安聯中國多元入息基金

安聯環球投資基金
AT / AMg

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、國家及區域、新興市場、信貸能力/ 信用評級、資產配置、利率、波幅及流通性、主權債務、估值、人民幣債務證券、信貸評級機構、公司特定、及貨幣〔如外匯管制，尤其是人民幣〕的風險。
- 此基金須承受證券借貸交易、購回協議、及反向購回協議相關風險。
- 此基金或會透過滬/ 深港通投資中國A股市場及／或透過債券通或中國銀行間債券市場或FII額度投資債務證券，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〕。
- 此基金可投資於高收益〔非投資級別與未獲評級〕投資，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、一般市場及流通性的風險，因此可增加原本投資金額損失之風險。
- 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]

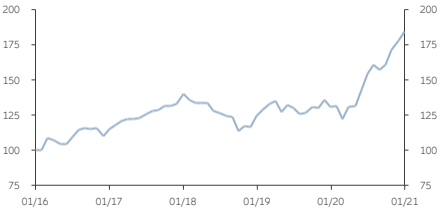
晨星綜合評級™

投資目標

此基金投資於中華人民共和國（「中國」）、香港及澳門的股票及債券市場，以達致長期資本增值及收益。

表現回顧

5年表現指標（按資產淨值）



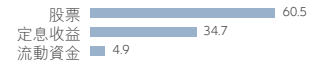
AT類（美元）累積股份

累計回報	年初至今	1 年	3 年	5 年	自成立日起
按資產淨值（%）	3.79	41.60	32.17	84.50	108.30

年度回報	2020	2019	2018	2017	2016
按資產淨值（%）	31.26	16.63	-12.72	20.84	-5.19

投資組合分析

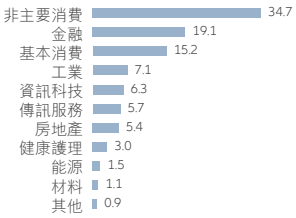
資產分佈（%）



國家/地區分佈 - 股票（%）



行業分佈 - 股票（%）



貨幣分佈 - 定息收益（%）



投資組合分析

五大股票投資（國家/地區）	行業	%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A（中國）	基本消費	2.3
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC（台灣）	資訊科技	1.9
TENCENT HOLDINGS LTD（中國）	傳訊服務	1.9
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A（中國）	非主要消費	1.8
PING AN INSURANCE GROUP CO-H（中國）	金融	1.8
共計		9.7

五大定息收益投資（國家/地區）	行業	%
YUZHOU GROUP FIX 7.700% 20.02.25（中國）	房地產	1.3
AGILE GROUP HOLDINGS LTD PERP FIX TO FLOAT 7.875% 31.01.2198（中國）	房地產	1.2
ZHENRO PROPERTIES GROUP FIX 8.700% 03.08.22（中國）	房地產	1.2
BRIGHT SCHOLAR EDUCATION FIX 7.450% 31.07.22（中國）	非週期性消費	1.2
RED SUN PROPERTIES GRP FIX 9.950% 11.04.22（中國）	房地產	1.2
共計		6.1

統計摘要			
平均票面息率	7.64%	有效到期日	1.94年
平均信貸質素	BB	有效存續期	1.51年
到期收益	6.41%		

派息歷史 [2]	每股派息	年度化股息收益率 [3]	除息日期
AMg類（美元）收息股份	0.04000 美元	3.81%	15/01/2021
	0.04000 美元	4.04%	15/12/2020
	0.04000 美元	4.10%	16/11/2020
	0.04000 美元	4.27%	15/10/2020
	0.04000 美元	4.32%	15/09/2020
	0.04000 美元	4.37%	17/08/2020
AMg類（港元）收息股份	0.04000 港元	3.81%	15/01/2021
	0.04000 港元	4.04%	15/12/2020
	0.04000 港元	4.10%	16/11/2020
	0.04000 港元	4.27%	15/10/2020
	0.04000 港元	4.32%	15/09/2020
	0.04000 港元	4.37%	17/08/2020

基金詳情

股份類別	AT類（美元）累積股份	AT類（港元）累積股份	AMg類（美元）收息股份	AMg類（港元）收息股份
基金經理	陳致強，陳清順			
基金資產值 [4]	17.41 百萬 美元			
投資項目數量	80			
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 [5])	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%
總開支比率 [6]	1.56%	1.56%	1.56%	1.56%
單位資產淨值	20.83 美元	13.95 港元	12.89 美元	12.90 港元
成立日期	02/10/2009	11/04/2014	14/03/2017	14/03/2017
派息頻率 [2]	不適用	不適用	每月	每月
ISIN 號碼	LU0396098781	LU1048484197	LU1568876251	LU1568876335
彭博編碼	RCMGCHN LX	AGGDYAT LX	ALCDAMG LX	ALCDAMH LX
累計回報（%）				
年初至今	3.79	3.79	3.77	3.85
1 年	41.60	41.34	41.66	41.47
3 年	32.17	30.99	32.08	31.13
5 年	84.50	83.79	–	–
自成立日起	108.30	39.50	54.54	54.48
年度回報（%）				
2020	31.26	30.61	31.25	30.72
2019	16.63	16.01	16.59	15.96
2018	-12.72	-12.52	-12.72	-12.47
2017	20.84	21.73	11.50 [7]	12.10 [7]
2016	-5.19	-5.02	–	–

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31/01/2021。

於15/03/2017，安聯中港台動力基金改名為安聯中國多元入息基金。投資目標及投資原則亦將因本基金的一部分進行重新定位及修改而更改。
安聯中港台動力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31/12/2020。© 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。

3） 年度化股息收益率 = [(1 + 每股派息 / 除息日資產淨值)^{12} - 1] X 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。

4） 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

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"。

7） 股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。

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。