

# 安聯歐洲股息基金

安聯環球投資基金  
AT / A / AM / AMgi



- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、國家及區域、歐洲國家、公司特定的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。歐洲經濟及財政困境有可能惡化，因而會對此基金構成不利影響（如歐洲投資所附帶的波動、流通性及貨幣的風險）。
- 此基金須承受關鍵績效指標策略（絕對）的相關可持續投資風險（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：**本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本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，特別是若該等對沖股份類別正採用利率差距中性政策。



晨星可持續投資評級™

## 投資目標

此基金根據環境及社會特點投資於歐洲股票市場內預期可達致持續股息回報的公司，以達致長期資本增值。此基金旨在採取可持續發展關鍵績效指標策略（絕對）（「關鍵績效指標策略（絕對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標。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

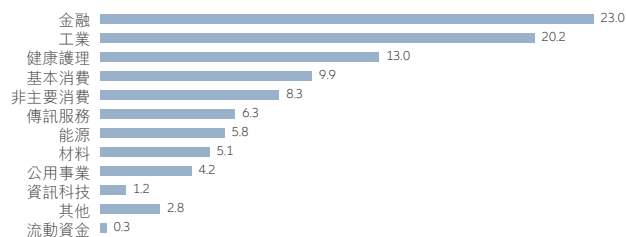
自成立日起表現指標（按資產淨值）



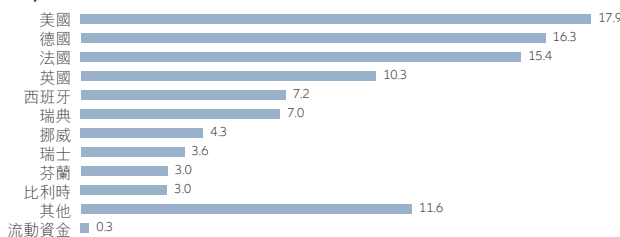
累計回報	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
按資產淨值 (%)	6.33	13.91	24.09	25.72	259.11
基準指數 (%)	6.47	13.82	25.20	48.49	385.92
年度回報	2024	2023	2022	2021	2020
按資產淨值 (%)	8.08	15.92	-6.59	16.02	-13.61
基準指數 (%)	8.59	15.83	-9.49	25.13	-3.32

## 投資組合分析

行業分佈 (%)



國家/地區分佈 (%)



+852 2238 8000  
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

## 投資組合分析

十大主要投資 (國家/地區)	行業	%	派息歷史 <sup>3</sup>	每股派息	年度化股息收益率	除息日期
SIEMENS AG-REG (德國)	工業	4.4	A類 (歐元) 收息股份	2.68326 歐元	1.87% <sup>4</sup>	16/12/2024
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (美國)	健康護理	3.9	AM類 (歐元) 收息股份	0.03750 歐元	4.65% <sup>5</sup>	15/01/2025
SANOFI (美國)	健康護理	3.7	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	0.03953 澳洲元	5.18% <sup>5</sup>	15/01/2025
TOTALENERGIES SE (法國)	能源	3.7	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	0.04232 港元	5.13% <sup>5</sup>	15/01/2025
VOLVO AB-B SHS (瑞典)	工業	3.5	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	0.05400 美元	6.67% <sup>5</sup>	15/01/2025
MUENCHENER RUECKVER AG-REG (德國)	金融	3.2	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	0.02878 人民幣	4.18% <sup>5</sup>	15/01/2025
GSK PLC (美國)	健康護理	3.1	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	0.03298 新加坡元	4.66% <sup>5</sup>	15/01/2025
NESTLE SA-REG (美國)	基本消費	3.0	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	0.05100 紐西蘭元	7.09% <sup>5</sup>	15/01/2025
NORDEA BANK ABP (芬蘭)	金融	3.0	AMgi類 (H2-日圓對沖) 收息股份	10.51762 日圓	6.75% <sup>5</sup>	15/01/2025
KBC GROUP NV (比利時)	金融	3.0				
共計		34.5				

## 基金詳情

股份類別 <sup>▲</sup>	AT類 (歐元) 累積股份	A類 (歐元) 收息股份	AM類 (歐元) 收息股份	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	AMgi類 (H2-日圓對沖) 收息股份
基準指數	MSCI歐洲總回報 (淨額) 指數									
基金特點	AM類收息股份類別旨在每月派息 (息率並不保證, 派息可從資本中支付)。 <sup>3</sup> 本基金為投資者提供不同貨幣股份類別。 本基金按照可持續發展關鍵績效指標策略 (絕對) (「關鍵績效指標策略 (絕對)」) 投資於歐洲股票市場內預期可達致持續股息回報的公司, 以達致長期資本增值。									
基金經理	Grant Cheng, Andrew Koch									
基金資產值 <sup>6</sup>	1,563.21 百萬 歐元									
投資項目數量	45									
可持續發展相關披露規例 <sup>7</sup>	規例第8條									
基本貨幣	歐元									
認購費 (銷售費)	最高 5%									
管理費 (單一行政管理費 <sup>8</sup> )	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%	每年 1.80%
總開支比率 <sup>9</sup>	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.86%
單位資產淨值	359.11 歐元	150.35 歐元	10.4104 歐元	9.876 澳洲元	10.6759 港元	10.554 美元	8.869 人民幣	9.134 新加坡元	9.3995 紐西蘭元	2,027.94 日圓
成立日期	10/03/2009	10/01/2011	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	18/02/2014	14/04/2014	01/04/2016	01/07/2024
派息頻率 <sup>3</sup>	不適用	每年	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	LU0414045822	LU0414045582	LU0971552913	LU0971552756	LU0971552830	LU0971552673	LU1015033050	LU1046248800	LU1372148574	LU2824651165
彭博編碼	ARCMEAT LX	ARCMEAE LX	AEAMRIE LX	AEAMH2H LX	AEAH2HK LX	AEAH2US LX	ALEH2CN LX	ALEAMHS LX	ALEDAMN LX	ALLEDAL LX
<b>累計回報 (%)</b>										
年初至今	6.33	6.34	6.33	6.52	6.48	6.51	6.37	6.31	6.47	6.15
1 年	13.91	13.91	13.91	14.65	14.90	15.68	12.61	13.70	15.43	-
3 年	24.09	24.10	24.05	26.96	29.94	32.51	24.61	27.13	31.13	-
5 年	25.72	25.73	25.72	27.21	34.60	37.48	34.47	30.17	32.87	-
自成立日起	259.11	113.79	77.06	103.23	100.07	109.75	108.69	78.44	76.12	4.96
<b>年度回報 (%)</b>										
2024	8.08	8.08	8.08	8.57	8.84	9.65	6.69	7.85	9.51	-1.12 <sup>10</sup>
2023	15.92	15.92	15.97	16.40	17.61	18.42	14.89	16.59	17.99	-
2022	-6.59	-6.58	-6.67	-5.37	-4.25	-3.87	-3.72	-4.62	-4.38	-
2021	16.02	16.02	16.10	16.42	16.70	17.08	19.67	16.79	16.96	-
2020	-13.61	-13.61	-13.59	-14.73	-12.18	-12.28	-11.05	-13.21	-14.26	-

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31/01/2025。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛歐洲股息基金改名為安聯環球投資基金之安聯歐洲股息基金。

由2022年12月29日起，此基金的投資目標及政策作出重大變動，達致過往表現的情況不再適用。有關詳情，請參閱銷售文件。

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。

- 1) 資料來源：晨星，截至31/12/2024。© 2025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) 資料來源：晨星，截至31/12/2024，Morningstar可持續投資評級依據歐洲大型股票基金進行分析，佔基金管理資產的100%，而數據只限於股票中長倉部份。過往可持續投資評分截至31/12/2024。可持續投資評級截至31/12/2024。Morningstar可持續投資評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
- 3) 股息派發適用於A類收息股份（每年派息）、AM類收息股份（每月派息）和AMgi類收息股份（每月派息）及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付（A/AM/A Mgi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。
- 4) 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值。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。
- 5) 年度化股息收益率 =  $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日資產淨值})^{12} - 1] \times 100$ 。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。
- 6) 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 7) 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。
- 8) 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
- 9) 總開支比率：上個財政年度（截至2024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"。
- 10) 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（香港鰗魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。

# 安聯歐洲股息基金

安聯環球投資基金



## 投資目標及策略

投資目標：此基金根據環境及社會特點投資於歐洲股票市場內預期可達致持續股息回報的公司，以達致長期資本增值。在此背景下，本基金旨在採取可持續發展關鍵績效指標策略（絕對）（「關鍵績效指標策略（絕對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標。

為免產生疑問，根據證券及期貨事務監察委員會於2021年6月29日刊發的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函》（經不時修訂），本基金並不構成綠色／ESG基金。

投資策略、運用衍生工具及主要風險的詳情，請參閱基金銷售文件及產品資料概要。

AdMaster ID: 3996567

由2022年12月29日起，此基金的投資目標及政策作出重大變動，達致過往表現的情況不再適用。有關詳情，請參閱銷售文件。

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（香港鰗魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。