安聯美元高收益基金

安聯環球投資基金
AM

Allianz Global Investors 安聯投資

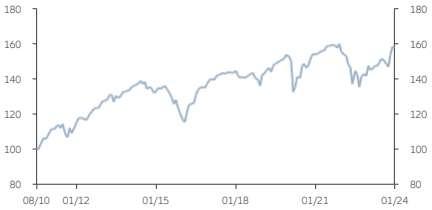
- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、國家及區域、新興市場、信貸能力/ 信貸評級/ 評級下調、利率、違約、估值及主權債務、人民幣的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。
- 此基金可投資於高收益〔非投資級別與未獲評級〕投資，須承擔較高風險，如波幅、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險。因此可能會增加原本投資金額損失之風險。
- 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 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。

投資目標

此基金投資於美國債券市場高收益評級企業債券，以達致長期資本增值及收益。

表現回顧

自成立日起表現指標（按資產淨值）

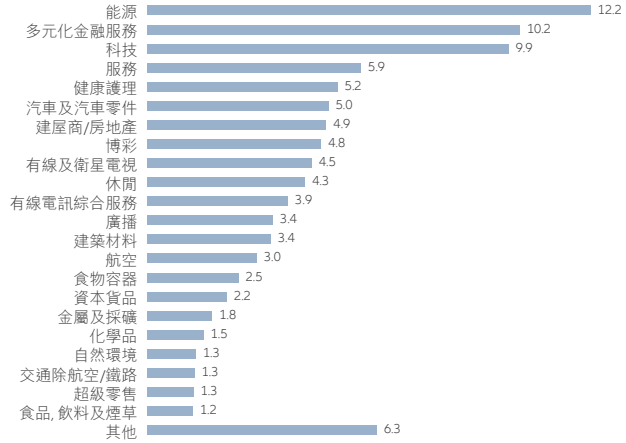


累計回報	年初至今	1 年	3 年	5 年	自成立日起
按資產淨值（%）	-0.47	7.12	2.48	11.14	57.72

年度回報	2023	2022	2021	2020	2019
按資產淨值（%）	11.80	-11.42	3.75	0.51	13.14

投資組合分析

行業分佈（%）



信貸評級分佈（%）



投資組合分析

十大主要投資 [1]	行業	%
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/27	博彩	2.5
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 03/01/31	有線及衛星電視	2.4
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/28	健康護理	2.4
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/30	有線電訊綜合服務	1.7
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/27	科技	1.7
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/31	科技	1.6
GEN DIGITAL INC 7.125% 09/30/30	科技	1.5
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/28	服務	1.5
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.625% 08/15/27	休閒	1.4
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29	建屋商/房地產	1.4
共計		18.1

統計摘要			
平均票面息率	7.22%	有效到期日	5.20年
平均信貸質素	B+	有效存續期	2.99年
到期收益	7.46%		

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	0.03110 美元	6.74%	16/01/2024
AM類（港元）收息股份	0.03080 港元	6.69%	16/01/2024
AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	0.02580 澳洲元	5.60%	16/01/2024
AM類（H2-加元對沖）收息股份	0.03170 加元	6.83%	16/01/2024
AM類（H2-歐元對沖）收息股份	0.02000 歐元	4.08%	16/01/2024
AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	0.02610 英鎊	5.49%	16/01/2024
AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	0.02000 人民幣	4.82%	16/01/2024
AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	0.02520 新加坡元	5.58%	16/01/2024
AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	0.02680 紐西蘭元	6.13%	16/01/2024

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-加元對沖）收息股份	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份
基金經理 [4]	Justin Kass，Michael Yee，David Oberto								
基金資產值 [5]	578.77 百萬 美元								
投資項目數量	102								
可持續發展相關披露規例 [6]	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 [7])	每年 1.19%	每年 1.19%	每年 1.19%	每年 1.19%	每年 1.19%	每年 1.19%	每年 1.19%	每年 1.19%	每年 1.19%
總開支比率 [8]	1.24%	1.24%	1.24%	1.24%	1.24%	1.24%	1.24%	1.24%	1.24%
單位資產淨值	5.694 美元	5.6777 港元	5.6579 澳洲元	5.7267 加元	5.9738 歐元	5.8329 英鎊	5.0718 人民幣	5.5443 新加坡元	5.3762 紐西蘭元
成立日期	02/08/2010	16/08/2011	02/12/2011	02/12/2011	02/12/2011	02/12/2011	11/04/2012	15/06/2012	17/07/2012
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	LU0516397667	LU0648978533	LU0649033221	LU0676280554	LU0676280711	LU0676280802	LU0765755177	LU0761598746	LU0788519618
彭博編碼	AUSHYAM LX	AUSHIAM LX	AUSHAAM LX	AUSHCAM LX	AUSHEAM LX	AUSHGAM LX	AUSHRAM LX	AUAMH2S LX	AUAMH2N LX
累計回報（%）									
年初至今	-0.47	-0.37	-0.55	-0.51	-0.57	-0.48	-0.66	-0.60	-0.47
1 年	7.12	6.86	5.68	6.42	4.94	6.54	3.98	5.49	6.96
3 年	2.48	3.34	-0.56	1.24	-2.92	0.59	1.76	0.37	1.97
5 年	11.14	10.69	5.46	8.26	0.49	5.72	12.13	7.49	8.50
自成立日起	57.72	45.28	53.87	41.28	20.54	32.68	57.80	30.65	45.85
年度回報（%）									
2023	11.80	12.12	10.25	11.15	9.45	11.06	8.53	10.23	11.66
2022	-11.42	-11.57	-12.59	-11.87	-13.53	-12.36	-11.34	-11.92	-11.93
2021	3.75	4.40	3.55	3.70	3.03	3.59	6.38	3.78	3.91
2020	0.51	0.09	-0.94	-0.13	-1.34	-1.04	1.79	0.08	-0.55
2019	13.14	12.52	12.13	12.22	9.65	11.10	13.56	12.17	12.15

機遇 [9]	風險 [9]
高收益企業債券別具收益率潛力	高收益企業債券的波幅及資本損失風險高於平均水平。基金單位價格的波幅可能急劇增加
在市場收益率下降時帶來資本增值機會	利率上升導致債券價格下跌
非對沖單位類別的貨幣升值可為投資者帶來匯兑收益	非對沖單位類別的貨幣下跌可為投資者帶來匯兑損失
廣泛分散投資於證券	可參與有潛力的證券數目有限
單一證券分析和主動式管理可帶來額外潛在回報	概不保證單一證券分析和主動式管理能帶來回報

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。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛美元高收益基金改名為安聯環球投資基金之安聯美元高收益基金。

安聯投資 與 Voya Investment Management (Voya IM) 達成長期戰略合作夥伴關係，因此自 2022 年 7 月 25 日起，投資團隊轉移至 Voya IM，Voya IM 成為該基金的委任代表經理。安聯投資繼續通過過渡服務協議向 Voya IM 提供此投資的信息和服務。

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） 證券可能直接或透過其他投資工具間接持有。

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 + 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。

4） 由2022年7月25日起，作為安聯投資和 Voya Investment Management Co. LLC ("Voya IM")之間戰略夥伴合作協議的一部分，該基金經理已轉移至 Voya IM。

5） 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

6） 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。

7） 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。

8） 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"。

9） 上述投資機遇僅作參考，並沒有保證及非未來表現的指引。而上述的風險並不是風險的全部，有關風險因素詳情，請參閱銷售文件。

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: 3373825