

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險環球增長基金

2024年5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2024年3月31日

（2024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：
中國銀行股份有限公司澳門分行

資產淨值：
209.68百萬澳門元

基金種類：
混合資產基金

基金風險標記：
12.04%

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10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
價格HKD	10.0000	25.4775	24.6217	23.8782	24.4644	25.2173	25.6337
價格MOP	10.3000	26.2418	25.3604	24.5945	25.1983	25.9738	26.4027

資料來源：萬通保險國際有限公司

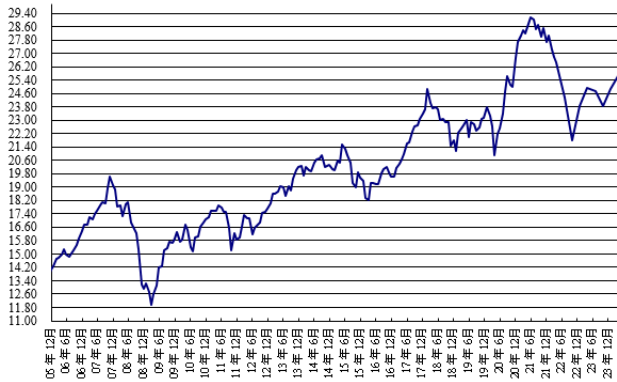
註：

- 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。
- 本基金遵守澳門私人退休基金法例的投資限制。
- 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。
- 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。
- 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。

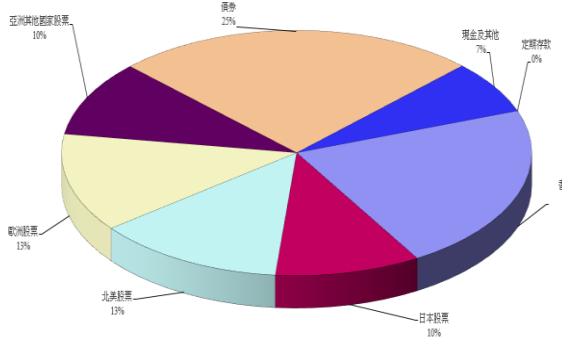
萬通保險澳門退休金計劃
萬通保險環球增長基金

2024年5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	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	2024 1-3月
	-3.62%	1.38%	20.71%	-10.67%	12.40%	16.34%	1.39%	-15.03%	4.51%	2.90%

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	2.90%	2.85%	-3.18%	2.44%	2.50%	4.49%

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 MSCI AUSTRALIA ETF		2.65
HSBC MSCI KOREA CAPPED ETF		2.54
TENCENT HOLDINGS LTD		1.78
CHINAAMC MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF		1.45
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		1.38
HSBC HOLDINGS PLC		1.37
FRANKLIN FTSE INDIA ETF		1.19
PREMIA DOW JONES EMERGING ASEAN TITANS 100 ETF		1.07
ISHARES FTSE CHINA A50 ETF		1.05
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF		1.01

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3月份上升，標準普爾500指數及納斯達克綜合指數同創歷史新高，因為投資者憧憬2024年借貸成本將會下降。行業方面，能源股帶動升勢，其次是材料及公用事業。另一方面，非主要消費、房地產及資訊科技業升幅最小。美國債券實現正回報，10年期美國國庫券收益率在月底收市微跌至4.2%。美國通脹較預期頑固，意味投資者現已下調預期的減息幅度，與聯儲局本身減息三次的預測較為一致。

基金資料截至2024年3月31日止（2024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）
(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