

安聯東方入息基金

31/10/2016

- 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（如中國內地）及貨幣（尤其是中國人民幣貨幣）的風險。此基金或會透過滬港通投資中國A股市場故此須承受相關風險（包括投資額度限制、交易限制、結算及交收、中國內地法律及稅制變動以及其不確定性的風險）。
- 此基金可投資債券，須承擔較高風險，如利率變動及信用的風險。因此可能會增加原本投資的金額損失之風險。
- 此基金可為有效投資組合管理（包括對沖）投資於金融衍生工具，會涉及較高的交易對手、流通性及市場風險。此基金不會為投資目的而廣泛投資於這些工具。
- 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。
- 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。



晨星綜合評級™

投資目標

此基金透過投資於亞太區股票及固定收益市場，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 (%)	2.97	2.39	0.34	26.94	159.32
基準指數 (%)	7.65	5.98	5.07	29.41	124.06

年度回報	2015	2014	2013	2012	2011
按資產淨值 (%)	-0.79	-6.11	21.93	12.96	-10.93
基準指數 (%)	-1.96	0.00	11.97	16.78	-15.11

投資組合分析

資產分佈 (%)

股票	97.2
定息收益	1.2
流動資金	1.6

國家分佈 (%)

日本	28.8
韓國	21.0
台灣	11.6
香港	7.7
中國	7.5
新西蘭	7.0
澳洲	5.2
美國	2.0
巴基斯坦	1.9
越南	1.8
其他	3.9
流動資金	1.6

貨幣分佈 (%)

日元	28.8
韓國	20.9
港元	15.6
台幣	13.0
新西蘭元	6.9
澳洲元	4.9
美元	2.3
巴基斯坦盧比	1.9
越南盾	1.8
馬來西亞幣	1.6
其他	2.3

十大主要投資（國家）	行業	%
MAINFREIGHT LTD（新西蘭）	工業	6.6
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC（韓國）	資訊科技	5.6
EO TECHNICS CO LTD（韓國）	資訊科技	5.2
POYA INTERNATIONAL CO LTD（台灣）	非主要消費	3.4
SONY CORP（日本）	非主要消費	3.4
AIFUL CORP（日本）	金融	3.3
NISSHA PRINTING CO LTD（日本）	工業	2.6
ASPEED TECHNOLOGY INC（台灣）	資訊科技	2.6
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H（中國）	工業	2.6
SANDS CHINA LTD（香港）	非主要消費	2.6
共計		37.9

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	1.48200 美元	1.64%	15/12/2015
	0.00488 美元	0.01%	15/12/2014
	0.24578 美元	0.25%	16/12/2013
	0.73397 美元	0.89%	17/12/2012
	0.62090 美元	0.84%	15/12/2011
	0.51833 美元	0.62%	15/12/2010
A類（H-美元對沖）收息股份	0.17647 美元	1.74%	15/12/2015
	0.01334 美元	0.13%	15/12/2014

Allianz 
Global Investors
安聯投資

實見・實現

基金詳情

股份類別 ¹	A類（美元）收息股份	A類（H-美元對沖）收息股份	AT類（美元）累積股份	AT類（歐元）累積股份
基準指數	MSCI 綜合亞洲太平洋淨回報指數			
基金經理	允卓德			
基金資產值 ⁴	322.96 百萬 美元			
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 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%
總開支比率 ⁶	1.84%	1.85%	1.84%	1.84%
單位資產淨值	97.04 美元	10.20 美元	106.15 美元	172.68 歐元
成立日期 ⁷	03/11/2003	18/02/2014	12/12/2005	07/12/2009
派息頻率 ²	每年	每年	不適用	不適用
ISIN 號碼	LU0348783233	LU0348783662	LU0348784397	LU0348784041
彭博編碼	DRORINR LX	ALORAHU LX	ALORIAA LX	THOORAT LX
累計回報（%）				
年初至今	2.97	-3.23	2.97	2.83
1 年	2.39	-3.47	2.38	2.82
3 年	0.34	—	0.34	24.86
5 年	26.94	—	26.93	61.32
自成立日起	159.32	3.91	62.11	72.68
年度回報（%）				
2015	-0.79	1.93	-0.79	9.75
2014	-6.11	5.34 ⁸	-6.11	6.38
2013	21.93	—	21.94	16.74
2012	12.96	—	12.96	10.66
2011	-10.93	—	-10.94	-7.89

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31/10/2016。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛東方入息基金改名為安聯環球投資基金之安聯東方入息基金。

於09/12/2005，德盛東方入息基金的資產轉移到德盛精選基金－德盛東方入息基金。

於03/10/2008，德盛精選基金－德盛東方入息基金的資產合併到德盛全球投資基金－德盛東方入息基金。

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。

¹ 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 資料來源：晨星，截至30/09/2016。© 2016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2015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 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）。

⁸ 基金表現的計算是由成立日至該曆年年底。

本文件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監會審核。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監會（香港皇后大道中2號長江集團中心35樓）監管。

本文件只供予在中國大陸有關監管機構認可投資海外的金融機構。如於中國大陸使用，旨在為境內商業銀行根據適用合格境內機構投資者計畫的法規法則而發行的代客境外理財產品，提供輔助資訊。任何於本文提及的基金並未得中國大陸有關監管機構認可。