

安联神州A股基金

Allianz China A-Shares

安联环球投资基金
AT



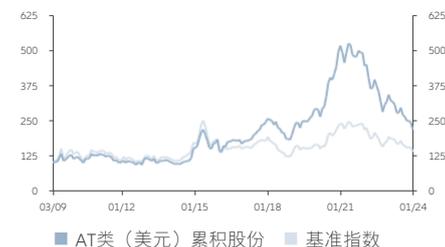
晨星综合评级™

投资目标

此基金主要投资于中国A股市场，以达致长期资本增值。

表现回顾

自成立日起表现指标（按买入价计算）

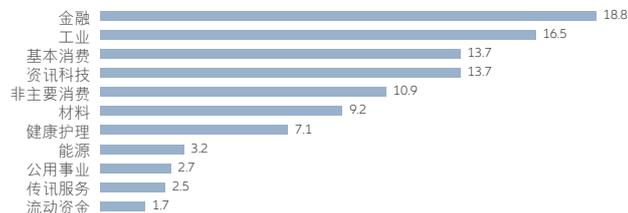


历史表现	年初至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年 (年度化)	5年 (年度化)	自成立日起 (年度化)
按买入价计算 (%)	-10.45	-10.45	-12.61	-26.62	-36.84	-25.12	1.88	5.36
按买卖差价 ² (%)	-14.93	-14.93	-16.98	-30.29	-39.99	-26.39	0.84	4.99
基准指数 (%)	-10.14	-10.14	-10.23	-21.40	-28.09	-16.63	1.26	2.21

风险/ 回报率	3年	5年
夏普比率	-1.32	-0.01
波幅	21.00%	23.81%
追踪误差	5.61%	7.08%
资讯比率	-1.51	0.09

投资组合分析

行业分布 (%)



十大主要投资 ³	行业	%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	基本消费	8.1
CITIC SECURITIES CO-A	金融	5.7
CHINA MERCHANTS BANK-A	金融	5.2
MIDEA GROUP CO	非主要消费	3.9
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	金融	3.4
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	健康护理	3.3
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	工业	3.1
ZUIJIN MINING GROUP CO LTD-A	材料	2.9
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公用事业	2.7
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	资讯科技	2.5
共计		40.8

基金详情

	AT类（美元）累积股份	AT类（新加坡元）累积股份	AT类（人民币）累积股份	AT类（H-美元对冲）累积股份
基准指数	MSCI 中国A股在岸净回报指数			
基金经理	关少平			
基金资产值 ⁴	2,439.34 百万 美元			
基本货币	美元			
投资项目数量	56			
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%
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
单一行政管理费 ⁶	每年 2.25%	每年 2.25%	每年 2.25%	每年 2.25%
总开支比率 ⁷	2.30%	2.30%	2.30%	2.30%
单位资产净值	8.3881 美元	8.265 新加坡元	5.7678 人民币	6.4092 美元
成立日期	31/03/2009	16/11/2017	02/11/2020	01/08/2022
派息频率	不适用	不适用	不适用	不适用
ISIN 号码	LU1997245177	LU1997245094	LU2236271966	LU2495084118
彭博编码	ALCATUA LX	ALCATSA LX	ALACAAR LX	ALLCATU LX
累计回报 (%)				
年初至今	-10.45	-9.14	-9.72	-9.54
1 年	-36.84	-35.73	-32.85	-30.79
3 年	-58.00	-57.70	-53.26	-
5 年	9.78	9.58	-	-
自成立日起	116.92	-11.90	-45.07	-35.91
年度化回报 (%)				
3 年 (年度化)	-25.12	-24.95	-22.41	-
5 年 (年度化)	1.88	1.85	-	-
自成立日起 (年度化)	5.36	-2.02	-16.86	-25.66

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31/01/2024。

安联环球投资基金 - 安联神州A股基金于2019年10月23日与安联环球投资机遇基金 - 安联神州A股基金合并后推出。所示于合并日期或之前的表现资料按照与本基金有关股份类别的投资目标及风险水平相同，且费用架构及投资政策大致相同的安联环球投资机遇基金 — 安联神州A股基金有关股份类别的表现模拟计算。前基金（安联环球投资机遇基金 — 安联神州A股基金）成立日期：2009年3月。

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) 资料来源：晨星，截至31/12/2023。© 2024晨星（亚洲）有限公司（“晨星”）。版权所有。本文件内所提供的资料：(1) 为晨星及/或其内容供应商的专营资料；(2) 不可复制或转载；及(3) 并未就所载资料的完整性、准确性及时间性作出任何保证。晨星及其内容供应商对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定、伤害及其他损失均不承担任何责任。过往纪录不代表将来表现。
- 2) 「买卖差价」的表现数据包含高达5.00%首次认购费。
- 3) 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。
- 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法规 (EU SFDR)。此资料之准确性只适用及截至至于刊载时。
- 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：由于本基金为新成立，因此乃使用最佳估计作为持续收费比率，乃按本基金于12个月期间所承担估计成本总额除以同期估计平均净资产计算。实际数据可能与估计数据不同，并可能按年而异，包括单一行政管理费及卢森堡税(Taxe d'Abonnement)，交易成本并不包括在内。基于以四舍五入进位，可能出现偏差。

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）。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。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