月報
2021年2月26日

FRAMLINGTON EQUITIES

AXA WF Framlington Europe Opportunities A EUR
安盛環球基金 -泛靈頓歐洲增長A類累積（歐元）

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、股票相關證券及衍生工具投資組合，取得閣下以歐元計價的投資的長期增長。附屬基金即最少66%的淨資產投資於在歐洲地區註冊或上市的公司的股票及股票相關證券。這可能會令本附屬基金投資集中於某一特定地區而帶來集中風險，並有歐元區的政治、監管、經濟及兌換能力風險。
- 本附屬基金將承受股票、小型或微型資本範圍投資、貨幣及外匯風險。
- 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。
- 投資者不應只單憑本文件而作出任何投資決定。有關附屬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

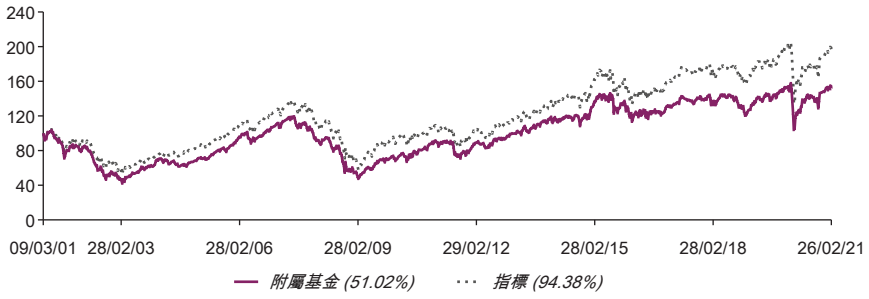
尋求從一個積極管理的上市股票、股票相關證券及衍生工具投資組合，取得閣下以歐元計價的投資的長期增長。

指標

100% MSCI Europe Total Return Net

表現演變 (歐元)

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	2.22%	3.06%	7.70%	10.78%	12.79%	10.15%	24.56%	51.02%
指標	2.54%	4.18%	11.17%	8.87%	12.14%	13.55%	36.75%	94.38%

年度表現

	年初至今	2020	2019	2018	2017	2016
附屬基金	1.55%	-2.02%	25.38%	-12.79%	6.15%	-0.35%
指標	1.77%	-3.32%	26.05%	-10.57%	10.24%	2.58%

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。若基金因市場休假而未有報價，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2019 年12 月31 日止十二個月期間的開支計算。此數字每年可能有所變動。
投資收益以歐元計算。因此，以美元/港元作出投資的投資者，需承受美元/港元/歐元兌換率的波動的風險。
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%。

主要數據 (歐元)

管理資產總值(百萬)	402.79
資產淨值	75.51

基金資料

法定形式	公司型
註冊地	盧森堡
成立日期	09/03/2001
基金貨幣	歐元
股份類別貨幣	歐元
交易頻密程度	每日
股份類別	累積
ISIN代碼	LU0125727601
Bloomberg編碼	AXWEOAC LX
首次認購費上限	5.5%
管理年費*	1.5%
獲轉授的基金經理	AXA IM Paris
管理公司	AXA Funds Management S.A.
全年經常性開支比率 # (請參閱最新的產品資料概要)	1.76%

* 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
年度化波幅			
附屬基金	25.93%	16.82%	14.28%
指標	26.51%	16.75%	13.94%
相對風險(追蹤誤差)	3.47%	3.09%	2.89%
夏普比率	0.50	0.32	0.46

有二氧化碳濃度指標涵蓋的管理資產的百分比：附屬基金 97.6% 指標 = 98.6% (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 99.1% 指標 = 99.6% (若涵蓋率低於50%則意義不大)

本文件所示數據截至 2021年2月26日
資料來源: AXA Investment Managers Paris - GICS - MSCI 截至 26/02/2021
刊發 :安盛投資管理亞洲有限公司

FRAMLINGTON EQUITIES

AXA WF Framlington Europe Opportunities A EUR
安盛環球基金 -泛靈頓歐洲增長A類累積（歐元）

附屬基金分析

十大投資

名稱	貨幣	國家	比重
Asml Holding NV	歐元	荷蘭	4.33%
Nestle SA	瑞士法郎	瑞士	4.08%
BNP Paribas SA	歐元	法國	3.69%
Allianz SE	歐元	德國	3.38%
Intesa Sanpaolo SpA	歐元	意大利	3.24%
BP PLC	英鎊	英國	3.22%
AstraZeneca PLC	英鎊	英國	3.15%
Deutsche Post AG	歐元	德國	2.89%
Schneider Electric SE	歐元	法國	2.85%
Ubs Group AG	瑞士法郎	瑞士	2.77%
總持量			50

地區分佈

國家	附屬基金	指標
法國	24.88%	17.78%
英國	18.46%	22.95%
瑞士	13.50%	14.70%
德國	9.85%	14.97%
意大利	8.01%	3.95%
荷蘭	7.62%	6.48%
瑞典	4.72%	5.60%
西班牙	2.80%	3.91%
丹麥	2.51%	3.86%
葡萄牙	2.22%	0.26%
比利時	1.80%	1.51%
芬蘭	1.47%	1.68%
其他	1.22%	2.35%
現金	0.93%	0.00%

行業分佈

行業	附屬基金	指標
金融	18.97%	16.52%
健康護理	12.99%	13.83%
工業	12.71%	14.59%
消費必需品	11.85%	12.32%
資訊科技	10.85%	7.87%
通訊服務	8.22%	3.87%
非必需消費品	7.78%	11.70%
原材料	6.80%	8.59%
公用事業	5.68%	4.58%
能源	3.22%	4.80%
房地產	0.00%	1.33%
現金	0.93%	0.00%

ESG指標定義

環境、社會及管治（ESG）絕對評級乃以專用評分方法為依據。若附屬基金評分為一棵樹（最高五棵樹），即表示屬於ESG絕對評級最低（最高）的組別。有關評分方法的進一步詳情，請瀏覽https://www.axa-im.com/responsible-investing。

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。本附屬基金已獲得證監會認可但並不代表本附屬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。

若投資貨幣與本附屬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。