安联环球机遇债券基金
Allianz Global Opportunistic Bond

安联环球投资基金
AMg / AT / AMf

Allianz Global Investors
安联投资

★★★★ [1]

晨星综合评级™

投资目标

此基金投资于环球债券市场，以达致长期资本增值及收益。

表现回顾

自成立日起表现指标（按买入价计算）

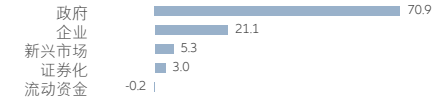


历史表现	年初至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年（年度化）	5年（年度化）	自成立日起（年度化）
按买入价计算（%）	-0.38	-0.38	6.22	2.81	2.49	-1.11	1.67	1.71
按买卖差价 [2]（%）	-3.37	-3.37	3.03	-0.27	-0.59	-2.11	1.05	1.28
基准指数（%）	0.49	0.49	1.37	2.75	5.30	2.44	–	– [3]

风险/ 回报比率	3年	5年
夏普比率	-0.76	-0.08
波幅	4.87%	4.44%
追踪误差	4.75%	4.41%
资讯比率	-0.75	-0.01

投资组合分析

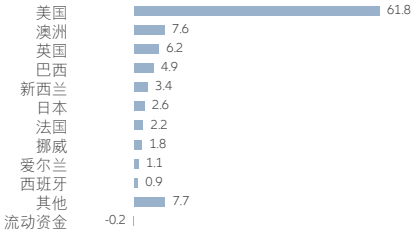
债券类别分布（%）



信贷评级分布（%）



国家/地区分布（%）



十大主要投资 [4]	国家/地区	%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.33	美国	10.6
AUSTRALIAN GOVERNMENT 166 FIX 3.000% 21.11.33	澳洲	7.3
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.33	美国	7.1
US TREASURY N/B FIX 5.375% 15.02.31	美国	6.7
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.125% 15.01.33	美国	5.6
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.31	巴西	4.9
US TREASURY N/B FIX 4.000% 31.10.29	美国	4.8
US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.12.30	美国	4.8
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.54	英国	4.6
US TREASURY N/B FIX 4.375% 30.11.30	美国	2.8
共计		59.2

统计摘要	
平均票面息率	3.56%
平均信贷质素	AA
有效存续期	4.21年
到期收益	4.50%

派息历史 AMg类收息股份	每股派息	年度化股息收益率 [5]	除息日期
美元	0.03700 美元	5.29%	16/01/2024
港元	0.03800 港元	5.36%	16/01/2024
H2-澳洲元对冲	0.02900 澳洲元	4.21%	16/01/2024
H2-欧元对冲	0.01900 欧元	2.67%	16/01/2024
H2-英镑对冲	0.03000 英镑	4.26%	16/01/2024
H2-人民币对冲	0.02600 人民币	3.24%	16/01/2024
H2-新加坡元对冲	0.03000 新加坡元	4.32%	16/01/2024

派息历史	每股派息 [6]	每年固定分派百分比 [7]	除息日期
AMf类 （美元）收息股份	0.04074 美元	6.00%	16/01/2024
	0.03984 美元	6.00%	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

	AMg类（美元）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（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	AT类（H2-新加坡元对冲）累积股份	AMf类（美元）收息股份
基准指数 [8]	有担保隔夜融资利率（SOFR）									
基金经理	Julian Le Beron，Luke Copley，Ranjiv Mann, Filippo Novembri									
基金资产值 [9]	790.99 百万 美元									
基本货币	美元									
投资项目数量	74									
永续金融披露条规类 [10]	规例第6条									
首次认购费	最高 3%	最高 3%	最高 3%	最高 3%	最高 3%	最高 3%	最高 3%	最高 3%	最高 3%	最高 3%
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	现金, 退休辅助计划
单一行政管理费 [11]	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%	每年 1.14%
总开支比率 [12]	1.20%	1.19%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.21%	1.20%
单位资产净值	8.5921 美元	8.7007 港元	8.4225 澳洲元	8.645 欧元	8.6121 英镑	9.7414 人民币	8.4881 新加坡元	9.8067 美元	10.34 新加坡元	8.0764 美元
成立日期	01/12/2016	01/12/2016	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	03/01/2023	01/08/2019	16/10/2020	19/09/2022	16/02/2021
派息频率	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月	不适用	不适用	每月
ISIN 号码	LU1516272009	LU1516285753	LU2023250926	LU2014481662	LU2014481746	LU2556244668	LU2014481829	LU1254137810	LU2522692586	LU2282081160
彭博编码	AGBAMGU LX	AGBAMGH LX	ALGOH2A LX	ALGOH2E LX	ALGOH2G LX	ALLNAMG LX	ALGOH2S LX	ALGOBAU LX	AGBAMAT LX	ALGOBAM LX
累计回报（%）										
年初至今	-0.38	-0.27	-0.47	-0.47	-0.40	-0.60	-0.50	-0.38	-0.58	-0.38
1 年	2.49	2.21	1.02	0.41	1.94	-0.26	0.90	2.47	0.78	2.45
3 年	-3.29	-2.49	-5.82	-8.43	-4.84	–	-5.00	-3.29	–	–
5 年	8.63	8.56	–	–	–	–	–	–	–	–
自成立日起	12.91	14.17	0.20	-3.75	0.97	1.01	1.95	-1.93	–	-3.75
年度化回报（%）										
3 年（年度化）	-1.11	-0.84	-1.98	-2.90	-1.64	–	-1.70	-1.11	–	–
5 年（年度化）	1.67	1.66	–	–	–	–	–	–	–	–
自成立日起（年度化）	1.71	1.87	0.05	-0.85	0.21	0.93	0.43	-0.59	–	-1.28

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。
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3.00%首次认购费。

3） 由2016年12月1日至2018年8月31日，本基金的基准根据摩根大通环球债券指数（以美元收益计）。由2018年9月1日起，由于投资策略的改变，基金取消了基准，因此，由2018年9月1日至2019年11月28日的基准表现为0。由2019年11月29日至2020年8月30日，该基金的基准根据美元3个月伦敦银行同业拆息 (LIBOR)作代表。由2020年8月31日起，该基金的基准为有担保隔夜融资利率（SOFR）。

4） 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。

5） 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。

6） 每股分派金额如下计算:固定分派百分比除以12乘以上一个月最后一个交易日的每股资产净值。

7） 每年固定分派百分比：分派金额亦可根据固定百分比政策计算。该等收息股份拟根据每股资产净值的某个固定百分比计算所支付的每股可变金额。分派金额是根据各个股份类别于上一个月（如属按月派息）、上一个财政季度（如属按季派息）或上一个财政年度（如属按年派息）末的资产净值按某个适用固定百分比计算。纵然采用的百分比固定不变，但受到每股资产净值变动所影响，分派金额可能会不时改变。用作计算分派金额的固定百分比乃于相关基金的相关股份类别作出首次分派之前厘定，但可以作出调整。请注意，尽管固定分派百分比拟维持不变，但在若干特殊情况下（包括但不限于因市场崩盘、重大市场变化或重大危机而导致资产净值急剧下跌），经考虑各项因素，包括但不限于相关基金的投资组合前景、风险分析、相关基金的相关股份类别的固定分派百分比及每股净资产值后，固定分派百分比可能会作出修订。固定分派百分比如有任何改变，股东将会获发一个月的事先通知书。根据固定百分比政策将收入用咗分派的股份类别额外以 "f" 字母命名。股东务请注意，正数固定分派百分比并不代表高回报或正回报，因为固定分派可以是从资本分派或实际上从资本分派。

8） 由2016年12月1日至2018年8月30日，本基金的基准以美元3个月伦敦银行同业拆息 (LIBOR)作代表。由2020年8月31日起，本基金的基准为有担保隔夜融资利率（SOFR）。

9） 基金资产值已涵盖其所有股份类别。

10） 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。

11） 单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。

12） 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"。

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。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