

安联环球浮动息率基金

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

安联环球投资基金
AT / AMg

Allianz 
Global Investors
安联投资

投资目标

此基金旨在透过环球范畴的浮息票据赚取收益。此基金寻求长远资本增值潜力。

表现回顾

自成立日起表现指标（按买入价计算）

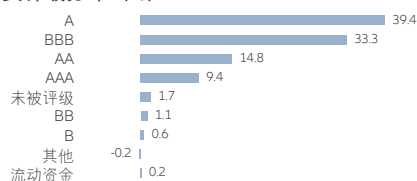


历史表现	年初至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年 (年度化)	5年 (年度化)	自成立日起 (年度化)
按买入价计算 (%)	1.42	0.62	2.32	4.25	7.19	3.11	2.65	2.37
按买卖差价 ¹ (%)	-3.65	-4.42	-2.79	-0.96	1.83	1.37	1.60	1.50
基准指数 (%)	0.92	0.43	1.35	2.72	5.37	2.61	2.21	2.22

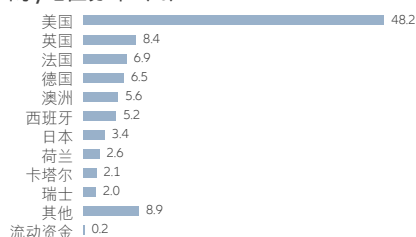
风险/ 回报率	3年	5年
夏普比率	0.22	0.14
波幅	1.79%	4.12%
追踪误差	1.43%	4.01%
资讯比率	0.35	0.11

投资组合分析

信贷评级分布 (%)



国家/地区分布 (%)



债券类别分布 (%)



十大主要投资 (国家/地区)²

十大主要投资 (国家/地区) ²	行业	%
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.35 (美国)	按揭	2.8
PRK 2017-280P A MBS VAR 15.09.34 (美国)	按揭	2.1
QNB FINANCE LTD EMTN VAR 12.03.24 (卡塔尔)	银行	2.1
PACIFIC LIFE GF II 144A VAR 04.06.26 (美国)	保险	2.0
ABBOTT IRELAND FINANCING EUR FIX 1.500% 27.09.26 (美国)	非周期性消费	1.9
BANK OF AMERICA CORP VAR 22.07.27 (美国)	银行	1.9
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.28 (瑞士)	银行	1.8
BPCE SA REGS VAR 14.01.25 (法国)	银行	1.8
HSBC HOLDINGS PLC VAR 12.09.26 (英国)	银行	1.8
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA FIX 3.000% 29.10.28 (爱尔兰)	多元化金融服务	1.8
共计		20.0

统计摘要

平均票面息率	5.24%
平均信贷质素	A
有效存续期	0.15年
最低收益率	3.56%

派息历史

派息历史	每股派息	年度化股息收益率 ³	除息日期
AMg类 (H2-新加坡元对冲) 收息股份	0.03843 新加坡元	5.08%	15/02/2024
	0.03843 新加坡元	5.09%	16/01/2024
	0.03843 新加坡元	5.10%	15/12/2023
AMg类 (港元) 收息股份	0.04643 港元	6.12%	15/02/2024
	0.04643 港元	6.13%	16/01/2024
	0.04643 港元	6.16%	15/12/2023
AMg类 (H2-澳洲元对冲) 收息股份	0.03849 澳洲元	5.07%	15/02/2024
	0.03849 澳洲元	5.08%	16/01/2024
	0.03849 澳洲元	5.10%	15/12/2023
AMg类 (美元) 收息股份	0.04666 美元	6.11%	15/02/2024
	0.04666 美元	6.12%	16/01/2024
	0.04666 美元	6.15%	15/12/2023

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 (美元) 累积股份	AT类 (H2-欧元 对冲) 累积股份	AT类 (H2-新加坡元 对冲) 累积股份	AMg类 (H2-新加坡元 对冲) 收息股份	AMg类 (港元) 收息股份	AMg类 (H2-澳洲元 对冲) 收息股份	AMg类 (美元) 收息股份
基准指数 ⁴	有担保隔夜融资利率						
基金经理	Carl Pappo , Oliver Sloper , Fabian Piechowski , Lukas Gabriel						
基金资产值 ⁵	280.41 百万 美元						
基本货币	美元						
投资项目数量	103						
永续金融披露条规类 ⁶	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%
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
单一行政管理费 ⁷	每年 0.55%	每年 0.55%	每年 0.55%	每年 0.55%	每年 0.55%	每年 0.55%	每年 0.55%
总开支比率 ⁸	0.60%	0.60%	0.61%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
单位资产净值	11.5229 美元	102.22 欧元	11.0795 新加坡元	9.2996 新加坡元	9.3868 港元	9.3319 澳洲元	9.4376 美元
成立日期	07/02/2018	07/02/2018	01/08/2018	16/07/2018	01/08/2018	02/11/2018	16/07/2018
派息频率	不适用	不适用	不适用	每月	每月	每月	每月
ISIN 号码	LU1740659690	LU1740661167	LU1851368412	LU1846563374	LU1851368339	LU1890836619	LU1846562483
彭博编码	AGFRNAT LX	AGFATH2 LX	AGFAH2S LX	AGFRAHS LX	AGFAMGH LX	AGFAH2A LX	AGFRAMG LX
累计回报 (%)							
年初至今	1.42	1.17	1.15	1.15	1.61	1.26	1.42
1 年	7.19	5.15	5.52	5.49	6.74	5.76	7.19
3 年	9.64	4.20	7.26	7.84	10.52	7.16	9.58
5 年	13.98	4.23	10.68	11.35	13.65	10.02	14.15
自成立日起	15.23	2.22	10.80	11.63	14.33	10.16	15.00
年度化回报 (%)							
3 年 (年度化)	3.11	1.38	2.36	2.55	3.39	2.33	3.10
5 年 (年度化)	2.65	0.83	2.05	2.17	2.59	1.93	2.68
自成立日起 (年度化)	2.37	0.36	1.85	1.98	2.43	1.83	2.52

资料来源：除另有注明外，所有基金资料均为安联投资/ IDS GmbH，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) 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) 直至2021年9月30日为止，本基金的基准以美元3个月伦敦银行同业拆息。由2021年10月1日起，本基金的基准为有担保隔夜融资利率（SOFR）。指标指数变动是由于伦敦银行同业拆息将于2023年或之前停止公布。
- 5) 基金资产值已涵盖其所有股份类别。
- 6) 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。
- 7) 单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。
- 8) 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。基金单位之价值及收益(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）。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