

安聯歐洲收益及增長基金

安聯環球投資基金
AMg / 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、歐洲國家、公司特定、信貸能力/信貸評級/評級下調、利率、違約、估值、新興市場、國家及區域、資產配置波幅、流通性、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不利影響。歐洲經濟及財政困境有可能惡化，因而會對此基金構成不利影響（如歐洲投資項目所附帶的波動、流通性及貨幣的風險）。
- 此基金可投資於高收益（非投資級別與未獲評級）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、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場、公司特定及流通性的風險，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

此基金投資於歐洲企業債務證券及股票，以達致長期資本增值和收益。

表現回顧

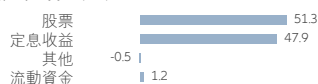
自成立日起表現指標（按資產淨值）



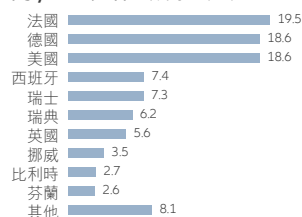
累計回報 按資產淨值 (%)	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
	2.22	8.60	8.48	10.34	21.33
年度回報 按資產淨值 (%)	2023	2022	2021	2020	2019
	12.85	-12.37	7.74	-4.37	10.83

投資組合分析

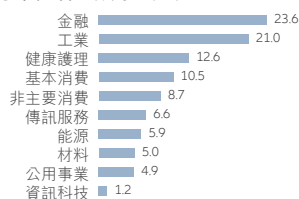
資產分佈 (%)



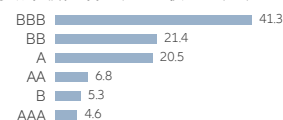
國家/地區分佈 - 股票 (%)



行業分佈 - 股票 (%)



信貸評級分佈 - 定息收益 (%)



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

投資組合分析

五大股票投資（國家/地區）	行業	%
TOTALENERGIES SE（法國）	能源	2.2
VINCI SA（法國）	工業	2.1
ALLIANZ SE-REG（德國）	金融	2.0
NESTLE SA-REG（美國）	基本消費	1.8
UNILEVER PLC（英國）	基本消費	1.8
共計		9.9

五大定息收益投資（國家/地區）	行業	%
BARCLAYS BANK PLC CONV ZERO 24.01.25（英國）	金融	1.9
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHA CONV FIX 2.000% 17.11.25（德國）	工業	1.9
GERMAN TREASURY BILL ZERO 20.03.24（德國）	政府	1.8
WORLDLINE SA/FRANCE CONV ZERO 30.07.25（法國）	工業	1.7
SAIPEM SPA CONV FIX 2.875% 11.09.29（意大利）	公用事業	1.7
共計		9.0

統計摘要			
平均票面息率	2.08%	有效到期日	3.65年
平均信貸質素	BBB+	有效存續期	2.60年
到期收益	4.02%		

派息歷史 ¹	每股派息	年度化股息收益率 ²	除息日期
AMg類收息股份			
AMg類（歐元）收息股份	0.03357 歐元	4.90%	15/02/2024
	0.03357 歐元	4.92%	15/01/2024
AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	0.03925 澳洲元	5.96%	15/02/2024
	0.03925 澳洲元	5.98%	15/01/2024
AMg類（H2-港元對沖）收息股份	0.03268 港元	4.67%	15/02/2024
	0.03268 港元	4.69%	15/01/2024
AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	0.03933 新加坡元	5.82%	15/02/2024
	0.03933 新加坡元	5.84%	15/01/2024
AMg類（H2-美元對沖）收息股份	0.05067 美元	7.36%	15/02/2024
	0.05067 美元	7.39%	15/01/2024

基金詳情

股份類別 [^]	AMg類 （歐元） 收息股份	AMg類 (H2-澳洲元 對沖)收息股份	AMg類 (H2-港元 對沖)收息股份	AMg類 (H2-新加坡元 對沖)收息股份	AMg類 (H2-美元 對沖)收息股份	AT類 （H2-美元 對沖）累積股份	AT類 （H2-港元 對沖）累積股份
基金經理	Joerg de Vries-Hippen · Grant Cheng						
基金資產值 ³	65.53 百萬 歐元						
投資項目數量	90						
可持續發展相關披露規例 ⁴	規例第6條						
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 ⁵ ）	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%
總開支比率 ⁶	1.55%	1.55%	1.55%	1.55%	1.55%	1.55%	1.55%
單位資產淨值	8.5289 歐元	8.2369 澳洲元	8.7032 港元	8.4469 新加坡元	8.6654 美元	12.46 美元	10.9746 港元
成立日期	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	02/10/2017	15/03/2021
派息頻率 ¹	每月	每月	每月	每月	每月	不適用	不適用
ISIN 號碼	LU1400636814	LU1400636731	LU1400636574	LU1400636657	LU1400636491	LU1670756490	LU2305039153
彭博編碼	AEIGAME LX	AEIGAMG LX	AEIGAMH LX	AEIGAMS LX	AEIGAMU LX	AEIATH2 LX	AEIGATH LX
累計回報（%）							
年初至今	2.22	2.30	2.32	2.18	2.47	2.50	2.32
1 年	8.60	9.19	9.53	8.97	10.72	10.76	9.53
3 年	8.48	10.99	12.78	12.08	14.82	14.84	–
5 年	10.34	14.61	19.07	17.50	21.64	21.80	–
自成立日起	21.33	34.20	35.85	34.68	41.53	24.60	9.75
年度回報（%）							
2023	12.85	13.54	14.13	13.64	15.18	15.23	14.10
2022	-12.37	-11.38	-10.55	-10.64	-9.98	-10.06	-10.56
2021	7.74	8.28	8.56	8.59	8.65	8.61	5.10 ⁷
2020	-4.37	-4.51	-2.61	-3.43	-2.81	-2.61	–
2019	10.83	13.18	13.16	13.24	14.09	14.09	–

機遇 ⁸	風險 ⁸
股票、債務債券及可換股債券提供吸引的回報潛力	股票、債務債券及可換股債券或面對波動及虧損風險。基金單位價格的波幅可能顯著上升
投資以歐洲資本市場為主	歐洲資本市場或會表現落後
分散投資於多類證券	對個別證券潛力的參與率有限
憑藉證券分析和主動型管理，提供額外回報潛力	並不保證單一證券分析及主動型管理取得佳績

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29/02/2024。

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) 股息派發適用於AMg類收息股份（每月派息）及僅作參考。息率並不保證，派息可實際上從資本中撥付股息(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。
- 2) 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。
- 3) 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 4) 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刊載時。
- 5) 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
- 6) 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”。
- 7) 股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。
- 8) 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（香港鰗魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。

Admaster ID: 3425359