

## 萬通保險澳門退休金計劃

### 萬通保險環球穩定基金

2023年05月刊印

#### 投資目標及策略

萬通保險環球穩定基金的主要投資目標旨在獲取長線資本增值。主要投資於固定收益的投資工具，少部份的基金則投資屬可接受風險範圍內的證券，以期爭取穩定的長線收益。萬通保險環球穩定基金透過把資產投資於安聯精選基金的安聯精選穩定資本基金從而達致上述目標。

萬通保險環球穩定基金的資產為條例准許的股票證券項目，包括普通股、認股權證、普通股的認購權(有意行使此權利)、上市期權、上市優先股或可轉換為於認可證券交易所上市股份的可換股債券、與指數掛勾的期貨合約及結構產品，以追隨一種或多種股票證券及股票市場指數、固定收益證券，包括國家、政府、地區及公司債券、浮息票據、定期存款及存款證的表現。

萬通保險環球穩定基金應被界定為低度至中度風險的投資項目。

#### 於2023年3月31日 (2023年第一季度)之 基金資料

推出日期：  
2002年10月30日

投資顧問：  
安聯環球投資亞太有限公司

受寄人：  
中國銀行澳門分行

資產淨值：  
66.28百萬澳門元

基金種類：  
混合資產基金

總費用比率：  
1.60%

#### 基金價格

	推出時	月終*					
月份	2002年10月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
價格HKD	10.0000	15.9099	16.8247	16.9026	17.6466	17.0664	17.5163
價格MOP	10.3000	16.3872	17.3294	17.4097	18.176	17.5784	18.0418

資料來源：萬通保險國際有限公司

註：

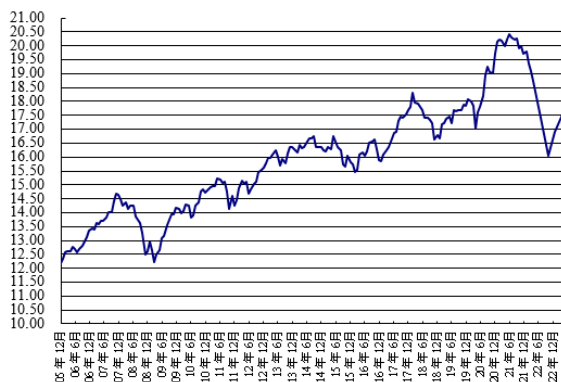
1. 各種投資基金皆有潛在風險，會受到市場波動的影響。基金的過去表現並不一定反映將來的表現，亦不保證其投資回報。
2. 本基金遵守澳門私人退休基金法例的投資限制。
3. 本基金單位價格是以港元為貨幣單位，但有關的基金投資則是以不同貨幣投資。因此，可能需承受因匯率波動而致的風險。
4. 欲知萬通保險澳門退休金計劃的詳情，投資者應先詳閱本計劃的推銷刊物。

### 萬通保險澳門退休金計劃

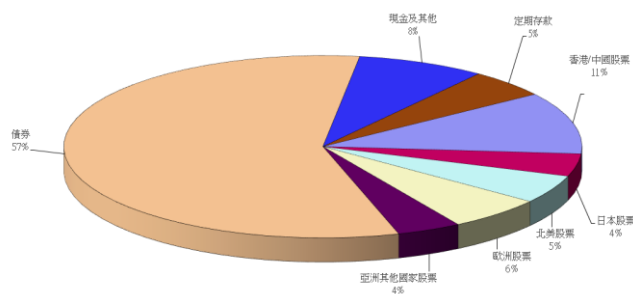
### 萬通保險環球穩定基金

2023年05月刊印

#### 自基金推出以來價格表現



#### 資產分佈#



資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

年度回報	2014 1-12月	2015 1-12月	2016 1-12月	2017 1-12月	2018 1-12月	2019 1-12月	2020 1-12月	2021 1-12月	2022 1-12月	2023 1-3月
	-0.35%	-3.07%	0.76%	12.26%	-6.44%	8.47%	11.53%	-1.72%	-14.66%	3.63%

基金表現	1年	3年	5年	10年	自推出以來
平均每年收益率	-6.62%	0.96%	-0.45%	0.87%	2.78%

資料來源：萬通保險國際有限公司。基金表現是以資產淨值計算，並已扣除所需費用。

#### 基金十大投資項目 #

所持資產	到期日	資產淨值百分比
ISHARES CORE MSCI CHINA ETF		1.57
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 ETF		1.52
HSBC S&P 500 UCITS ETF		1.26
US TREASURY 2.375%	15/05/2029	1.25
TENCENT HOLDINGS LTD		1.03
US TREASURY 1.625%	15/05/2031	1.03
US TREASURY 4.25%	30/09/2024	0.98
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		0.96
US TREASURY 4.00%	15/11/2042	0.94
US TREASURY N/B 2.50%	15/02/2046	0.87

#### 基金評論

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

美國債券在月內反覆波動，但仍然錄得正回報。在3月初的拋售潮中，10年期美國國庫券收益率回升至4.0%以上，而兩年期國庫券收益率自2007年以來首次升至5.0%以上。結果，收益率曲線倒掛超過100點子，是自1981年以來最嚴重。然而，美國兩家地區銀行倒閉，導致債券收益率急跌，而市場日益揣測美國聯儲局加息的可能性將減低。

由於歐洲央行維持鷹派立場，歐元區債券在月初被拋售。3月初，10年期德國政府債券收益率近12年來首次升至2.7%以上。環球股市在月內反覆波動，不少市場都在3月份輕微高收。美國兩家地區銀行倒閉後，各界對全球銀行體系的健康狀況感到擔憂，導致市場情緒備受打擊，股價在月中大幅下挫。

# 基金資料截至2023年3月31日止（2023年第一季度）

\*萬通保險環球穩定基金的資產將投資於安聯精選基金的安聯精選穩定資本基金。月終的日期為當月最後的估值日。

萬通保險國際有限公司（雲鋒金融集團成員）

香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈27樓

www.yflife.com

電話：2533 5522

傳真：2919 9233