安聯新興亞洲股票基金

安聯環球投資基金
A / 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、國家及區域、公司特定、貨幣〔如外匯管制，尤其是人民幣〕的風險。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

此基金投資於發展中亞洲股票市場（日本、香港及新加坡除外），以達致長期資本增值。

表現回顧

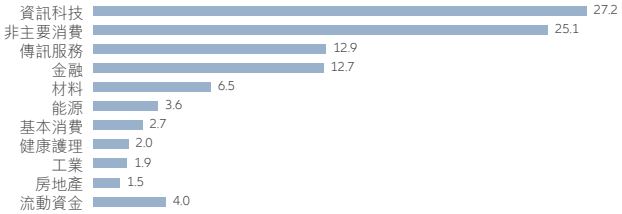
5年表現指標（按資產淨值）

累計回報	年初至今	1 年	3 年	5 年	自成立日起
按資產淨值（%）	2.30	81.83	27.29	83.26	922.76
基準指數（%）	2.17	60.16	30.90	96.58	–

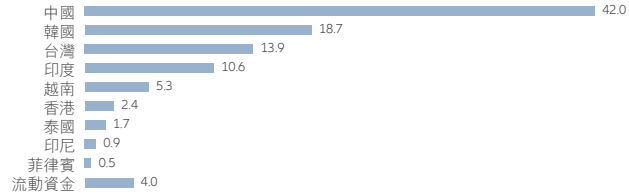
年度回報	2020	2019	2018	2017	2016
按資產淨值（%）	40.63	16.64	-25.89	37.18	3.81
基準指數（%）	28.30	19.16	-15.44	42.80	6.20

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	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD（韓國）	資訊科技	8.8
TENCENT HOLDINGS LTD（中國）	傳訊服務	8.7
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR（台灣）	資訊科技	8.7
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR（中國）	非主要消費	6.3
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP（越南）	非主要消費	4.0
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS（中國）	非主要消費	2.5
SK HYNIX INC（韓國）	資訊科技	2.4
HDFC BANK LIMITED（印度）	金融	2.4
AIA GROUP LTD（香港）	金融	2.4
MEITUAN-CLASS B（中國）	非主要消費	2.3
共計		48.5

派息歷史 [2]	每股派息	年度化股息收益率 [3]	除息日期
A類 （美元） 收息股份	0.03300 美元	0.04%	15/12/2020
	0.20700 美元	0.32%	16/12/2019
	0.00000 美元	0.00%	17/12/2018
	0.00000 美元	0.00%	15/12/2017
	0.14783 美元	0.26%	15/12/2016
	0.50937 美元	0.95%	15/12/2015

基金詳情

股份類別	A類（美元）收息股份	AT類（港元）累積股份
基準指數 [4]	MSCI 新興亞洲新領域淨回報指數	
基金經理	梁德康	
基金資產值 [5]	91.46 百萬 美元	
投資項目數量	61	
基本貨幣	美元	
認購費（銷售費）	最高 5%	
管理費(單一行政管理費 [6])	每年 2.25%	每年 2.25%
總開支比率 [7]	2.30%	2.30%
單位資產淨值	95.88 美元	20.14 港元
成立日期 [8]	09/05/1986	01/03/2011
派息頻率 [2]	每年	不適用
ISIN 號碼	LU0348788117	LU0589944569
彭博編碼	THONPHI LX	THONPAT LX
累計回報（%）		
年初至今	2.30	2.60
1 年	81.83	82.26
3 年	27.29	26.11
5 年	83.26	83.76
自成立日起	922.76	101.40
年度回報（%）		
2020	40.63	40.01
2019	16.64	15.96
2018	-25.89	-25.74
2017	37.18	38.20
2016	3.81	3.88

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31/03/2021。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛新興亞洲股票基金改名為安聯環球投資基金之安聯新興亞洲股票基金。

於09/12/2005，德盛龍虎精選基金 – 菲律賓的資產轉移到德盛精選基金–德盛菲律賓基金。
於03/10/2008，德盛精選基金–德盛菲律賓基金的資產合併到德盛全球投資基金 –德盛新興亞洲股票基金〔前稱：德盛新興亞洲基金〕。
本基金的目標及投資政策於2010年出現重大改變。達致2010年前的往績的情況已不再適用。

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。

1） 資料來源：晨星，截至28/02/2021。© 2021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） 股息派發適用於A類收息股份（每年派息）及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付（A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。

3） 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值

4） 基準歷史：直至2010年7月16日為菲律賓綜合指數。

5） 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

6） 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。

7） 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"。

8） 成立日期指有關基金開始運作的最早日期（並沒有計及其後任何資產重組或合併）。

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。