安联动力亚洲高收益债券基金
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond

安联环球投资基金
AMg / AT

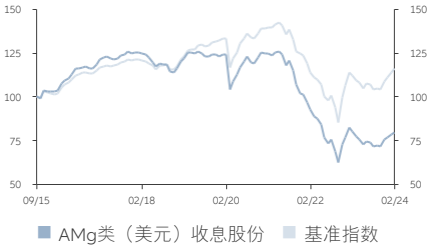
Allianz Global Investors 安联投资

投资目标

此基金投资于亚洲债务市场的高收益评级债务证券，以达致长期资本增值和收益。

表现回顾

自成立日起表现指标（按买入价计算）

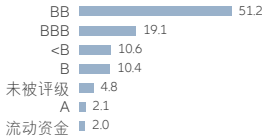


历史表现	年初至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年（年度化）	5年（年度化）	自成立日起（年度化）
按买入价计算（%）	3.38	1.47	5.31	10.56	-1.14	-14.06	-8.23	-2.71
按买卖差价[1]（%）	-1.79	-3.61	0.05	5.03	-6.08	-15.52	-9.17	-3.30
基准指数（%）	4.65	2.07	6.78	11.79	3.57	-5.97	-1.16	1.79

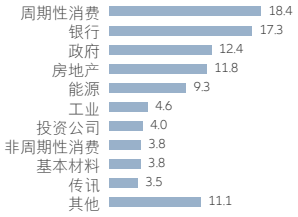
风险/ 回报比率	3年	5年
夏普比率	-0.97	-0.64
波幅	17.28%	16.02%
追踪误差	3.18%	3.17%
资讯比率	-2.54	-2.23

投资组合分析

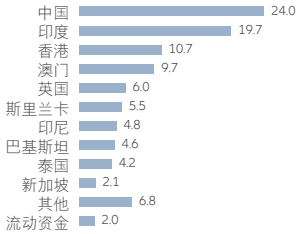
信贷评级分布（%）



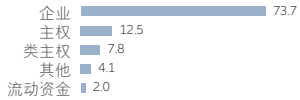
行业分布（%）



国家/地区分布（%）



债券类别分布（%）



十大主要投资（国家/地区）[2]	行业	%
STANDARD CHARTERED PLC REGS PERP FIX TO FLOAT 7.875% 08.09.2198（英国）	银行	2.1
HUARONG FINANCE II EMTN FIX 4.625% 03.06.26（中国）	投资公司	2.1
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 18.04.28（斯里兰卡）	政府	2.0
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.28（香港）	周期性消费	2.0
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.24（中国）	周期性消费	1.9
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.2198（英国）	银行	1.9
WYNN MACAU LTD REGS FIX 5.625% 26.08.28（澳门）	周期性消费	1.9
BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198（泰国）	银行	1.8
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.26（印度）	基本材料	1.8
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.30（斯里兰卡）	政府	1.8
共计		19.3

统计摘要	
平均票面息率	5.63%
平均信贷质素[3]	BB
有效到期日	5.58年
有效存续期	2.14年
到期收益	10.60%

派息历史 AMg类收息股份	每股派息	年度化股息收益率[4]	除息日期
美元	0.02300 美元	7.06%	15/02/2024
港元	0.02400 港元	7.31%	15/02/2024
新加坡元	0.02000 新加坡元	7.08%	15/02/2024
H2-澳洲元对冲	0.01900 澳洲元	6.14%	15/02/2024
H2-欧元对冲	0.01300 欧元	4.10%	15/02/2024
H2-英镑对冲	0.01900 英镑	5.91%	15/02/2024
H2-人民币对冲	0.01500 人民币	4.84%	15/02/2024
H2-新加坡元对冲	0.01900 新加坡元	6.01%	15/02/2024

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

	AMg类（美元）收息股份	AMg类（港元）收息股份	AMg类（新加坡元）收息股份	AMg类（H2-澳洲元对冲）收息股份	AMg类（H2-欧元对冲）收息股份	AMg类（H2-英镑对冲）收息股份	AMg类（H2-人民币对冲）收息股份	AMg类（H2-新加坡元对冲）收息股份	AT类（美元）累积股份
基准指数 [5]	摩根大通亚洲信贷非投资级别特定指数								
基金经理 [6]	Mark Tay，Jenny Zeng								
基金资产值 [7]	486.15 百万 美元								
基本货币	美元								
投资项目数量	158								
永续金融披露条规类 [8]	规例第6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%	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	现金, 退休辅助计划
单一行政管理费 [9]	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%	每年 1.50%
总开支比率 [10]	1.55%	1.56%	1.56%	1.55%	1.56%	1.56%	1.56%	1.56%	1.55%
单位资产净值	4.0923 美元	4.1293 港元	3.5408 新加坡元	3.8674 澳洲元	3.9259 欧元	4.0179 英镑	3.8503 人民币	3.9462 新加坡元	6.7041 美元
成立日期	25/09/2015	25/09/2015	17/10/2016	25/09/2015	11/11/2015	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	23/01/2017
派息频率	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月	不适用
ISIN 号码	LU1282649901	LU1282650073	LU1492452609	LU1282650156	LU1311290768	LU1282650313	LU1282650230	LU1282650669	LU1543697327
彭博编码	ADAAMUS LX	ADAAMHK LX	ALDAHAM LX	ADAAH2A LX	ALDAAME LX	ALDAAMG LX	ALDAAMR LX	ALDAAMS LX	ALDAHAT LX
累计回报（%）									
年初至今	3.38	3.59	5.24	3.25	3.15	3.35	2.97	3.11	3.37
1 年	-1.14	-1.42	-1.45	-2.61	-3.05	-1.55	-3.92	-2.74	-1.14
3 年	-36.54	-36.01	-35.87	-38.56	-39.97	-37.55	-37.28	-37.90	-36.57
5 年	-34.93	-35.17	-35.07	-38.44	-41.28	-37.78	-34.62	-37.07	-34.97
自成立日起	-20.66	-19.92	-34.34	-23.52	-35.01	-27.03	-14.04	-24.43	-32.96
年度化回报（%）									
3 年（年度化）	-14.06	-13.82	-13.76	-14.98	-15.64	-14.52	-14.40	-14.68	-14.08
5 年（年度化）	-8.23	-8.30	-8.27	-9.24	-10.10	-9.05	-8.14	-8.84	-8.24
自成立日起（年度化）	-2.71	-2.60	-5.55	-3.13	-5.06	-3.68	-1.79	-3.28	-5.48

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29/02/2024。
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） 平均信贷质素方法不包括未被评级投资并包括现金。
4） 年度化股息收益率 = [(1 + 每股派息 / 除息日资产净值)^{12} - 1] X 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，可能高于或低过实际全年派息率。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。
5） 由2022年8月31日起，安联动力亚洲高收益债券基金的基准指数从摩根大通亚洲信贷非投资级别总回报指数，改为摩根大通亚洲信贷非投资级别特定指数，以更有效地反映本基金的可投资范围。
6） 由2023年9月29日起。
7） 基金资产值已涵盖其所有股份类别。
8） 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于刊载时。
9） 单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。
10） 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谘询。 但阁下若选择不寻求专业谘询，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。 基金单位的价值及收益(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、净资本增值、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）。 投资于固定收益投资工具（如适用）可能会使投资人承担各种风险，包括但不限于信用、利率、流动性及受限弹性的风险。 经济环境和市场条件的改变可能会对这些风险所有影响，因而对投资价值造成不利影响。 在票面利率上升时期，固定收益投资工具（包括相对于固定收益工具持淡仓）的价值一般都预期下降。 在利率下降时期，价值一般会预期会上升。 流动性风险可能会延迟或阻碍提款或赎回投资。 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