

# 安聯全球永續發展基金

安聯環球投資基金  
A / AM / AMg



- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、SRI策略投資、公司特定、新興市場、流通性及貨幣的風險。
- 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。這即等同從閣下收入及/ 或原本投資金額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。



晨星綜合評級™

Morningstar 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），考慮有關社會與環境政策、人權及企業管治的不同準則，從而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

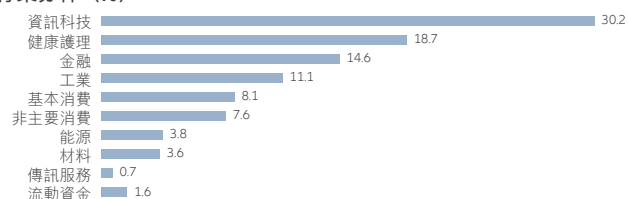
5年表現指標（按資產淨值）



累計回報	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
按資產淨值 (%)	32.95	32.95	37.46	63.35	233.83
基準指數 (%)	29.45	29.45	38.77	63.56	246.87
年度回報	2019	2018	2017	2016	2015
按資產淨值 (%)	32.95	-5.72	9.67	5.41	12.73
基準指數 (%)	29.45	-4.03	11.70	10.69	6.49

## 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	10.0
ADOBE INC (美國)	資訊科技	4.0
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (瑞士)	健康護理	4.0
UNITEDHEALTH GROUP INC (美國)	健康護理	3.6
VISA INC-CLASS A SHARES (美國)	資訊科技	3.4
SAP SE (德國)	資訊科技	3.2
S&P GLOBAL INC (美國)	金融	3.1
ATLAS COPCO AB-A SHS (瑞典)	工業	2.5
AGILENT TECHNOLOGIES INC (美國)	健康護理	2.4
KEYENCE CORP (日本)	資訊科技	2.4
<b>共計</b>		<b>38.6</b>

派息歷史 <sup>3</sup>	每股派息	年度化股息收益率	除息日期
A類 (歐元) 收息股份	0.08600 歐元	0.27% <sup>4</sup>	16/12/2019
	0.15300 歐元	0.62% <sup>4</sup>	17/12/2018
	0.08071 歐元	0.32% <sup>4</sup>	15/12/2017
A類 (美元) 收息股份	0.09700 美元	0.28% <sup>4</sup>	16/12/2019
	0.00811 美元	0.03% <sup>4</sup>	17/12/2018
	0.09131 美元	0.32% <sup>4</sup>	15/12/2017
AM類 (美元) 收息股份	0.02500 美元	2.85% <sup>5</sup>	16/12/2019
	0.02500 美元	2.95% <sup>5</sup>	15/11/2019
	0.02500 美元	3.08% <sup>5</sup>	15/10/2019
AMg類 (美元) 收息股份	0.04000 美元	4.62% <sup>5</sup>	16/12/2019
	0.04000 美元	4.78% <sup>5</sup>	15/11/2019
	0.04000 美元	4.99% <sup>5</sup>	15/10/2019



+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	A類 (歐元) 收息股份	A類 (美元) 收息股份	AM類 (美元) 收息股份	AMg類 (美元) 收息股份
基準指數	道瓊斯可持續發展世界總回報指數			
基金經理	Paul Schofield			
基金資產值 <sup>6</sup>	652.10 百萬 歐元			
投資項目數量	48			
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 <sup>7</sup> )	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%
總開支比率 <sup>8</sup>	1.84%	1.85%	不適用	不適用
單位資產淨值	31.33 歐元	34.51 美元	10.74 美元	10.66 美元
成立日期	02/01/2003	02/01/2003	01/08/2019	01/08/2019
派息頻率 <sup>3</sup>	每年	每年	每月	每月
ISIN 號碼	LU0158827195	LU0158827948	LU2023251221	LU2028103732
彭博編碼	DREGLSU LX	DREGSAX LX	AGSAMUS LX	AGSAMGU LX
<b>累計回報 (%)</b>				
年初至今	32.95	30.55	-	-
1 年	32.95	30.55	-	-
3 年	37.46	45.61	-	-
5 年	63.35	50.86	-	-
自成立日起	233.83	265.52	-	-
<b>年度回報 (%)</b>				
2019	32.95	30.55	-	-
2018	-5.72	-9.86	-	-
2017	9.67	23.74	-	-
2016	5.41	2.20	-	-
2015	12.73	1.38	-	-

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31/12/2019。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛全球環保及社責企業股票基金改名為安聯環球投資基金之安聯全球永續發展基金。

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。

- 資料來源：晨星，截至30/11/2019。© 2019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。
- 截至 30/11/2019，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 100%，而數據只限於股票中長倉部份。過往可持續投資評分截至 30/11/2019。可持續投資評級截至 30/11/2019。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。
- 股息派發適用於A類收息股份 (每年派息)、AM類收息股份 (每月派息) 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/AM/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。
- 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值
- 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。
- 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
- 總開支比率：上個財政年度 (截至2018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。閣下不應僅就此檔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 (香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓) 是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會 (香港皇后大道中2號長江集團中心35樓) 監管。