

安聯環球投資基金
可變資本投資公司

註冊辦事處：6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

股東通告

日期：2022年6月24日

重要提示：本通告乃重要文件，務請閣下即時細閱。閣下如對本通告的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

本公司董事會對本通告內容於刊發當日的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通告並無遺漏任何其他事實致使其所載任何陳述有所誤導。除本通告另有界定者外，本通告所用界定詞彙與本公司日期為2021年12月的香港基金章程（「香港基金章程」）所用的界定詞彙具有相同涵義。

敬啟者：

安聯環球投資基金（「本公司」）董事會謹此作出以下變動的通知，以下變動將由2022年7月25日（「生效日期」）起生效：

1. 將若干附屬基金的投資管理安排轉至 Voya Investment Management Co. LLC

現時，Allianz Global Investors GmbH（管理公司）已將本公司若干附屬基金的投資管理職能轉授 Allianz Global Investors U.S. LLC（投資經理）。

最近，安聯投資與 Voya Investment Management LLC（「Voya IM」）建立戰略夥伴合作關係，據此，Voya IM 及其部份附屬公司將專注於安聯投資在美國的公開市場業務利益。基於這個戰略夥伴合作關係，由生效日期起，Voya IM 的全資附屬公司 Voya Investment Management Co. LLC（「VIMCO」）將會取代 Allianz Global Investors U.S. LLC，擔任本公司以下附屬基金（「相關附屬基金」）的投資經理。

1. 安聯美元收益基金
2. 安聯網絡安全基金
3. 安聯環球人工智能股票基金
4. 安聯全球高成長科技基金
5. 安聯環球收益基金
6. 安聯環球智能城市基金
7. 安聯收益及增長基金
8. 安聯美國股票基金
9. 安聯美國股票收益基金
10. 安聯美元高收益基金
11. 安聯美國短存續期高收益債券基金

VIMCO 根據《1940年投資顧問法》註冊成為投資顧問，受美國證券交易委員會（「證交會」）規管。VIMCO 為廣泛基金提供投資管理服務，包括但不限於 UCITS 等境外基金。

VIMCO 於 1972 年 11 月 6 日以 Aetna Capital Management, Inc 的名稱以投資顧問的身份開展業務。現時，VIMCO 是證交會註冊投資顧問 Voya IM 的全資附屬公司。Voya IM 是 Voya Holdings Inc.的全資附屬公司，而 Voya Holdings Inc.是在紐約證券交易所上市的上市公司 Voya Financial, Inc.的全資附屬公司。

2. 將個別附屬基金的投資管理安排轉至安聯投資實體

鑑於安聯集團進行內部資源重組，現建議對以下附屬基金（「附屬基金」）的投資轉授安排作出下列變動：

若管理公司內部進行其投資管理職能（即在此情況下並無投資經理），則管理公司相應分行的名稱將於下表 1) 進行投資管理職能的管理公司分行中披露。

若管理公司將投資管理職能轉授一名或多名投資經理，及（如適用）相應投資經理將其部份職能再轉授一名或多名副投資經理，則相應投資經理及／或副投資經理的名稱將於下表 2) 投資經理（或副投資經理，如有指定）中披露。

若管理公司將其部份投資管理職能轉授一名或多名投資經理，則管理公司相應分行的名稱將於下表 1) 進行投資管理職能的管理公司分行中披露，而投資經理將於下表 2) 投資經理（或副投資經理，如有指定）中披露。

附屬基金名稱	現時	新訂
	1) 進行投資管理職能的管理公司分行及／或 2) 投資經理（或副投資經理，如有指定）	1) 進行投資管理職能的管理公司分行及／或 2) 投資經理（或副投資經理，如有指定）
安聯新興市場精選債券基金	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI AP 及 AllianzGI US	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI AP
安聯新興市場短存續期債券基金	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI AP 及 AllianzGI US	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI AP
安聯新興市場 SRI 債券基金	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI US	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI AP
安聯新興市場 SRI 企業債券基金	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI AP 及 AllianzGI US	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行
安聯全方位中國升級股票基金	2) AllianzGI AP 及 AllianzGI US	1) AllianzGI – 德國 2) AllianzGI AP
安聯糧食安全基金	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI AP 及 AllianzGI US	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI AP
安聯全球新興市場高息股票基金	2) AllianzGI US	1) AllianzGI – 德國
安聯環球信貸 SRI 基金	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI US	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行
安聯環球浮動息率基金	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI US	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行

	現時	新訂
附屬基金名稱	1) 進行投資管理職能的管理公司分行及／或 2) 投資經理（或副投資經理，如有指定）	1) 進行投資管理職能的管理公司分行及／或 2) 投資經理（或副投資經理，如有指定）
安聯全球小型股票基金	1) AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI US、AllianzGI AP 及 AllianzGI Japan，各以副投資經理身份行事	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI AP 及 AllianzGI Japan，各以副投資經理身份行事
安聯變革世界基金	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI AP 及 AllianzGI US	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI AP

下文概述附屬基金投資轉授安排的變動：

- AllianzGI US 將不再擔任安聯新興市場精選債券基金、安聯新興市場短存續期債券基金、安聯糧食安全基金及安聯變革世界基金的其中一名投資經理。該等附屬基金的投資管理職能將由其他現有投資經理 AllianzGI AP，以及管理公司 AllianzGI – 德國及 AllianzGI – 英國分行進行。
- AllianzGI AP 將會取代 AllianzGI US，擔任安聯新興市場 SRI 債券基金的投資經理。管理公司 AllianzGI – 德國及 AllianzGI – 英國分行將繼續進行此附屬基金的部份投資管理職能。
- AllianzGI AP 及 AllianzGI US 將不再擔任安聯新興市場 SRI 企業債券基金的投資經理。在取消有關轉授安排後，管理公司 AllianzGI – 德國及 AllianzGI – 英國分行將繼續進行此附屬基金的投資管理職能。
- AllianzGI US 將不再擔任安聯全方位中國升級股票基金的其中一名投資經理。因此，此附屬基金的投資管理職能將由管理公司 AllianzGI – 德國及其他現有投資經理 AllianzGI AP 進行。
- AllianzGI US 將不再獲委任為安聯全球新興市場高息股票基金的投資經理，此附屬基金將由管理公司 AllianzGI – 德國管理。
- AllianzGI US 將不再獲委任為安聯環球信貸 SRI 基金及安聯環球浮動息率基金的投資經理。管理公司 AllianzGI – 德國及 AllianzGI – 英國分行將繼續進行該等附屬基金的投資管理職能。
- AllianzGI US 將不再獲委任為安聯全球小型股票基金的其中一名副投資經理。因此，此附屬基金的投資管理職能將由管理公司 AllianzGI – 德國及 AllianzGI – 英國分行，以及其他現有副投資經理 AllianzGI AP 及 AllianzGI Japan 進行。
- 管理公司、現有投資經理及新投資經理均為安聯集團旗下的公司。

變動的影響

除本通告另有披露外，本通告中詳述的變動將不會 (i) 對相關附屬基金及附屬基金適用的特點及風險構成重大轉變；(ii) 導致相關附屬基金及附屬基金的營運及／或管理方式出現其他轉變；或(iii) 對現有股東的權利或利益造成重大損害。落實本通告中詳述的變動後，相關附屬基金及附屬基金的費用結構、費用和開支，以及管理相關附屬基金及附屬基金的成本不會出現任何轉變。本通告中詳述的變動所招致的成本及／或開支將由管理公司承擔。

若股東並不同意上述變動，可於 **2022 年 7 月 22 日下午 5 時正**（香港時間）或之前向香港代表提出要求，按照香港基金章程所述程序贖回其股份，贖回費用全免。請注意，閣下的分銷商或同類代理人可能就收取交易要求而設定不同截止日期。此外，閣下的分銷商或同類代理人或會向閣下收取交易費用。閣下如有任何疑問，請聯絡閣下的分銷商或同類代理人。

香港銷售文件（包括香港基金章程及相關附屬基金及附屬基金的產品資料概要）將作出更新，以反映上述變動。已更新的香港銷售文件將可在適當時候向香港代表免費查閱及上載於網站（hk.allianzgi.com）。請注意，此網站未經證監會審閱。

閣下如對本通告內容或閣下的投資有任何疑問，請徵詢閣下的理財顧問意見或閣下可聯絡香港代表（地址為香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座32樓，電話：**+852 2238 8000**及傳真：**+852 2877 2566**）。

此致
列位股東 台照

承董事會命
安聯環球投資基金

- 本概要提供安聯收益及增長基金（「本附屬基金」）的重要資料。
- 本概要是銷售文件的一部份。
- 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。

資料概覽

管理公司：	Allianz Global Investors GmbH
投資經理：	於美國成立之Allianz Global Investors U.S. LLC（內部轉授）
存管處：	State Street Bank International GmbH（盧森堡分行）
交易頻率：	每日；香港及盧森堡兩地銀行及交易所以及美國主要證券交易所開門營業的每一日
基本貨幣：	美元
派息政策：	<p>收息股份（A類股份）－ 每年於12月15日分派（由本公司酌情決定）</p> <p>收息股份（AM/AMg類股份）－ 於每月15日分派（由本公司酌情決定）</p> <p>累積股份（AT類股份）－ 所有收入重新用作投資</p>
	<p>本公司可全權酌情從本附屬基金的收入及／或資本中撥付股息（A/AM/AMg類股份）。本公司亦可全權酌情從總收入分派並從本附屬基金資本扣除／撥付本附屬基金的全部或部分費用及開支，導致本附屬基金可用作派息的可供分派收入有所增加。本附屬基金因而可實際上從資本（AMg類股份）中撥付股息。從資本或實際上從資本分派或會令本附屬基金的每股資產淨值即時下降。</p>
本附屬基金財政年度終結日：	9月30日
最低投資額：	
首次	5,000美元（或其他可接受貨幣的等值款額）或5,000歐元或50,000港元或50,000人民幣
其後	1,000美元（或其他可接受貨幣的等值款額）或1,000歐元或10,000港元或10,000人民幣
每年持續收費比率*	
A / AM / AMg / AT類股份	1.55%

*持續收費比率的計算辦法，乃按本附屬基金於12個月期間所承擔成本除以同期平均淨資產（以截至2021年9月30日止年度最新經審核財務報表內資料為準），乃就本附屬基金每類可供認購股份而提供。此數據按年而異，包括單一行政管理費及盧森堡稅(Taxe d'Abonnement)，交易成本並不包括在內。基於以四捨五入進位，可能出現偏差。

本附屬基金是甚麼產品？

本附屬基金為安聯環球投資基金（「本公司」）的附屬基金，安聯環球投資基金乃於盧森堡成立的開放式投資公司，受盧森堡基金業監察機構金融業監察委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier)監管。

投資目標

投資於美利堅合眾國（「美國」）及／或加拿大企業債務證券及股票，以達致長期資本增值及收益。

投資策略

本附屬基金最少將70%的資產投資於涉及美國及／或加拿大或與之有關連（例如註冊辦事處設於該區域或其絕大部份銷售／溢利均源自該區域的公司）的股票及／或債務證券。本附屬基金可將少於30%的資產投資於上文所述以外的股票及／或債務證券及／或其他資產類別。

本附屬基金最多可將70%的資產投資於涉及美國及／或加拿大或與之有關連的公司（例如註冊辦事處設於該等國家或其絕大部份銷售／溢利均源自該等國家的公司）的股票。

本附屬基金最多可將70%的資產投資於涉及美國及／或加拿大或與之有關連的可換股債務證券（例如可換股債券、附權證債券及認股權證債券）。

本附屬基金最多可將70%的資產投資於購入時的評級為BB+或以下（按標準普爾、惠譽或其他評級機構的等同評級），或若未獲評級，則由投資經理釐定為具有可比較質素的債務證券。於此限制中，本附屬基金可將資產投資於評級為CC或以下的債務證券（標準普爾）（包括最多10%附屬基金資產投資於違約證券）。

本附屬基金最多可將30%的資產投資於新興市場。

本附屬基金最多可將25%的資產持作存款及／或直接投資於貨幣市場票據及最多10%的附屬基金資產投資於貨幣市場基金。

為進行流通性管理及／或為防守目的及／或任何其他特殊情況（例如股災或重大危機），以及若投資經理認為符合本附屬基金的最佳利益，本附屬基金最多可將100%的資產暫時持作存款及／或直接投資於貨幣市場票據及（最多10%的附屬基金資產）投資於貨幣市場基金。

非美元貨幣投資只限於本附屬基金20%的資產。

本附屬基金對各類資產類別的配置可不時顯著改變。本附屬基金對每類資產類別的投資，乃按投資經理因應其對經濟狀況及市場因素（包括股價水平、利率水平及預期股價及利率升跌）的評估而決定。

本附屬基金可將少於30%的資產投資於具有吸收虧損特性的工具（包括應急可轉債、高級非優先債務證券、金融機構處置機制下發行的工具以及銀行或其他金融機構發行的其他資本工具），其中最多10%的附屬基金資產可投資於應急可轉債。在發生觸發事件時，該等工具可能會被應急註銷或應急轉換為普通股。

運用衍生工具／投資於衍生工具

本附屬基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本附屬基金資產淨值的50%。

本附屬基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。本附屬基金投資組合的價值可能會因以下任何一項主要風險因素而下降，因此閣下於本附屬基金的投資可能會蒙受損失。請參閱基金章程，以了解風險因素等資料。

1. 投資風險／一般市場風險

- 本附屬基金是一項投資基金。概不保證可收回投資本金。本附屬基金所投資工具的價值可能下降。
- 本附屬基金投資於證券（例如股票及債券），會受到經濟與政治狀況及證券市場與投資氣氛的各種一般趨勢影響，而該等趨勢部份由非理性因素造成。該等因素或會導致價格出現顯著和較長的跌勢，影響整體市場表現。高評級發行機構的證券基本上亦會一如其他證券及資產承受一般市場風險。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。

2. 公司特定風險

- 本附屬基金可投資於證券，這些證券或會受公司特定因素（例如發行機構的經營情況）影響。若公司特定因素惡化，個別資產的價格或會大幅下跌一段長時間，即使整體市場走勢正面亦然。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。

3. 信貸能力風險／信貸評級風險／評級下調風險

- 資產（尤其是附屬基金持有的債務證券或貨幣市場票據）發行機構的信貸能力（償債能力）日後可能下降。這通常會導致有關資產的價格錄得大於一般市場波動所致的跌幅。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
- 評級機構給予的信貸評級具有局限性，而且無法時刻保證證券及／或發行機構的信貸能力。
- 本附屬基金所持的附息證券或會被降級，價值或會下跌。這亦會導致本附屬基金的資產淨值下跌。投資經理未必一定能夠出售被降級的債務票據。

4. 利率風險

- 由於本附屬基金投資於附息證券（例如企業債券及政府債券），因而會受到利率波動影響。若市場利率上升，本附屬基金所持附息資產的價值或會大幅下跌。若本附屬基金亦持有年期較長及名義利率較低的附息證券，則影響就更大。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。

5. 違約風險

- 本附屬基金須承擔本附屬基金可能投資的債務證券之發行機構的信貸及違約風險。

6. 貨幣風險

- 本附屬基金可持有以其基本貨幣以外的外幣計價的資產，亦可推出以本附屬基金基本貨幣以外的貨幣計價的股份類別。因此，本附屬基金須承擔貨幣風險（若外幣持倉並無作對沖或若相關外匯管制規例出現任何變動）。外幣兌本附屬基金的基本貨幣一旦貶值，則會導致外幣計價的資產價值下降。

7. 人民幣風險

- 本附屬基金可推出以離岸人民幣計價的股份類別。在中國內地買賣的中國人民幣不可自由兌換，並須受中國機關施加的外匯管制、政策及限制約束。該等政策或會令中國境外的中國人民幣市場深度受限，因而可能削弱本附屬基金的流通性。在極端情況下，以人民幣支付贖回款項及／或股息款項可能因適用於人民幣的外匯管制及限制而遭到延誤。此外，儘管離岸人民幣和境內人民幣是相同貨幣，但兩者以不同的匯率交易。離岸人民幣與境內人民幣之間的任何差異或會對投資者構成不利影響。
- 人民幣貶值可能會對投資者在人民幣計價股份類別的投資價值構成不利影響。

8. 投資於高收益（非投資級別與未獲評級）投資及可換股債券的特定風險

- 投資於高收益（非投資級別與未獲評級）投資及可換股債券通常須承擔較高的波幅、較大的本金及利息虧損風險、較高的信貸能力和評級下調風險、違約風險、利率風險、一般市場風險及流通性風險（例如資產無法出售或只能以遠低於買入價的價格出售），種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
- 可換股債券是債務與股票的混合資產，容許持有人於指定的未來日子把債券轉換為發債公司的股份。因此，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。可換股債券的價值或會受到（其中包括）相關證券（即股票）的價格走勢影響。可換股債券亦可能設有提前贖回條款及其他可能構成提前贖回風險的特色，種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。

9. 估值風險

- 本附屬基金資產的估值可能涉及不確定因素及判斷性決定。若該估值結果不正確，可能會影響本附屬基金的資產淨值計算。

10. 資產配置風險

- 本附屬基金的表現部份取決於本附屬基金所運用的資產配置策略是否奏效。概不保證本附屬基金所運用的策略將會奏效，因此，本附屬基金未必可達致其投資目標。本附屬基金的投資或會定期重新調整，以致本附屬基金所招致的交易成本或會高於採用固定配置策略的附屬基金。

11. 國家及區域風險

- 本附屬基金主要投資於美國及加拿大，或會加大集中程度風險。因此，本附屬基金會特別易受該等國家、又或以該等國家為基地及／或在當地經營業務的公司不利的經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件及風險所影響。相比多元化基金，本附屬基金的資產淨值可能更為波動。

12. 新興市場風險

- 本附屬基金投資於新興市場，涉及較高風險及一般與發展較成熟國家或市場不相關的特別風險考慮，例如較高的政治、稅務、法律、經濟、外匯／管制、流通性、監管風險、結算風險、託管風險及波幅較大的可能性。會計、審核及財務報告準則可能大相逕庭而不利本附屬基金。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。

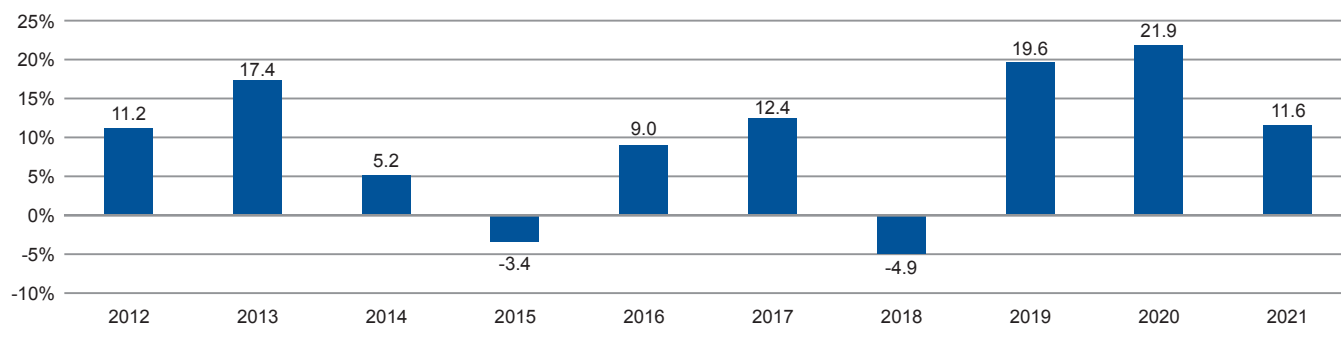
13. 衍生工具風險

- 本附屬基金有可能投資於衍生工具（包括憑證），或會使本附屬基金承受較高的槓桿、估值、波幅、交易對手、流通性、市場及場外交易風險，種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。金融衍生工具的槓桿成份可能導致遠高於本附屬基金投資於金融衍生工具金額的虧損。
- 本附屬基金為對有效率投資組合管理（包括對沖）而運用金融衍生工具的措施可能失效及／或導致本附屬基金蒙受重大虧損。

14. 與從資本分派及實際上從資本分派相關的風險

- 從資本分派／實際上從資本分派代表從投資者的原本投資額及／或原本投資應佔的資本增值中退還或提取部份款額。任何分派若涉及從本附屬基金資本分派／實際上從本附屬基金資本分派，均可能令本附屬基金的每股資產淨值即時下降，並會導致本附屬基金日後用於投資及資本增長的資本縮減。
- 本附屬基金任何對沖股份類別的分派金額及資產淨值可能會因對沖股份類別的參考貨幣與本附屬基金基本貨幣之間的息差而受到不利影響，導致從資本撥付的分派金額增加，因而使資本蠶食的幅度大於其他非對沖股份類別。

本附屬基金過往表現如何？



- 股份類別*：AT類美元
- 往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
- 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，股息會重新用作投資。
- 此等數據顯示股份類別於有關曆年內的升跌百分比。
- 業績表現以美元計算，當中反映出持續收費，但不包括本附屬基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- 若未有列示往績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
- 本附屬基金成立日期：2011年
- 股份類別成立日期：2011年

*代表股份類別 – 於香港獲認可及推出兼表現紀錄最長的零售類股。

本附屬基金有否提供保證？

本附屬基金並不提供任何保證。閣下未必能取回全部投資本金。

投資本附屬基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須繳付的收費

閣下進行本附屬基金股份交易時或須繳付以下費用。

費用 (A/AM/AMg/AT類股份)	比率
認購費	不超過資產淨值的5%
轉換費	不超過資產淨值的5% (就轉入基金收取)
贖回費	目前並無收取贖回費

本附屬基金持續繳付的費用

以下收費將從本附屬基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率 (佔資產淨值的百分比年率)
管理費 (單一行政管理費) (A/AM/AMg/AT類股份)	1.50%
存管費	存管費已包括在單一行政管理費內
業績表現費	不適用
行政費	行政費已包括在單一行政管理費內

其他費用

閣下進行本附屬基金股份交易時或須繳付其他費用。本附屬基金亦承擔直接與其有關的成本。進一步詳情請參閱基金章程「費用及收費」一節。

其他資料

- 閣下認購及贖回本附屬基金股份的價格，一般為香港分銷商／香港代表在任何兼為香港營業日的估值日交易截止時間（即香港時間下午5時）或之前收妥閣下的認購及贖回要求後，下一個所釐定的每股資產淨值。
- 銷售本附屬基金的中介機構接受認購、贖回或轉換指示的交易截止時間可能不同。投資者應留意有關中介機構的安排。
- 本附屬基金在每一估值日計算資產淨值及公佈股份價格。詳情請瀏覽網站hk.allianzgi.com。
- 過去12個月或自本附屬基金成立以來分派的成份（即從(i)可分派收入淨額，及(ii)資本撥付的相對款額）可向香港代表查詢，亦可瀏覽網站(hk.allianzgi.com)。
- 投資者可向香港代表索取可供香港投資者認購的其他股份類別的過往表現資料，亦可瀏覽網站(hk.allianzgi.com)。

重要提示

閣下如有疑問，應徵詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。