

安聯全球高成長科技基金

28/02/2018

- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、集中程度、新興市場、公司特定、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、波幅、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。

投資目標

此基金投資於股票市場上符合全球行業分類標準（GICS類）的資訊科技範疇或屬此範疇其中一環的行業，以達致長期資本增值。

表現回顧

5年表現指標（按資產淨值）

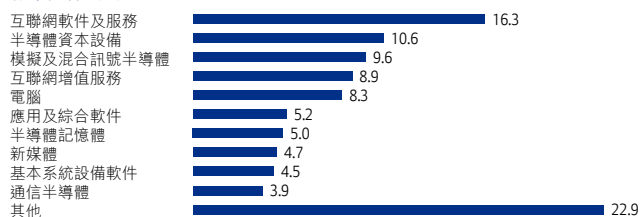


■ A類（美元）收息股份

| 累計回報 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日起 |
|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 按資產淨值 (%) | 8.21 | 33.58 | 41.87 | 113.65 | 192.96 |
| 基準指數 (%) | 7.28 | 35.47 | 65.88 | 152.46 | 306.92 |
| 年度回報 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 按資產淨值 (%) | 34.97 | 2.92 | -1.27 | 5.44 | 40.82 |
| 基準指數 (%) | 38.23 | 11.45 | 4.76 | 16.06 | 28.72 |

投資組合分析

行業分佈 (%)



國家分佈 (%)



| 十大主要投資（國家） | 行業 | % |
|----------------------------|------------|------|
| APPLE INC（美國） | 電腦 | 7.0 |
| MICRON TECHNOLOGY IN（美國） | 半導體記憶體 | 4.9 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD（中國） | 互聯網增值服務 | 4.8 |
| ALPHABET INC CL-A（美國） | 新媒體 | 4.6 |
| ON SEMICONDUCTOR COR（美國） | 模擬及混合訊號半導體 | 4.5 |
| FACEBOOK INC（美國） | 互聯網軟件及服務 | 4.3 |
| APPLIED MATERIALS IN（美國） | 半導體資本設備 | 4.1 |
| AMAZON COM INC（美國） | 互聯網增值服務 | 3.5 |
| LAM RESH CORP（美國） | 半導體資本設備 | 3.4 |
| SQUARE INC（美國） | 數據處理 | 3.0 |
| 共計 | | 44.1 |

| 派息歷史 ¹ | 每股派息 | 年度化股息收益率 ² | 除息日期 |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|
| A類（美元）收息股份 | 0.00000 美元 | 0.00% | 15/12/2017 |
| | 0.00000 美元 | 0.00% | 15/12/2016 |
| | 0.00000 美元 | 0.00% | 15/12/2015 |
| | 0.00000 美元 | 0.00% | 15/12/2014 |
| | 0.00000 美元 | 0.00% | 16/12/2013 |
| | 0.00000 美元 | 0.00% | 17/12/2012 |



+852 2238 8000

hk.allianzgi.com

基金詳情

| 股份類別 | A類 (美元) 收息股份 |
|-----------------------------|------------------|
| 基準指數 | MSCI 世界科技淨回報指數 |
| 基金經理 | Sebastian Thomas |
| 基金資產值 ³ | 274.36 百萬 美元 |
| 投資項目數量 | 42 |
| 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 ⁴) | 每年 2.05% |
| 總開支比率 ⁵ | 2.09% |
| 單位資產淨值 | 26.77 美元 |
| 成立日期 ⁶ | 05/09/1997 |
| 派息頻率 ¹ | 每年 |
| ISIN 號碼 | LU0348723411 |
| 彭博編碼 | THODGHI LX |

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28/02/2018。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛全球高成長科技基金改名為安聯環球投資基金之安聯全球高成長科技基金。

於09/12/2005，德盛全球高成長科技基金的資產轉移到德盛精選基金-德盛全球高成長科技基金。

於03/10/2008，德盛精選基金-德盛全球高成長科技基金的資產合併到德盛全球投資基金-德盛全球高成長科技基金。

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。

1 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。

2 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值

3 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

4 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。

5 總開支比率：上個財政年度（截至2017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”。

6 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）。

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。閣下不應僅就此檔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券及期貨事務監察委員會（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。