

安聯總回報亞洲股票基金

31/12/2016

- 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〔如中國內地〕、與個別公司有關及貨幣〔尤其是中國人民幣貨幣〕的風險。此基金或會透過滬港通投資中國A股市場故此須承受相關風險〔包括投資額度限制、交易限制、結算及交收、中國內地法律及稅制變動以及其不確定性的風險〕。
- 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，會涉及較高的交易對手、流通性及市場風險。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。

★★★★¹
晨星綜合評級™

投資目標

此基金主要投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國的股票市場，以達致長期資本增值和收益。

表現回顧

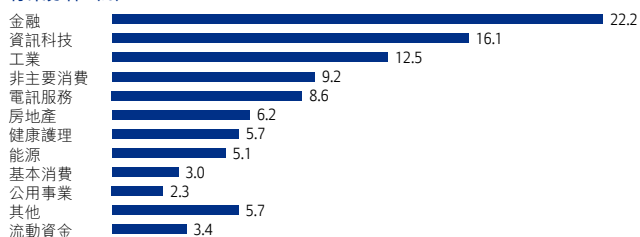
5年表現指標（按資產淨值）



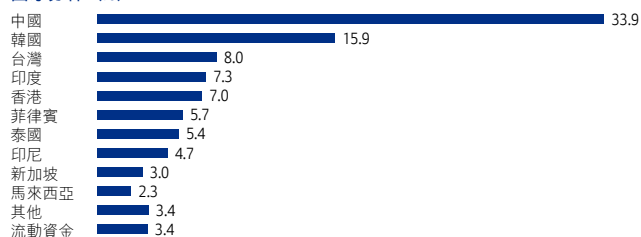
累計回報	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
按資產淨值 (%)	-2.96	-2.96	-7.08	19.54	171.19
基準指數 ² (%)	5.44	5.44	-2.10	23.95	167.50
年度回報	2016	2015	2014	2013	2012
按資產淨值 (%)	-2.96	-8.73	4.91	11.09	15.81
基準指數 ² (%)	5.44	-10.00	3.16	3.76	22.02

投資組合分析

行業分佈 (%)



國家分佈 (%)



十大主要投資（國家）	行業	%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR（中國）	資訊科技	5.8
TENCENT HOLDINGS LTD（中國）	資訊科技	5.7
PING AN INSURANCE GROUP CO-H（中國）	金融	4.4
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD（韓國）	金融	4.1
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD（香港）	金融	3.6
KING SLIDE WORKS CO LTD（台灣）	工業	3.5
LARGAN PRECISION CO LTD（台灣）	資訊科技	3.3
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI（泰國）	房地產	3.2
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A（中國）	工業	3.2
CHINA LIFE INSURANCE CO-H（中國）	金融	3.2
共計		40.0

派息歷史 ³	每股派息	年度化股息收益率	除息日期
A類（美元）收息股份	0.04819 美元	0.21% ⁴	15/12/2016
	0.37773 美元	1.65% ⁴	15/12/2015
AM類（美元）收息股份	0.02888 美元	3.88% ⁵	15/12/2016
	0.02888 美元	3.88% ⁵	15/11/2016
AM類（港元）收息股份	0.02883 港元	3.87% ⁵	15/12/2016
	0.02883 港元	3.87% ⁵	15/11/2016
AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	0.04339 澳洲元	6.02% ⁵	15/12/2016
	0.04339 澳洲元	6.00% ⁵	15/11/2016
AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	0.02917 新加坡元	4.42% ⁵	15/12/2016
	0.02917 新加坡元	4.42% ⁵	15/11/2016

Allianz 
Global Investors
安聯投資

實見·實現

基金詳情

股份類別 [△]	A類 (美元) 收息股份	AM類 (美元) 收息股份	AM類 (港元) 收息股份	AM類 (H2-澳洲元 對沖) 收息股份	AM類 (H2-新加坡元 對沖) 收息股份	AT類 (美元) 累積股份	AT類 (港元) 累積股份
基準指數 [△]	MSCI 綜合亞洲 (日本除外) 淨回報指數 (美元)		MSCI 綜合亞洲 (日本除外) 淨回報指數 (港元)	MSCI 綜合亞洲 (日本除外) 淨回報指數 (美元)		MSCI 綜合亞洲 (日本除外) 淨回報指數 (港元)	
基金經理	潘宇明						
基金資產值 [◎]	281.07 百萬 美元						
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 [†])	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%
總開支比率 [◎]	2.04%	2.04%	2.04%	2.04%	2.04%	2.04%	2.04%
單位資產淨值	22.65 美元	8.99 美元	8.98 港元	8.78 澳洲元	7.98 新加坡元	26.30 美元	11.61 港元
成立日期 [◎]	28/05/2004	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	15/09/2014	31/10/2005	17/07/2012
派息頻率 [△]	每年	每月	每月	每月	每月	不適用	不適用
ISIN 號碼	LU0348814723	LU0918141887	LU0918141705	LU0918147579	LU1105468828	LU0348816934	LU0797268264
彭博編碼	DRDTRAE LX	ALTRAMU LX	ALTRAMH LX	ALTRAMA LX	ALTRAAM LX	DRDTRAA LX	ALTRATH LX
累計回報 (%)							
年初至今	-2.96	-2.98	-3.00	-2.60	-3.07	-2.99	-2.93
1 年	-2.96	-2.98	-3.00	-2.60	-3.07	-2.99	-2.93
3 年	-7.08	-	-	-	-	-7.10	-7.12
5 年	19.54	-	-	-	-	19.55	-
自成立日起	171.19	-1.13	-1.25	2.89	-13.25	105.79	16.10
年度回報 (%)							
2016	-2.96	-2.98	-3.00	-2.60	-3.07	-2.99	-2.93
2015	-8.73	-8.72	-8.74	-7.41	-8.07	-8.69	-8.77
2014	4.91	11.65 ¹⁰	11.55 ¹⁰	14.09 ¹⁰	-2.64 ¹⁰	4.87	4.88
2013	11.09	-	-	-	-	11.15	11.21
2012	15.81	-	-	-	-	15.77	12.40 ¹⁰

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31/12/2016。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛總回報亞洲股票基金改名為安聯環球投資基金之安聯總回報亞洲股票基金。

於28/10/2005，德盛總回報亞洲股票基金的資產轉移到德盛精選基金-德盛總回報亞洲股票基金。

於03/10/2008，德盛精選基金-德盛總回報亞洲股票基金的資產合併到德盛全球投資基金-德盛總回報亞洲股票基金。

本基金的目標及投資政策於2009年出現重大改變。達致2009年前的往績的情況已不再適用。

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。

[△]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30/11/2016。©2016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。
- 本基金的基準指數於2015年10月1日改為MSCI綜合亞洲(日本除外)淨回報指數。在這日期之前的基準指數為MSCI綜合遠東(不包括日本)淨回報指數。在這日期之前基準指數的年度回報是根據MSCI綜合遠東(不包括日本)淨回報指數的表現作計算。
- 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。
- 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)¹²-1]X100。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"。
- 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)。
- 基金表現的計算是由成立日至該曆年年底。

本文件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法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。

安聯總回報亞洲股票基金

31/12/2016

- 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〔如中國內地〕、與個別公司有關及貨幣〔尤其是中國人民幣貨幣〕的風險。此基金或會透過滬港通投資中國A股市場故此須承受相關風險〔包括投資額度限制、交易限制、結算及交收、中國內地法律及稅制變動以及其不確定性的風險〕。
- 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，會涉及較高的交易對手、流通性及市場風險。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

此基金主要投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國的股票市場，以達致長期資本增值和收益。

表現回顧

自成立日起表現指標（按資產淨值）



■ AMG類 (美元) 收息股份

累計回報	年初至今	3 個月	1 年	自成立日起
按資產淨值 (%)	-2.99	-9.68	-2.99	-5.08
基準指數 ¹ (%)	5.44	-6.31	5.44	1.67

年度回報	2016	2015
按資產淨值 (%)	-2.99	-2.15 ²
基準指數 ¹ (%)	5.44	-

投資組合分析

行業分佈 (%)

金融	22.2
資訊科技	16.1
工業	12.5
非主要消費	9.2
電訊服務	8.6
房地產	6.2
健康護理	5.7
能源	5.1
基本消費	3.0
公用事業	2.3
其他	5.7
流動資金	3.4

國家分佈 (%)

中國	33.9
韓國	15.9
台灣	8.0
印度	7.3
香港	7.0
菲律賓	5.7
泰國	5.4
印尼	4.7
新加坡	3.0
馬來西亞	2.3
其他	3.4
流動資金	3.4

十大主要投資 (國家)	行業	%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (中國)	資訊科技	5.8
TENCENT HOLDINGS LTD (中國)	資訊科技	5.7
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中國)	金融	4.4
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD (韓國)	金融	4.1
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (香港)	金融	3.6
KING SLIDE WORKS CO LTD (台灣)	工業	3.5
LARGAN PRECISION CO LTD (台灣)	資訊科技	3.3
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI (泰國)	房地產	3.2
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A (中國)	工業	3.2
CHINA LIFE INSURANCE CO-H (中國)	金融	3.2
共計		40.0

派息歷史 ³	每股派息	年度化股息收益率 ⁴	除息日期
AMG類收息股份			
美元	0.04208 美元	5.75%	15/12/2016
	0.04208 美元	5.74%	15/11/2016
港元	0.04208 港元	5.73%	15/12/2016
	0.04208 港元	5.72%	15/11/2016
H2-澳洲元對沖	0.05458 澳洲元	7.66%	15/12/2016
	0.05458 澳洲元	7.63%	15/11/2016
H2-新加坡元對沖	0.04625 新加坡元	6.35%	15/12/2016
	0.04625 新加坡元	6.32%	15/11/2016
H2-歐元對沖	0.03375 歐元	4.65%	15/12/2016
	0.03375 歐元	4.64%	15/11/2016

Allianz 
Global Investors
安聯投資

實見·實現

基金詳情

股份類別 ¹	AMg類 (美元) 收息股份	AMg類 (港元) 收息股份	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份
基準指數 ¹	MSCI 綜合亞洲 (日本除外) 淨回報指數 (美元)	MSCI 綜合亞洲 (日本除外) 淨回報指數 (港元)	MSCI 綜合亞洲 (日本除外) 淨回報指數 (美元)		
基金經理	潘宇明				
基金資產值 ⁵	281.07 百萬 美元				
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 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%
總開支比率 ⁷	2.04%	2.04%	2.04%	2.04%	2.05%
單位資產淨值	8.91 美元	8.93 港元	8.75 澳洲元	8.89 新加坡元	8.79 歐元
成立日期	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	11/11/2015
派息頻率 ³	每月	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	LU1282648689	LU1282648762	LU1282648846	LU1282648929	LU1311290842
彭博編碼	ALRAAMU LX	ALTRTAM LX	ALRAAMA LX	ALRAAMS LX	ALRAAME LX
累計回報 (%)					
年初至今	-2.99	-2.79	-2.88	-2.90	-4.48
1 年	-2.99	-2.79	-2.88	-2.90	-4.48
自成立日起	-5.08	-4.88	-4.65	-4.71	-7.54
年度回報 (%)					
2016	-2.99	-2.79	-2.88	-2.90	-4.48
2015	-2.15 ²	-2.15 ²	-1.82 ²	-1.87 ²	-3.21 ²

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資/IDS GmbH，截至31/12/2016。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛總回報亞洲股票基金改名為安聯環球投資基金之安聯總回報亞洲股票基金。

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。

¹ 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 本基金的基準指數於2015年10月1日改為MSCI 綜合亞洲 (日本除外) 淨回報指數。在這日期之前的基準指數為MSCI 綜合遠東 (不包括日本) 淨回報指數。在這日期之前基準指數的年度回報是根據MSCI 綜合遠東 (不包括日本) 淨回報指數的表現作計算。

2 基金表現的計算是由成立日至該曆年年底。

3 股息派發適用於AMg類收息股份 (每月派息) 及僅作參考。息率並不保證，派息可實際上從資本中撥付股息 (AMg類)。這或令每個收息單位資產淨值即時下降，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 = $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日資產淨值})^{12} - 1] \times 100$ 。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。

5 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

6 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。

7 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”。

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。