

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險環球增長基金

2024年2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12月31日

(2023年第四季度)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)股份有限公司

資產淨值：
202.34百萬澳門元

基金種類：
混合資產基金

基金風險標記：
11.74%

風險級別：
中度至高度風險

總費用比率：
1.59%

基金價格

	推出時	月終*					
月份	2002年10月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月
價格HKD	10.0000	25.4775	24.6217	23.8782	23.1707	24.3195	24.9119
價格MOP	10.3000	26.2418	25.3604	24.5945	23.8658	25.0491	25.6593

資料來源：萬通保險國際有限公司

註：

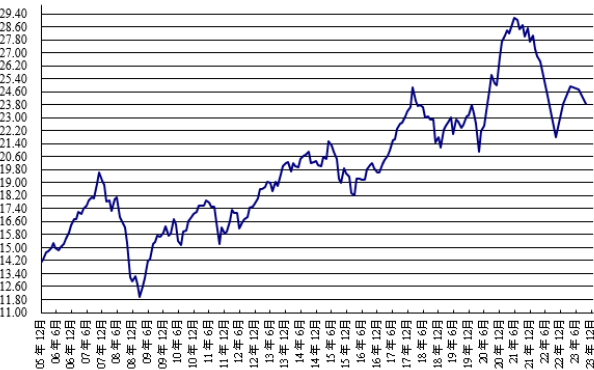
1. 各種投資基金皆有潛在風險，會受到市場波動的影響。基金的過去表現並不一定反映將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，亦不保證其投資回報。
2. 本基金遵守澳門私人退休基金法例的投資限制。
3. 本基金單位價格是以港元為貨幣單位，但有關的基金投資則是以不同貨幣投資。因此，可能需承受因匯率波動而致的風險。
4. 欲知萬通保險澳門退休金計劃的詳情，投資者應先詳閱本計劃的管理規章。
5. 有關最新季度的澳門退休金概覽等資料，可於萬通保險國際有限公司澳門網站(www.yflife.com)退休基金欄目下載。

萬通保險澳門退休金計劃

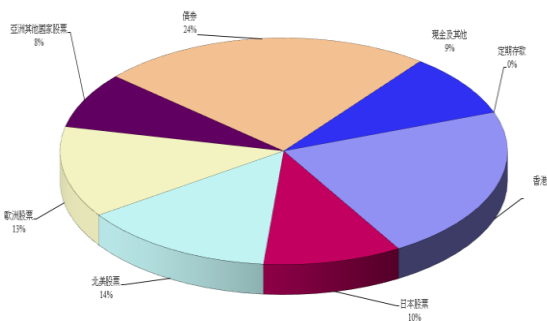
萬通保險環球增長基金

2024年2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 1-12月
	-0.85%	-3.62%	1.38%	20.71%	-10.67%	12.40%	16.34%	1.39%	-15.03%	4.51%

基金表現	年初至今	1年	3年	5年	10年	自推出以來
年率化淨回報	4.51%	4.51%	-3.44%	3.32%	2.09%	4.40%

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		3.06
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF		2.78
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF		2.10
HSBC HOLDINGS PLC		1.69
ISHARES FTSE CHINA A50 ETF		1.47
TENCENT HOLDINGS LTD		1.45
ISHARES MSCI TAIWAN ETF		1.42
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		1.39
ISHARES MSCI INDIA ETF		1.31
AIA GROUP LTD		1.19

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

基金評論

美國股市在12月份上升，標準普爾500指數在年內收市逼近2022年1月的歷史高位，而納斯達克指數更創新高。市場對美國經濟軟著陸的期望升溫，加上美國聯儲局表示利率很可能已經見頂，借貸成本將於2024年下降，推動股市反彈。小型企業在月內表現大幅優於大企業。繼11月份強勁上升後，美國債券在12月份繼續上升，因為投資者消化2024年可能減息的情況。10年期美國國庫券收益率在月內下跌約50點子，自7月份以來首次跌至3.9%以下。較短期債券的收益率亦下跌，兩年期收益率在月底收於4.25%，觸及5月份創下的低位。

基金資料截至2023年12月31日止 (2023年第四季度)
*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)
(在香港註冊成立的有限責任公司，以分公司形式在澳門特別行政區從事業務)
香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈27樓
www.yflife.com