

安联欧洲股息基金

Allianz European Equity Dividend

安联环球投资基金
AT / AM

Allianz 
Global Investors
安联投资

投资目标

此基金按照可持续发展关键绩效指标策略（绝对）（「关键绩效指标策略（绝对）」）投资于欧洲股票市场内预期可达致持续股息回报的公司，以达致长期资本增值。在此背景下，基金的目标是附属基金的加权平均可持续发展关键绩效指标至少可递年改善，以实现投资目标。

表现回顾

自成立日起表现指标（按买入价计算）

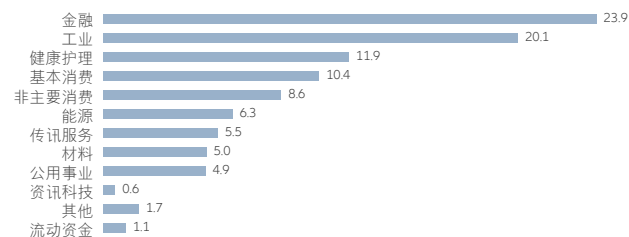


历史表现	年初至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年 (年度化)	5年 (年度化)	自成立日起 (年度化)
按买入价计算 (%)	6.31	3.49	6.31	12.81	17.01	7.07	3.85	8.30
按买卖差价 ¹ (%)	0.99	-1.69	0.99	7.17	11.16	5.25	2.79	7.93
基准指数 (%)	7.63	3.94	7.63	14.56	14.79	9.22	8.80	10.54

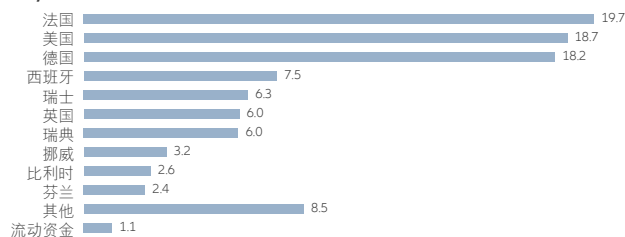
风险/ 回报率	3年	5年
夏普比率	0.33	0.10
波幅	12.66%	17.11%
追踪误差	5.17%	5.23%
资讯比率	-0.42	-0.95

投资组合分析

行业分布 (%)



国家/地区分布 (%)



十大主要投资 (国家/地区) ²	行业	%
TOTALENERGIES SE (法国)	能源	4.5
VINCI SA (法国)	工业	4.1
UNILEVER PLC (英国)	基本消费	3.8
ALLIANZ SE-REG (德国)	金融	3.7
NESTLE SA-REG (美国)	基本消费	3.5
GSK PLC (美国)	健康护理	3.5
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL (西班牙)	非主要消费	3.5
SIEMENS AG-REG (德国)	工业	3.4
SANOFI (美国)	健康护理	3.3
SCHNEIDER ELECTRIC SE (美国)	工业	3.3
共计		36.6

派息历史	每股派息	年度化 股息收益率 ³	除息日期
AM类 (欧元) 收息股份	0.03750 欧元	4.65%	15/03/2024
AM类 (H2-澳洲元对冲) 收息股份	0.04200 澳洲元	5.52%	15/03/2024
AM类 (H2-英镑对冲) 收息股份	0.03703 英镑	5.55%	15/03/2024
AM类 (H2-港元对冲) 收息股份	0.03591 港元	4.36%	15/03/2024
AM类 (H2-人民币对冲) 收息股份	0.03300 人民币	4.78%	15/03/2024
AM类 (H2-新加坡元对冲) 收息股份	0.04000 新加坡元	5.66%	15/03/2024
AM类 (H2-美元对冲) 收息股份	0.05800 美元	7.16%	15/03/2024

过往的股息收益率以及派发不能代表未来的股息收益率以及派发。过往的派发可从该基金的收入或资本中支付，又或从基金的收入及资本两者中支付(欲知更多详情，请参阅我们的网站)。

基金详情

	AT类 (欧元) 累积股份	AM类 (欧元) 收息股份	AM类 (H2-澳洲元 对冲) 收息股份	AM类 (H2-英镑 对冲) 收息股份	AM类 (H2-港元 对冲) 收息股份	AM类 (H2-人民币 对冲) 收息股份	AM类 (H2-新加坡元 对冲) 收息股份	AM类 (H2-美元 对冲) 收息股份
基准指数	MSCI欧洲总净回报指数							
基金经理	Joerg de Vries-Hippen · Grant Cheng							
基金资产值 ⁴	1,298.15 百万 欧元							
基本货币	欧元							
投资项目数量	41							
永续金融披露条规类 ⁵	规例第8条							
首次认购费	最高 5%	最高 5%	最高 5%	最高 5%	最高 5%	最高 5%	最高 5%	最高 5%
符合资格的投资计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划
单一行政管理费 ⁶	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%
总开支比率 ⁷	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%
单位资产净值	332.18 欧元	9.9968 欧元	9.4843 澳洲元	8.3202 英镑	10.2117 港元	8.5575 人民币	8.811 新加坡元	10.1615 美元
成立日期	10/03/2009	02/10/2013	02/10/2013	16/10/2017	02/10/2013	18/02/2014	14/04/2014	02/10/2013
派息频率	不适用	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月
ISIN 号码	LU0414045822	LU0971552913	LU0971552756	LU1670757035	LU0971552830	LU1015033050	LU1046248800	LU0971552673
彭博编码	ARCMEAT LX	AEAMRIE LX	AEAMH2H LX	ALEANHG LX	AEAH2HK LX	ALEH2CNLX	ALEAMHS LX	AEAH2US LX
累计回报 (%)								
年初至今	6.31	6.31	6.37	6.60	6.37	5.88	6.25	6.63
1 年	17.01	17.01	17.28	18.68	18.13	15.50	17.16	19.05
3 年	22.75	22.73	25.35	26.86	28.29	28.00	26.62	30.37
5 年	20.80	20.81	23.31	25.21	30.86	33.44	27.39	33.38
自成立日起	232.18	63.78	86.92	24.84	83.63	94.71	65.35	91.51
年度化回报 (%)								
3 年 (年度化)	7.07	7.06	7.82	8.25	8.66	8.58	8.18	9.24
5 年 (年度化)	3.85	3.85	4.28	4.60	5.52	5.94	4.96	5.93
自成立日起 (年度化)	8.30	4.81	6.14	3.50	5.96	6.81	5.18	6.39

资料来源：除另有注明外，所有基金资料均为安联投资/ IDS GmbH/ 晨星，截至31/03/2024。

表现回报超过一年按年计算。基金表现以相应的基金货币计算，并有净收益及股息再投资。投资收益以其基本货币计算。新元本币投资者，需承受非新元对外币兑换率的波动。

- 1) 「买卖差价」的表现数据包含高达5.00%首次认购费。
- 2) 此数据只用作说明基金的投资策略，不应视为推介购买或出售任何特定证券或策略、或视为投资意见。本文刊载时并不保证基金内仍然持有所述的证券。本文数据由本公司尽所能而编制，然而，本公司并不就数据之准确性、完整性和及时性作出任何实质或隐含性等各种保证。
- 3) 年度化股息收益率 = $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日资产净值})^{12} - 1] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。过往股息收益并非未来股息派发的指引。
- 4) 基金资产值已涵盖其所有股份类别。
- 5) 本基金符合欧盟的永续金融披露条规 (EU SFDR)。此资料之准确性只适用及截至刊载时。
- 6) 单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。
- 7) 总开支比率：上个财政年度于基金内扣除的费用（交易费除外）占基金平均资产值之百分比。若股份类别于上一个财政年度内成立不足一年（参考基金详情内的成立日期），总开支比率将以年度化作计算。若股份类别于上一个财政年度完结后成立，总开支比率将显示“不适用”。

此资讯仅供一般参考，并不构成对任何人的建议；这也未考虑任何特定个人的投资目标、财务状况或特定需求。本刊物内所载的资料于刊载时均取材自本公司相信是准确及可靠的来源。本公司保留权利于任何时间更改任何资料，无须另行通知。本刊物并非就内文提及的任何证券提供建议、邀请或招揽买卖该等证券。阁下不应仅就此刊物提供的资料而作出投资决定，而应寻求独立的专业咨询。但阁下若选择不寻求专业咨询，即应考虑本产品是否适合您投资。基金经理人及基金的既往表现并非未来表现的指引。基金单位价值及收益(如有)可升可跌，并无保证。有关基金的股利派发(如适用)将由基金经理人酌情决定，可从该基金的收入、净资产增值、基金的资本或其中任何组合而派发。股息发放后，预计该基金的资产净值将立即减少。股息收益和派发不受保证，可能会根据市场情况或由基金经理自行决定而改变；过往的股息收益和派发不代表未来的股息收益和派发。投资涉及风险，包括可能损失本金，以及投资于新兴及发展中市场所伴随之风险。本基金可能投资于金融衍生性商品及/或结构性产品，从而需承担各种风险（包括交易对手、流动性、信用与市场风险等）。过往表现、或任何估计、估计或预测并非未来表现的指引。投资者应在投资前向安联环球投资新加坡有限公司或其任何指定经销商索取并细阅基金销售文件，以了解包括风险因素等基金详情。未经安联环球投资明确许可，不得以任何形式复制、发布、提取或传输内容。本刊物并未经新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 审核。新加坡金融管理局的授权/承认并非推荐或认可。本刊物发行人为安联环球投资新加坡有限公司(79 Robinson Road, #09-03, Singapore 068897, 公司注册号码：199907169Z)。

Admaster ID: 3368065