

# 安聯歐洲股息基金

31/07/2017

- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、國家、歐洲國家及與個別公司有關的風險。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，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險。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。

★★★★<sup>1</sup>  
晨星綜合評級™

彭博商業周刊/ 中文版「領先基金大獎2014」, 同組  
優異－歐洲股票收益, AT類股份（歐元）<sup>2</sup>

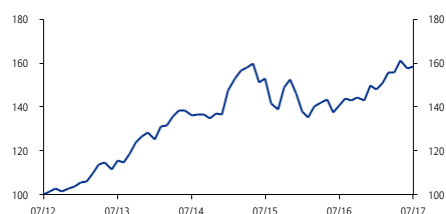
指標基金年度大獎2014, 同級最佳基金－歐洲收益  
股票, AT類股份（歐元）<sup>3</sup>

## 投資目標

此基金主要投資於預計可提供足夠股息回報的歐洲市場，以達致長期資本增值。

## 表現回顧

### 5年表現指標（按資產淨值）



■ AT類（歐元）累積股份

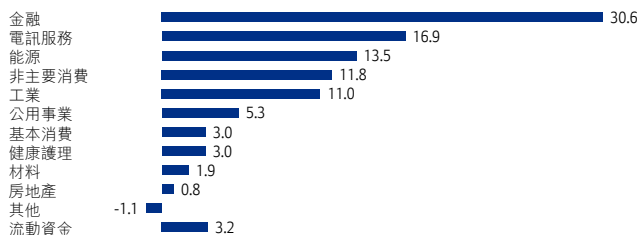
| 累計回報      | 年初至今 | 1年    | 3年    | 5年    | 自成立日起  |
|-----------|------|-------|-------|-------|--------|
| 按資產淨值 (%) | 5.76 | 12.64 | 16.57 | 58.44 | 171.62 |
| 基準指數 (%)  | 6.28 | 13.54 | 20.61 | 62.31 | 183.44 |

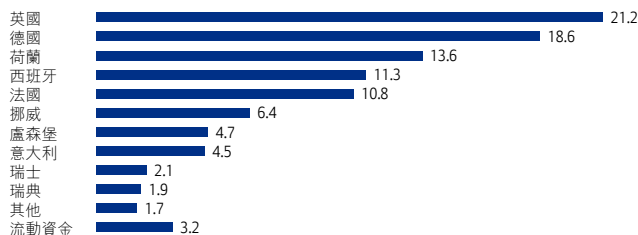
| 年度回報      | 2016 | 2015 | 2014 | 2013  | 2012  |
|-----------|------|------|------|-------|-------|
| 按資產淨值 (%) | 2.54 | 7.01 | 6.38 | 24.08 | 12.04 |
| 基準指數 (%)  | 2.58 | 8.22 | 6.84 | 19.82 | 17.29 |

## 投資組合分析

### 行業分佈 (%)



### 國家分佈 (%)



| 十大主要投資（國家）                        | 行業    | %    |
|-----------------------------------|-------|------|
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS（荷蘭）   | 能源    | 4.7  |
| SES（盧森堡）                          | 非主要消費 | 4.7  |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG（德國）    | 金融    | 4.6  |
| ALLIANZ SE-REG（德國）                | 金融    | 4.2  |
| KONINKLIJKE KPN NV（荷蘭）            | 電訊服務  | 3.8  |
| BP PLC（英國）                        | 能源    | 3.6  |
| FERROVIAL SA（西班牙）                 | 工業    | 3.4  |
| ING GROEP NV（荷蘭）                  | 金融    | 3.3  |
| CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL（西班牙） | 工業    | 3.3  |
| TELENOR ASA（挪威）                   | 電訊服務  | 3.3  |
| 共計                                |       | 38.9 |

| 派息歷史 <sup>4</sup>  | 每股派息         | 年度化股息收益率           | 除息日期       |
|--------------------|--------------|--------------------|------------|
| A類（歐元）收息股份         | 3.29014 歐元   | 2.57% <sup>a</sup> | 15/12/2016 |
| AM類（歐元）收息股份        | 0.04167 歐元   | 4.47% <sup>e</sup> | 17/07/2017 |
| AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份  | 0.06250 澳洲元  | 6.84% <sup>e</sup> | 17/07/2017 |
| AM類（H2-港元對沖）收息股份   | 0.05417 港元   | 5.87% <sup>e</sup> | 17/07/2017 |
| AM類（H2-美元對沖）收息股份   | 0.05417 美元   | 5.85% <sup>e</sup> | 17/07/2017 |
| AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份 | 0.05417 新加坡元 | 6.45% <sup>e</sup> | 17/07/2017 |
| AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份 | 0.06667 紐西蘭元 | 7.64% <sup>e</sup> | 17/07/2017 |

**Allianz**   
Global Investors  
**安聯投資**

實見·實現

## 基金詳情

| 股份類別 <sup>△</sup>           | AT類<br>(歐元)<br>累積股份                           | A類<br>(歐元)<br>收息股份 | AM類<br>(歐元)<br>收息股份 | AM類<br>(H2-澳洲元<br>對沖) 收息股份 | AM類<br>(H2-港元<br>對沖) 收息股份 | AM類<br>(H2-美元<br>對沖) 收息股份 | AM類<br>(H2-新加坡元<br>對沖) 收息股份 | AM類<br>(H2-紐西蘭元<br>對沖) 收息股份 |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 基準指數                        | MSCI歐洲總淨回報指數                                  |                    |                     |                            |                           |                           |                             |                             |
| 基金經理                        | Joerg de Vries-Hippen · Gregor Rudolph-Dengel |                    |                     |                            |                           |                           |                             |                             |
| 基金資產值 <sup>7</sup>          | 2,803.66 百萬 歐元                                |                    |                     |                            |                           |                           |                             |                             |
| 投資項目數量                      | 47  |                    |                     |                            |                           |                           |                             |                             |
| 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%                    |
| 總開支比率 <sup>9</sup>          | 1.85%   | 1.85%              | 1.85%               | 1.85%                      | 1.85%                     | 1.85%                     | 1.85%                       | 1.85%                       |
| 單位資產淨值                      | 271.62 歐元                                     | 137.05 歐元          | 11.34 歐元            | 11.25 澳洲元                  | 11.29 港元                  | 11.33 美元                  | 10.32 新加坡元                  | 10.77 紐西蘭元                  |
| 成立日期                        | 10/03/2009                                    | 10/01/2011         | 02/10/2013          | 02/10/2013                 | 02/10/2013                | 02/10/2013                | 14/04/2014                  | 01/04/2016                  |
| 派息頻率 <sup>4</sup>           | 不適用   | 每年                 | 每月                  | 每月                         | 每月                        | 每月                        | 每月                          | 每月                          |
| ISIN 號碼                     | LU0414045822                                  | LU0414045582       | LU0971552913        | LU0971552756               | LU0971552830              | LU0971552673              | LU1046248800                | LU1372148574                |
| 彭博編碼                        | ARCMEAT LX                                    | ARCMEAE LX         | AEAMRIE LX          | AEAMH2H LX                 | AEAH2HK LX                | AEAH2US LX                | ALEAMHS LX                  | ALEDAMN LX                  |
| 累計回報 (%)                    |   |                    |                     |                            |                           |                           |                             |                             |
| 年初至今                        | 5.76  | 5.77               | 5.70                | 7.33                       | 6.60                      | 7.00                      | 6.76                        | 7.34                        |
| 1 年                         | 12.64   | 12.65              | 12.59               | 15.55                      | 14.16                     | 14.80                     | 14.24                       | 15.79                       |
| 3 年                         | 16.57   | 16.58              | 16.54               | 23.28                      | 17.61                     | 18.47                     | 19.07                       | -                           |
| 5 年                         | 58.44   | 58.43              | -                   | -                          | -                         | -                         | -                           | -                           |
| 自成立日起                       | 171.62  | 61.69              | 33.83               | 44.15                      | 35.18                     | 36.17                     | 24.59                       | 19.02                       |
| 年度回報 (%)                    |   |                    |                     |                            |                           |                           |                             |                             |
| 2016                        | 2.54  | 2.54               | 2.54                | 4.49                       | 3.62                      | 3.91                      | 3.89                        | 10.88 <sup>10</sup>         |
| 2015                        | 7.01  | 7.00               | 7.01                | 8.43                       | 6.25                      | 6.34                      | 7.01                        | -                           |
| 2014                        | 6.38  | 6.38               | 6.48                | 8.74                       | 6.08                      | 6.08                      | 4.97 <sup>10</sup>          | -                           |
| 2013                        | 24.08   | 24.07              | 8.37 <sup>10</sup>  | 9.01 <sup>10</sup>         | 8.57 <sup>10</sup>        | 8.57 <sup>10</sup>        | -                           | -                           |
| 2012                        | 12.04   | 12.03              | -                   | -                          | -                         | -                         | -                           | -                           |

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31/07/2017。

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。

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。

<sup>△</sup> 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30/06/2017。© 2017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：《彭博商業周刊/ 中文版》，根據截至2014年9月30日的基金表現。
- 資料來源：《指標》，基金獎項是根據基金過往12個月、3及5年的量化分析及風險管理作評估。基金獎項是根據截至2014年9月30日的基金表現。
- 股息派發適用於A類收息股份（每年派息）和AM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類）。這或令每股資產淨值即時下降，及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。
- 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值
- 年度化股息收益率 = [(1 + 每股派息 / 除息日資產淨值)<sup>12</sup> - 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。
- 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 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2016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”。
- 基金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或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規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。