

安聯神州A股基金

安聯環球投資基金
AT



- 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、公司特定與貨幣（尤其是人民幣）的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。
- 此基金或會透過滬/深港通或其他海外投資渠道制度及/或相關容許的其他方式而直接及/或透過一切合資格工具而間接投資中國A股市場故此須承受相關風險（包括額度限制、規則及規例的更改、基金匯回款項限制、交易限制、中國市場波動及不穩定、潛在的結算及交收困難、中國經濟、社會和政治政策的變動及中國內地稅務等風險）。
- 此基金須承受ESG評分策略投資的風險（如導致此基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會、在不利條件下出售證券，及/或與基礎廣泛的基金相比會減低風險分散程度）。此舉有機會導致此基金更為波動，及對此基金表現構成不利影響，因而對投資者於此基金的投資構成不利影響。
- 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。這即等同從閣下原本投資金額及/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。



晨星綜合評級™

2018《指標》年度基金大獎，基金公司大獎，
同級最佳—中國A股股票²



理柏基金香港年獎 2023，最佳基金
10年獎—中國股票，AT類股份（美
元）³

投資目標

此基金投資於中國A股市場，以達致長期資本增值，同時透過採用環境、社會及管治（「ESG」）評分策略，使此基金的加權平均ESG評分優於此基金指標指數的加權平均ESG評分（即ESG評分較高）。根據證監會於2021年6月29日刊發的通函，此基金並不構成ESG基金。

表現回顧

自成立日起表現指標（按資產淨值）

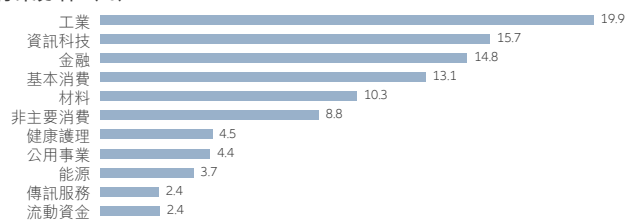


■ AT類（美元）累積股份

| 累計回報 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日起 |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 按資產淨值 (%) | 3.30 | -17.97 | -49.07 | 3.27 | 150.22 |
| 基準指數 (%) | 1.38 | -13.77 | -32.45 | -2.08 | 56.03 |
| 年度回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 按資產淨值 (%) | -23.47 | -35.75 | -0.73 | 72.73 | 58.47 |
| 基準指數 (%) | -11.65 | -27.23 | 4.03 | 40.04 | 37.48 |

投資組合分析

行業分佈 (%)



| 十大主要投資 | 行業 | % |
|----------|-------|------|
| 貴州茅台 - A | 基本消費 | 6.5 |
| 招商銀行 - A | 金融 | 5.2 |
| 美的集團 | 非主要消費 | 3.8 |
| 寧德時代 - A | 工業 | 3.7 |
| 紫金礦業 - A | 材料 | 3.5 |
| 中信証券 - A | 金融 | 3.3 |
| 長江電力 - A | 公用事業 | 3.0 |
| 建設銀行 - A | 金融 | 2.7 |
| 中國石油 - A | 能源 | 2.4 |
| 中際旭創 - A | 資訊科技 | 2.3 |
| 共計 | | 36.4 |



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

基金詳情

| 股份類別 [^] | AT類 (美元) 累積股份 | AT類 (港元) 累積股份 | AT類 (人民幣) 累積股份 | AT類 (H-美元對沖) 累積股份 |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 基準指數 | MSCI中國A股境內總回報 (淨額) 指數 | | | |
| 基金經理 | 關少平 | | | |
| 基金資產值 ⁴ | 2,718.45 百萬美元 | | | |
| 投資項目數量 | 51 | | | |
| 可持續發展相關披露規例 ⁵ | 規例第8條 | | | |
| 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% | 每年 2.25% | 每年 2.25% |
| 總開支比率 ⁷ | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
| 單位資產淨值 | 9.6761 美元 | 9.6531 港元 | 6.7133 人民幣 | 7.511 美元 |
| 成立日期 ⁸ | 31/03/2009 | 16/05/2018 | 02/11/2020 | 01/08/2022 |
| 派息頻率 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| ISIN 號碼 | LU1997245177 | LU1997244956 | LU2236271966 | LU2495084118 |
| 彭博編碼 | ALCATUA LX | ALCATHA LX | ALACAAR LX | ALLCATU LX |
| 累計回報 (%) | | | | |
| 年初至今 | 3.30 | 3.43 | 5.08 | 6.01 |
| 1 年 | -17.97 | -18.28 | -14.28 | -11.53 |
| 3 年 | -49.07 | -48.68 | -42.87 | - |
| 5 年 | 3.27 | 3.13 | - | - |
| 自成立日起 | 150.22 | -0.48 | -36.06 | -24.89 |
| 年度回報 (%) | | | | |
| 2023 | -23.47 | -23.38 | -21.41 | -18.93 |
| 2022 | -35.75 | -35.73 | -29.79 | -12.60 ⁹ |
| 2021 | -0.73 | -0.11 | -3.34 | - |
| 2020 | 72.73 | 71.99 | 14.10 ⁹ | - |
| 2019 | 58.47 | 57.94 | - | - |

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30/04/2024。

安聯環球投資基金 - 安聯神州A股基金於2019年10月23日與安聯環球投資機遇基金 - 安聯神州A股基金合併後推出。所示於合併日期或之前的表現資料按照與本基金有關股份類別的投資目標及風險水平相同，且費用架構及投資政策大致相同的安聯環球投資機遇基金 - 安聯神州A股基金有關股份類別的表現模擬計算。前基金（安聯環球投資機遇基金 - 安聯神州A股基金）成立日期：2009年3月。

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。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。港元/ 美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。

[^] 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。

- 資料來源：晨星，截至31/03/2024。© 2024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。
- 資料來源：BENCHMARK《指標》，基金公司大獎基於《指標》雜誌所指定之質化方法及工具所遴選。獎項以2017年10月1日至2018年9月30日間之前基金表現數據而定。
- 資料來源：理柏，基金獎項是根據截至2022年12月31日過去10年基金的穩定回報表現。理柏基金年獎，© 2023 Refinitiv。版權所有，經許可使用。
- 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 本基金符合歐盟《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。
- 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
- 總開支比率：上個財政年度（截至2023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"。
- 成立日期是指前基金相關股份類別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的日期)。
- 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（香港金鐘道88號太古廣場二座32樓）是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會（香港鯉魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。

Admaster ID: 3574818