

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險環球增長基金

2024年11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9月30日

(2024年第三季度)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：
227.56百萬澳門元

基金種類：
混合資產基金

基金風險標記：
12.23%

風險級別：
中度至高度風險

總費用比率：
1.54%

基金價格

	推出時	月終*					
月份	2002年10月	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月
價格HKD	10.0000	25.3825	25.9775	25.9822	26.3217	26.7625	28.1633
價格MOP	10.3000	26.1440	26.7568	26.7617	27.1114	27.5654	29.0082

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

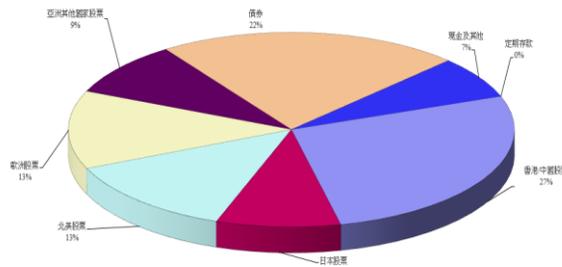
萬通保險環球增長基金

2024年11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 1-9月
	-3.62%	1.38%	20.71%	-10.67%	12.40%	16.34%	1.39%	-15.03%	4.51%	13.05%

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	13.05%	17.95%	0.20%	4.49%	3.37%	4.83%

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
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		2.32
FRANKLIN FTSE INDIA ETF		2.22
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF		2.17
TENCENT HOLDINGS LTD		2.13
FRANKLIN FTSE AUSTRALIA ETF		2.00
CHINAAMC MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF		1.64
MEITUAN		1.63
HSBC HOLDINGS PLC		1.46
GLOBAL X MSCI CHINA ETF		1.41
HSBC MSCI KOREA CAPPED ETF		1.16

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

基金評論

投資者對經濟衰退的憂慮再度升溫，導致美國股市在月初走勢疲弱，但美國聯儲局展開減息周期，帶動股市於月內高收。標準普爾500指數在月底收於歷史新高，而納斯達克綜合指數仍然低於7月份的高位。受惠於市場日漸憧憬美國聯儲局今年會多次減息，美國債券上升。10年期美國國庫券收益率在9月份下跌10點子，收於近3.8%，月中一度跌至3.6%的年初至今低位。

基金資料截至2024年9月30日止 (2024年第三季度)

*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。