

REAL ESTATE

AXA WF Europe Real Estate A (H) q USD

安盛環球基金-歐洲房地產股票基金 A類每季分派「fl」(美元對沖95%)



ESG絕對評級



ESG相對評級



二氧化碳相對濃度

香港投資者須知

- 本附屬基金隸屬於安盛環球基金，後者為盧森堡註冊開放式投資公司，另設多項附屬基金(各稱為「附屬基金」，統稱「各附屬基金」)，各有不同投資目標及風險取向。
- 本附屬基金尋求從一個積極管理的上市股票、股票相關證券及該等證券的衍生工具的投資組合，取得閣下以歐元計價的投資的長期增長。附屬基金將最少三分之二的淨資產投資於在房地產界別內，並在歐洲註冊或其大部分業務在歐洲經營的公司的可轉讓證券。因此，本附屬基金須承受集中投資於房地產證券及房地產公司及房地產投資信託基金(REITs)與投資於特定國家或地區有關的風險。
- 本附屬基金有可能承受股票、小型及/或微型資本範圍投資、貨幣及外匯、歐元區的政治、監管、經濟、兌換能力、ESG及證券借出交易風險。
- 本附屬基金有可能運用金融衍生工具，並可能會令投資者增加相關的風險，其中包括對手方/信貸風險、波動性風險、估值風險、槓桿風險、流動性風險及場外交易風險。
- 就分派股份而言，投資者應留意，股息可按管理公司酌情決定直接或實際從各附屬基金的資本中支付。這可能導致分派股份的每股資產淨值即時減少。從各附屬基金的資本中支付分派相當於退還或提取投資者部份原有的投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益，可能進一步減少每股資產淨值，亦可能減低可供各附屬基金作日後投資的資本及資本增長。
- 投資者不應只單憑本文件而作出任何投資決定。有關基金詳細資料和風險因素，請參閱該基金銷售文件

基金目標

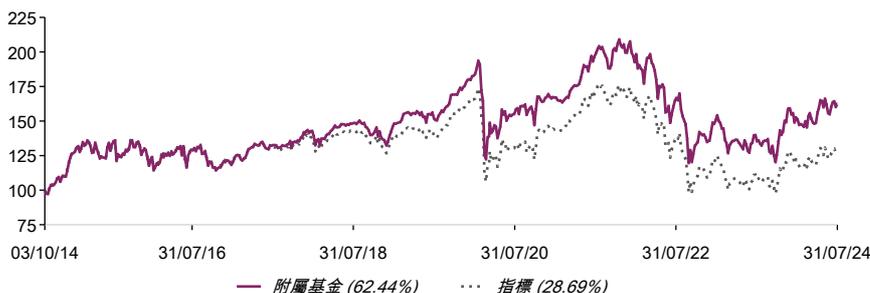
尋求從一個積極管理的上市股票、股票相關證券及該等證券的衍生工具的投資組合，取得閣下以歐元計價的投資的長期增長。

指標

100% FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped 10% Total Return

表現演變 (美元)

表現演變



由安盛投資管理於圖表開始日將數據重訂為100

累積表現

	1個月	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
附屬基金	3.64%	5.71%	4.63%	17.30%	-4.45%	-17.77%	6.88%	62.44%
指標	3.68%	5.54%	3.57%	16.72%	-8.92%	-24.73%	-7.65%	28.69%

年度表現

	年初至今	2023	2022	2021	2020	2019
附屬基金	2.11%	17.24%	-34.33%	21.90%	-5.92%	34.34%
指標	0.58%	16.34%	-36.57%	18.49%	-10.74%	28.52%

以上所提供關於月份和年份的數據及過往表現並非未來表現的可靠指標。

表現計算已扣除管理或經銷費用。表現以全年表現列示(365天)。基金表現以其貨幣計算及以資產淨值對資產淨值為計算基礎。若基金因市場休市而未有報價，即以該基金之上一個工作天之資產淨值計算。表現乃按股息再投資計算。本附屬基金價格將於每個營業日在網站www.axa-im.com.hk刊登。本文件中引述的網站並未經證監會審閱。

#經常性開支數字乃根據截至2023年12月31日止十二個月期間的開支計算。此數字每年可能有變動。

自2021年8月26日起，本股份類別已重新命名為「A類每季分派「fl」(美元對沖95%)」。

對於對沖的股份類別，基金名稱中的「對沖」是指對沖95%，表示該股份類別的貨幣將與附屬基金的參考貨幣對沖最少95%。

有二氧化碳濃度指標涵蓋的管理資產的百分比：附屬基金 97.0% 指標 = 98.1% (若涵蓋率低於50%則意義不大)
有ESG絕對評級涵蓋的管理資產的百分比：附屬基金 = 98.7% 指標 = 99.0% (若涵蓋率低於50%則意義不大)

本文件所示數據截至2024年7月31日

資料來源：AXA Investment Managers Paris - FTSE - GICS 截至 31/07/2024

刊發：安盛投資管理亞洲有限公司

主要數據 (美元)

管理資產總值(百萬 - 歐元)	429.75
資產淨值	116.48

基金資料

法定形式	公司型
註冊地	盧森堡
成立日期	03/10/2014
基金貨幣	歐元
股份類別貨幣	美元
交易頻密程度	每日
股份類別	分派
ISIN代碼	LU1105446931
Bloomberg編碼	AFERAHU LX
首次認購費上限	5.25%
管理年費*	1.5%
獲轉授的基金經理	AXA Real Estate Investment Managers SGP
管理公司	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.
全年經常性開支比率 # (請參閱最新的產品資料概要)	1.79%

* 基金可能會產生其他費用、收費及行政開支 (詳情請參見基金公開說明書)。

風險分析

	1年	3年	5年
年度波動幅			
附屬基金	22.16%	25.58%	22.98%
指標	21.45%	25.58%	23.96%
相對風險(追蹤誤差)	2.12%	2.42%	3.29%
夏普比率	0.61	-0.31	0.03

股息紀錄 (如分派股份類別)

季度	紀錄日	除淨日	每單位派息	年化派息率**
2023年9月	28/09/2023	29/09/2023	0.88	3.72%
2023年12月	28/12/2023	29/12/2023	0.88	3.08%
2024年3月	27/03/2024	28/03/2024	0.80	2.87%
2024年6月	27/06/2024	28/06/2024	0.86	3.10%

**年化派息率 = $[(1 + \text{每單位派息} / \text{除息日資產淨值})^{\text{每年派息次數}-1}] \times 100$ 。年化派息率乃基於最近一次派息計算，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。派息率並無保證。過往派息率並不對將來帶來指標作用。

敬請留意，正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單憑上表所載資料而作出任何投資決定。務請閣下閱讀相關基金銷售文件(包括產品資料概要)以進一步瞭解基金詳情(包括風險因素)。

REAL ESTATE

AXA WF Europe Real Estate A (H) q USD

安盛環球基金-歐洲房地產股票基金 A類每季分派「fl」(美元對沖95%)

附屬基金分析

十大投資

名稱	貨幣	國家	比重
Vonovia SE	歐元	德國	8.16%
Segro PLC	英鎊	英國	7.50%
British Land Co PLC	英鎊	英國	5.35%
Unibail-Rodamco-Westfield	歐元	法國	4.48%
Catena AB	瑞典克郎	瑞典	4.16%
LEG Immobilien SE	歐元	德國	4.02%
Tag Immobilien AG	歐元	德國	3.96%
Klepierre SA	歐元	法國	3.84%
Mercialys SA	歐元	法國	3.72%
UNITE Group PLC	英鎊	英國	3.67%
總持量			39

地區分佈

國家	附屬基金	指標
英國	37.10%	33.88%
德國	19.21%	15.97%
法國	14.98%	11.74%
瑞典	13.68%	15.42%
比利時	7.37%	7.75%
西班牙	4.38%	3.19%
荷蘭	2.99%	1.17%
挪威	0.00%	0.37%
意大利	0.00%	0.07%
愛爾蘭	0.00%	0.20%
芬蘭	0.00%	0.90%
瑞士	0.00%	8.84%
奧地利	0.00%	0.51%
現金	0.30%	0.00%

行業分佈

行業	附屬基金	指標
房地產	97.27%	99.09%
通訊服務	2.01%	0.00%
非必需消費品	0.41%	0.59%
金融	0.00%	0.32%
現金	0.30%	0.00%

ESG指標定義

我們的 ESG 評級方法尋求兼顧定性和量化技術。本報告所顯示的樹木評級是基金投資組合的整體 ESG 評級簡化圖示。1 棵樹表示最低 ESG 評級，5 棵樹為最高 ESG 評級。有關我們 ESG 標準、做法和評分方法的更多資訊，請瀏覽：[Putting ESG to work | AXA IM Core \(axa-im.com\)](#)。

ESG相對評級則按附屬基金組合的ESG絕對評級與其基準指數的ESG絕對評級之間差距計算。若ESG相對評級為正數(負數)，表示附屬基金組合的ESG絕對評級較基準指數為高(低)。二氧化碳(CO₂)相對濃度乃按附屬基金的CO₂濃度(以tCO₂/M€收入列示)與基準指數的CO₂濃度之間差距計算。若CO₂相對濃度為綠色，表示附屬基金組合的濃度較基準指數為低。若CO₂相對濃度為橙色，則表示附屬基金組合的濃度較基準指數為高。若CO₂相對濃度為黃色，則表示附屬基金組合的濃度與基準指數相若。

ESG指標僅供參考。附屬基金組合並無法定或約定ESG目標。

免責聲明

本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。

本文件乃由安盛投資管理亞洲有限公司(「安盛投資亞洲」)刊發。安盛投資亞洲乃受證監會監管。本附屬基金乃根據證監會《單位信託及互惠基金守則》但非《房地產投資信託基金守則》獲認可。本附屬基金已獲得證監會認可但並不代表該基金獲得官方的認同及推介。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。此文件的內容可不經通知而更改。本文件內的資料是摘自相信可靠的來源。安盛投資亞洲合理地相信該等資料屬準確、完整及為最新資料。本文件所載資料並不構成與收件人或任何其他人士訂立任何業務、交易、合約或協議的要約或條款或條件。投資涉及風險。投資者務請留意，投資項目價值可升可跌，過往表現並非未來回報的保證，投資者未必可取回當初投入的款項。

若投資貨幣與該基金之參考貨幣不同，匯率波動或會使投資得益大幅變動。

安盛環球基金(「AXA WF」)根據UCITS IV規例獲盧森堡金融業監管機構(「Commission de Surveillance du Secteur Financier」)核准設立為盧森堡投資公司。