安聯全球新興市場高息股票基金

安聯環球投資基金
AT

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、新興市場、公司特定、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。

★★★★ [1]

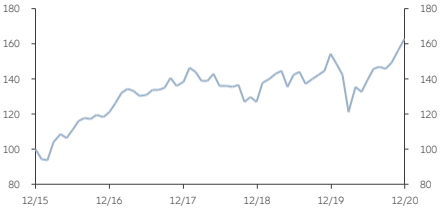
晨星綜合評級™

投資目標

此基金投資於環球新興股票市場，並專注於可組成一個股息收益潛力高於市場平均水平的投資組合的股票（以整個組合計算時），以達致長期資本增值。

表現回顧

5年表現指標（按資產淨值）



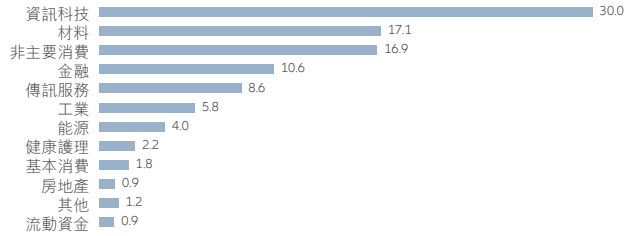
AT類（歐元）累積股份

累計回報	年初至今	1 年	3 年	5 年	自成立日起
按資產淨值（%）	5.71	5.71	17.59	62.77	20.87
基準指數（%）	8.54	8.54	17.46	78.70	83.13

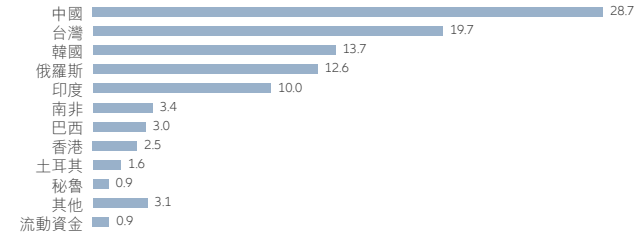
年度回報	2020	2019	2018	2017	2016
按資產淨值（%）	5.71	21.29	-8.29	14.62	20.76
基準指數（%）	8.54	20.61	-10.27	20.59	26.16

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	%
TENCENT HOLDINGS LTD（中國）	傳訊服務	7.2
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC（台灣）	資訊科技	6.2
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED（韓國）	資訊科技	6.0
UNITED MICROELECTRONICS CORP（台灣）	資訊科技	3.7
KIA MOTORS CORP（韓國）	非主要消費	3.5
SEVERSTAL - GDR REG S（俄羅斯）	材料	3.5
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO（俄羅斯）	材料	3.2
LUKOIL PJSC-SPON ADR（俄羅斯）	能源	3.0
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED（中國）	非主要消費	2.9
MEITUAN-CLASS B（中國）	非主要消費	2.9
共計		42.1

基金詳情

股份類別	AT類（歐元）累積股份	AT類（美元）累積股份
基準指數 [2]	MSCI 新興市場淨回報指數	
基金經理	Kunal Ghosh	
基金資產值 [3]	79.46 百萬 歐元	
投資項目數量	66	
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 [4])	每年 2.25%	每年 2.25%
總開支比率 [5]	2.30%	2.30%
單位資產淨值	120.87 歐元	8.61 美元
成立日期	15/06/2007	25/02/2008
派息頻率	不適用	不適用
ISIN 號碼	LU0293313325	LU0293314216
彭博編碼	RCMBRAT LX	RMBRATD LX
累計回報（%）		
年初至今	5.71	15.73
1 年	5.71	15.73
3 年	17.59	20.59
5 年	62.77	83.19
自成立日起	20.87	-13.90
年度回報（%）		
2020	5.71	15.73
2019	21.29	18.85
2018	-8.29	-12.32
2017	14.62	29.82
2016	20.76	17.02

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31/12/2020。

於15/07/2016，安聯金磚四國股票基金改名為安聯全球新興市場高息股票基金。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛金磚四國股票基金改名為安聯環球投資基金之安聯全球新興市場高息股票基金。

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。

1） 資料來源：晨星，截至30/11/2020。© 2020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） 本基金的基準指數於2016年7月15日改為MSCI新興市場淨回報指數。在2016年7月15日之前的基準指數為25%MSCI巴西淨回報指數+25%MSCI俄羅斯淨回報指數+25%MSCI印度淨回報指數+25%MSCI中國淨回報指數（每年重新配置）。在2016年7月15日之前基準指數的年度回報是根據的表現25%MSCI巴西淨回報指數+25%MSCI俄羅斯淨回報指數+25%MSCI印度淨回報指數+25%MSCI中國淨回報指數（每年重新配置）作計算。

3） 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

4） 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。

5） 總開支比率：上個財政年度（截至2020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（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。