

安聯寰通收益及增長基金

安聯環球投資亞洲基金
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、與個別公司有關、信用、交易對手、利率變動、國家及地區、資產配置、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。
- 此基金投資於高收益（非投資級別與未評級）投資及可換股債券，須承擔較高風險，如波幅、本金及利息虧損、波幅信貸能力、違約、利率變動、一般市場及流通性的風險，因此可對此基金的資產淨值構成不利影響。可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響，而且波幅高於傳統債券投資。
- 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。
- 投資者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。派息或從基金收入及／或從資本中支付，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。這或令每個收息單位資產淨值即時下降，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，最佳表現基金
大獎－零售類別，同級最佳－混合資產－靈活
分配，AM類股份（H2-人民幣對沖）¹

投資目標

此基金主要投資於美國或加拿大的股本證券、債務證券及可換股證券的組合，以達致長期資本增值和入息。

表現回顧

自成立日起表現指標（按資產淨值）



■ AM類（港元）收息股份

累計回報	年初至今	3 個月	1 年	3 年	自成立日起
按資產淨值 (%)	2.62	6.78	15.45	3.18	34.74
年度回報	2023	2022	2021	2020	2019
按資產淨值 (%)	15.80	-19.14	8.62	25.69	2.71 ²

投資組合分析

資產分佈 (%)

股票	33.4
企業債券	30.7
可換股債	30.3
其他 / 流動資金	5.6

行業分佈 (%)

資訊科技	20.1
金融	16.5
非主要消費	15.2
工業	11.2
傳訊服務	9.3
健康護理	8.4
房地產	4.2
材料	3.0
能源	2.9
公用事業	2.7
其他	1.1
流動資金	5.6

國家/地區分佈 (%)

美國	84.9
英國	3.7
加拿大	1.4
愛爾蘭	0.8
德國	0.7
澳洲	0.7
中國	0.6
台灣	0.5
澳門	0.4
日本	0.4
其他	0.4
流動資金	5.6



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

投資組合分析

十大主要投資	行業	%	統計摘要	
AMAZON.COM INC	非主要消費	2.2	平均票面息率 - 可換股債券	2.34%
MICROSOFT CORP	資訊科技	2.1	平均票面息率 - 企業債券	5.31%
NVIDIA CORP	資訊科技	1.4	有效存續期 - 企業債券	4.27年
ALPHABET INC-CL A	傳訊服務	1.3	到期收益 - 企業債券	5.51%
SALESFORCE INC	資訊科技	1.1	股票息率 - 股票 / 股本證券	1.08%
WELLS FARGO & COMPANY	金融	1.1	信貸質素評級 - 可換股債券: BBB- 或以上 ³	18.31%
HOME DEPOT INC	非主要消費	1.1	信貸質素評級 - 可換股債券: BBB- 以下 ³	11.37%
UNION PACIFIC CORP	工業	1.0	信貸質素評級 - 企業債券: BBB- 或以上 ³	28.75%
BARCLAYS BANK PLC	金融	1.0	信貸質素評級 - 企業債券: BBB- 以下 ³	0.71%
MASTERCARD INC - A	金融	1.0		
共計		13.3		

派息歷史 ⁴	每股派息	年度化股息收益率 ⁵	除息日期
AM類（港元）收息股份	0.04738 港元	5.68%	15/02/2024
AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	0.02478 人民幣	3.52%	15/02/2024
AM類（美元）收息股份	0.04767 美元	5.70%	15/02/2024
AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	0.03713 澳洲元	4.67%	15/02/2024
AM類（H2-加元對沖）收息股份	0.04708 加元	5.80%	15/02/2024
AM類（H2-歐元對沖）收息股份	0.02373 歐元	2.82%	15/02/2024
AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	0.03790 英鎊	4.57%	15/02/2024
AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	0.04744 紐西蘭元	5.18%	15/02/2024
AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	0.03790 新加坡元	4.63%	15/02/2024

基金詳情

股份類別 ^	AM類 (港元) 收息股份	AM類 (H2-人民幣 對沖) 收息股份	AM類 (美元) 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-紐西蘭元 對沖) 收息股份	AM類 (H2-新加坡元 對沖) 收息股份
基金經理 ⁶	Justin Kass , Michael Yee , David Oberto, Ethan Turner								
基金資產值 ⁷	176.75 百萬 美元								
投資項目數量	187（可換股債券：71，股票/股本證券：61，企業債券：46，其他：9）								
基本貨幣	美元								
認購費（銷售費）	最高 5%								
管理年費	每年 1.25%	每年 1.25%	每年 1.25%	每年 1.25%	每年 1.25%	每年 1.25%	每年 1.25%	每年 1.25%	每年 1.25%
單位資產淨值	10.34 港元	8.64 人民幣	10.36 美元	9.80 澳洲元	10.04 加元	10.28 歐元	10.21 英鎊	11.31 紐西蘭元	10.09 新加坡元
成立日期	01/11/2019	14/10/2014	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019
派息頻率 ⁴	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	HK0000532082	HK0000211927	HK0000532074	HK0000535291	HK0000535309	HK0000535317	HK0000535325	HK0000535341	HK0000535333
彭博編碼	ALIGAMH HK	AIGAMH2 HK	ALSIAMU HK	ALGAMHA HK	ALGAMHC HK	ALGAMHE HK	ALGAMHG HK	ALGAMHN HK	ALGAMHS HK
累計回報（%）									
年初至今	2.62	1.88	2.32	2.13	2.18	2.06	2.26	2.30	2.08
1 年	15.45	12.49	15.69	13.83	14.75	13.28	14.94	15.44	13.94
3 年	3.18	0.93	2.14	-2.27	0.18	-4.15	-0.02	0.51	-0.45
5 年	-	42.41	-	-	-	-	-	-	-
自成立日起	34.74	114.96	34.81	25.82	30.65	23.31	28.97	44.81	30.22
年度回報（%）									
2023	15.80	12.37	15.65	13.61	14.79	13.01	14.78	15.26	13.95
2022	-19.14	-19.37	-19.30	-20.71	-19.99	-21.73	-20.45	-20.45	-20.01
2021	8.62	10.77	8.18	7.20	7.82	7.15	8.17	8.27	8.14
2020	25.69	27.57	26.32	24.01	25.03	24.08	24.34	38.92	25.48
2019	2.71 ²	19.92	3.30 ²	2.88 ²	3.28 ²	2.73 ²	2.71 ²	2.64 ²	3.14 ²

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29/02/2024。

於01/06/2015，德盛安聯亞洲基金之德盛安聯寰通收益及增長基金改名為安聯環球投資亞洲基金之安聯寰通收益及增長基金。

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) 資料來源：BENCHMARK《指標》，最佳表現基金大獎 – 零售類別是根據量化數據進行評估考量。該獎項基於理柏(Lipper)截至2018年9月30日提供之數據作參考。
- 2) 股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。
- 3) 信貸質素評級代表量度投資組合所持證券的信譽度，或會不時變化。投資組合本身並無獨立評級的機構評級。就本文件而言，所提供的評級乃根據債券評級（採用洲際交易所的計算方法，即標準普爾、穆迪及惠譽的平均評級），來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）。至於未被評級的債券，安聯投資根據發行人提交給SEC的文件（10-Ks、Qs、Sis等）對發行人的現金流、營運能力及財務狀況進行內部評估並分配評級。所提供的信貸質素評級僅作資訊用途。
- 4) 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）。這或令每個收息單位資產淨值即時下降，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。
- 5) 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，可能高於或低於實際全年派息率。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。
- 7) 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

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: 3425359