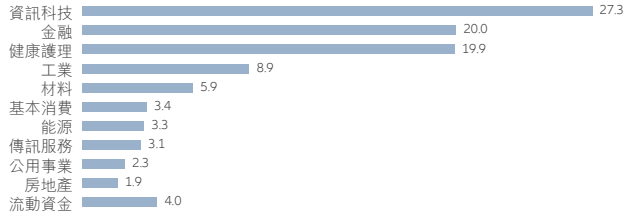
■ A類 （歐元） 收息股份

累計回報	年初至今	1 年	3 年	5 年	自成立日起
按資產淨值（%）	2.71	18.48	37.23	80.72	379.71
基準指數（%）	2.73	17.11	40.04	80.73	414.09

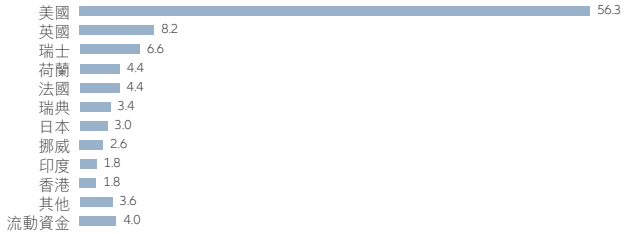
年度回報	2023	2022	2021	2020	2019
按資產淨值（%）	19.54	-17.29	33.75	5.80	32.95
基準指數（%）	18.41	-10.54	29.35	5.29	29.45

投資組合分析

行業分佈（%）



國家/地區分佈（%）



十大主要投資（國家/地區）	行業	%
MICROSOFT CORP（美國）	資訊科技	7.4
UNITEDHEALTH GROUP INC（美國）	健康護理	3.7
VISA INC-CLASS A SHARES（美國）	金融	3.2
ALPHABET INC-CL A（美國）	傳訊服務	3.1
MEDTRONIC PLC（美國）	健康護理	3.1
INTUIT INC（美國）	資訊科技	3.1
S&P GLOBAL INC（美國）	金融	2.8
PARTNERS GROUP HOLDING AG（瑞士）	金融	2.8
ASML HOLDING NV（荷蘭）	資訊科技	2.7
CME GROUP INC（美國）	金融	2.5
共計		34.4

派息歷史 [3]	每股派息	年度化股息收益率	除息日期
A類 （歐元） 收息股份	0.65400 歐元	1.53% [4]	15/12/2023
	0.00000 歐元	0.00% [4]	15/12/2022
	0.00000 歐元	0.00% [4]	15/12/2021
A類 （美元） 收息股份	0.68700 美元	1.49% [4]	15/12/2023
	0.00000 美元	0.00% [4]	15/12/2022
	0.00000 美元	0.00% [4]	15/12/2021
AMg類（美元）收息股份	0.05500 美元	5.71% [5]	15/01/2024
	0.05500 美元	5.72% [5]	15/12/2023
	0.05500 美元	6.01% [5]	15/11/2023
AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	0.03500 人民幣	2.78% [5]	15/01/2024
	0.03500 人民幣	2.80% [5]	15/12/2023
	0.03500 人民幣	2.91% [5]	15/11/2023

* 根據證監會於2021年6月29日刊發的通函，此基金構成ESG基金。香港證監會認可不等如對該產品作出推介或認許，亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表該產品適合所有投資者，或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

基金詳情

股份類別^	A類（歐元）收息股份	A類（美元）收息股份	AMg類（美元）收息股份	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	AT類（美元）累積股份	AT類（港元）累積股份
基準指數	道瓊斯可持續發展世界總回報指數					
基金經理 [6]	Giles Money，Alex Bibani					
基金資產值 [7]	2,581.41 百萬 歐元					
投資項目數量	45					
可持續發展相關披露規例 [8]	規例第8條					
基本貨幣	歐元					
認購費（銷售費）	最高 5%					
管理費 (單一行政管理費 [9])	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%
總開支比率 [10]	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%
單位資產淨值	44.3218 歐元	47.1388 美元	12.0471 美元	15.6859 人民幣	15.2745 美元	12.1452 港元
成立日期	02/01/2003	02/01/2003	01/08/2019	16/03/2020	29/04/2020	15/01/2021
派息頻率 [3]	每年	每年	每月	每月	不適用	不適用
ISIN 號碼	LU0158827195	LU0158827948	LU2028103732	LU2106854131	LU0158827781	LU2271345857
彭博編碼	DREGLSU LX	DREGSAX LX	AGSAMGU LX	ALGSAMG LX	ALAGSAU LX	ALAGSAA LX
累計回報（%）						
年初至今	2.71	0.72	0.57	2.61	0.62	0.72
1 年	18.48	18.39	18.35	17.62	18.41	18.14
3 年	37.23	22.70	22.49	44.10	22.88	23.55
5 年	80.72	70.38	–	–	–	–
自成立日起	379.71	406.94	50.28	94.53	52.75	21.45
年度回報（%）						
2023	19.54	23.85	23.96	18.82	24.03	24.19
2022	-17.29	-22.16	-22.33	-14.96	-22.14	-22.26
2021	33.75	23.42	23.60	37.77	23.49	24.90 [11]
2020	5.80	15.73	15.73	36.17 [11]	27.30 [11]	–
2019	32.95	30.55	8.51 [11]	–	–	–

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31/01/2024。

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。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：晨星，截至31/12/2023。© 2024晨星（亞洲）有限公司（"晨星"）。版權所有。本文件內所提供的資料：(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料；(2) 不可複製或轉載；及(3) 並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。

2） 資料來源：晨星，截至 31/12/2023，Morningstar可持續投資評級依據 環球大型股票基金進行分析，佔基金管理資產的 99%，而數據只限於股票中長倉部份。過往可持續投資評分截至 31/12/2023。可持續投資評級截至 31/12/2023。Morningstar可持續投資評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。

3） 股息派發適用於A類收息股份（每年派息）和AMg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（A/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。

4） 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。

5） 年度化股息收益率 = [(1 + 每股派息 / 除息日資產淨值)^{12} - 1] X 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。

6） 由2023年9月1日起。

7） 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

8） 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。

9） 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。

10） 總開支比率：上個財政年度（截至2023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"。

11） 股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。

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。
主動管理的投資並不保證可勝過大市表現。環境、社會及管治（ESG）策略透過考慮傳統財務資料以外的因素來選擇或排除證券，可能導致相對投資表現偏離其他策略或廣泛市場基準指數。 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: 3373825