

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險環球增長基金

2023年05月刊印

投資目標及策略

萬通保險環球增長基金旨在達致長線資本增值，主要投資於環球股票證券市場，其次投資於環球固定收益證券。本基金投資組合為一項環球策略性資產分配，投資於股票證券、固定收益證券及短期債務工具，其中尤以股票證券為主。萬通保險環球增長基金透過把資產投資於安聯精選基金的安聯精選均衡基金從而達致上述目標。

萬通保險環球增長基金投資於股票證券投資項目，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。

萬通保險環球增長基金應被界定為中度至高度風險的投資項目。

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：
195.24百萬澳門元

基金種類：
混合資產基金

總費用比率：
1.59%

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	21.5143	23.6540	23.8378	25.3618	24.2556	24.9227
價格MOP	10.3000	22.1597	24.3636	24.5529	26.1227	24.9833	25.6704

資料來源：萬通保險國際有限公司

註：

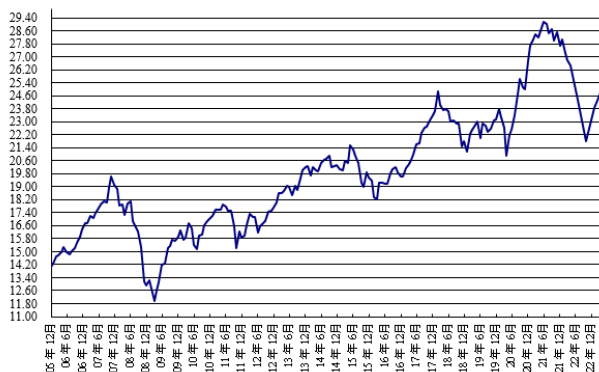
1. 各種投資基金皆有潛在風險，會受到市場波動的影響。基金的過去表現並不一定反映將來的表現，亦不保證其投資回報。
2. 本基金遵守澳門私人退休基金法例的投資限制。
3. 本基金單位價格是以港元為貨幣單位，但有關的基金投資則是以不同貨幣投資。因此，可能需承受因匯率波動而致的風險。
4. 欲知萬通保險澳門退休金計劃的詳情，投資者應先詳閱本計劃的推銷刊物。

萬通保險澳門退休金計劃

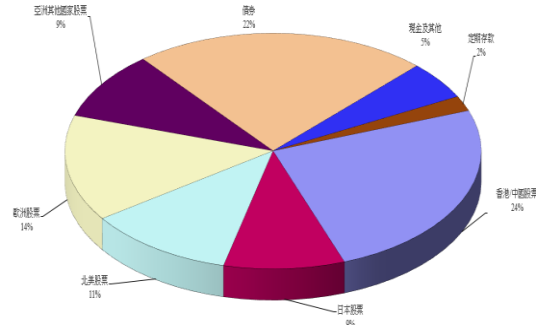
萬通保險環球增長基金

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
	-0.85%	-3.62%	1.38%	20.71%	-10.67%	12.40%	16.34%	1.39%	-15.03%	4.55%

基金表現	1年	3年	5年	10年	自推出以來
平均每年收益率	-5.88%	6.00%	0.98%	2.88%	4.57%

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
TENCENT HOLDINGS LTD		2.34
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		2.22
OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD 4.87%	21/06/2023	2.11
ISHARES CORE MSCI CHINA ETF		2.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD		1.48
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 ETF		1.43
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		1.35
HDFC BANK LTD		1.21
HSBC S&P 500 UCITS ETF		1.20
AIA GROUP LTD		1.12

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

基金評論

美國股市整體上升。專注於加密貨幣業務的簽名銀行（Signature Bank），以及在加州專為初創公司貸款的矽谷銀行（SVB Financial）在數天內相繼倒閉，消息震驚市場。該消息觸發較小型銀行出現擠提，使摩根大通及美國銀行等資本充足的大型銀行存入300億美元，以支持陷入困境的第一共和銀行（First Republic Bank）。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。

基金資料截至2023年3月31日止（2023年第一季度）

* 萬通保險環球增長基金的資產將投資於安聯精選基金的安聯精選均衡基金。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