

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險環球穩定基金

2023年08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6月30日 (2023年第二季度)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：
66.17百萬澳門元

基金種類：
混合資產基金

基金風險標記：
7.75%

額外風險提示：
中度風險

總費用比率：
1.60%

基金價格

	推出時	月終*					
月份	2002年10月	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月
價格HKD	10.0000	17.6466	17.0664	17.5163	17.4790	17.0842	17.2944
價格MOP	10.3000	18.1760	17.5784	18.0418	18.0034	17.5967	17.8132

資料來源：萬通保險國際有限公司

註：

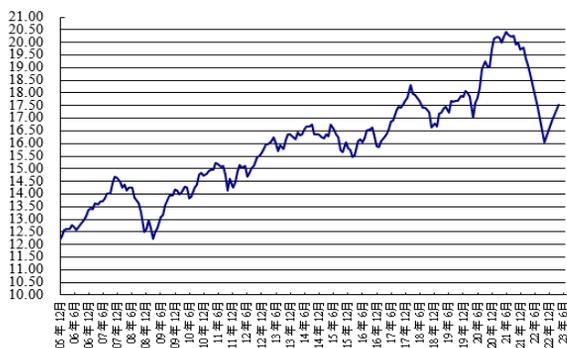
1. 各種投資基金皆有潛在風險，會受到市場波動的影響。基金的過去表現並不一定反映將來的表現，亦不保證其投資回報。
2. 本基金遵守澳門私人退休基金法例的投資限制。
3. 本基金單位價格是以港元為貨幣單位，但有關的基金投資則是以不同貨幣投資。因此，可能需承受因匯率波動而致的風險。
4. 欲知萬通保險澳門退休金計劃的詳情，投資者應先詳閱本計劃的推銷刊物。

萬通保險澳門退休金計劃

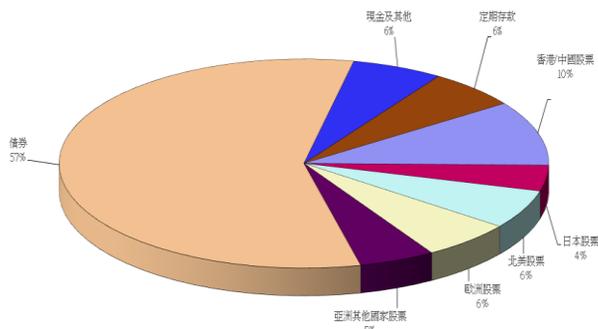
萬通保險環球穩定基金

2023年08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 1-6月
	-0.35%	-3.07%	0.76%	12.26%	-6.44%	8.47%	11.53%	-1.72%	-14.66%	2.32%

基金表現	1年	3年	5年	10年	自推出以來
平均每年收益率	-0.71%	-1.67%	-0.14%	0.98%	2.69%

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		2.47
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.50%	24/07/2023	2.26
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.50%	25/08/2023	2.26
HSBC S&P 500 UCITS ETF		2.21
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 5.00%	21/09/2023	1.70
US TREASURY N/B 2.375%	15/05/2029	1.26
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF		1.25
LYXOR CORE EURSTX 600 ETF		1.10
US TREASURY 1.625%	15/05/2031	1.04
LYXOR US TREASURY 7-10Y DR ETF		1.00

基金評論

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

美國國庫券在6月份被拋售，因為決策者持續發表鷹派言論，令市場對美國聯儲局可能已達到終端利率的揣測落空。短期國庫券收益率升幅最大，兩年期國庫券收益率上升約50點子至4.9%。與之相對，10年期國庫券收益率上升約20點子至3.8%。因此，收益率曲線的倒掛程度擴大至100多個點子，達到1980年代初以來的最高水平。這種倒掛通常預示經濟將會衰退。由於收益率普遍上升，歐元區債券在6月份出現溫和的拋售潮。由於歐洲央行維持鷹派立場，收益率曲線更加倒掛。環球股市在月初表現強勁，美國提高債務上限的法案獲國會通過，令股市寬慰。雖然各國央行表示對抗通脹之路尚未終結，令市場的正面基調在月中消退，但在通脹數據令人鼓舞的帶動下，股市於月底再度上升。

基金資料截至2023年6月30日止（2023年第二季度）

*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

電話：2533 5522

傳真：2919 9233

www.yflife.com