

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險環球均衡基金

2023年05月刊印

投資目標及策略

萬通保險環球均衡基金旨在達致長線資本增值，主要平均投資於環球固定收益證券及環球股票證券市場。本基金投資組合為一項環球策略性資產分配，投資於環球證券、固定收益證券及短期債務工具。為達致上述目標，萬通保險環球均衡基金的資產將投資於安聯精選基金的安聯精選穩定增長基金。

萬通保險環球均衡基金挑選基金的準則為：達致基金的投資目標；於固定收益證券及股票證券投資之間取得平衡；考慮風險因素；符合監管當局訂明的指引；及投資經理訂定的投資策略。

萬通保險環球均衡基金應被界定為中度風險的投資項目。

於2023年3月31日

(2023年第一季度)之 基金資料

推出日期：
2002年7月3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：
86.12百萬澳門元

基金種類：
混合資產基金

總費用比率：
1.60%

基金價格

	推出時	月終*					
月份	2002年7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	19.7659	21.3741	21.5146	22.7159	21.8089	22.4298
價格MOP	10.3000	20.3589	22.0153	22.1600	23.3974	22.4632	23.1027

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

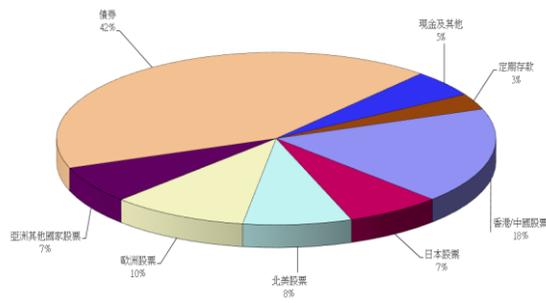
萬通保險環球均衡基金

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
	-0.71%	-3.56%	1.46%	17.58%	-9.21%	11.27%	14.90%	-0.31%	-15.65%	4.25%

基金表現	1年	3年	5年	10年	自推出以來
平均每年收益率	-6.77%	3.59%	0.25%	2.00%	4.03%

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
OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD 4.87%	21/06/2023	3.33
ISHARES CORE MSCI CHINA ETF		1.83
TENCENT HOLDINGS LTD		1.74
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		1.64
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 ETF		1.51
HSBC S&P 500 UCITS ETF		1.25
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD		1.13
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		1.05
HDFC BANK LTD		0.94
US TREASURY 2.375%	15/05/2029	0.93

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

基金評論

環球股市在月內反覆波動，不少市場都在3月份輕微高收。美國兩家地區銀行倒閉後，各界對全球銀行體系的健康狀況感到擔憂，導致市場情緒備受打擊，股價在月中大幅下挫。然而，環球股市在月底回升，因為整體通脹率進一步下降，令市場憧憬各國央行對加息的立場可能更為溫和。中國強勁的經濟數據亦在月底引領市場氣氛向好。環球債券亦實現正回報。各國央行發表一連串鷹派言論後，債券收益率在月初上升，但銀行業危機導致貸款環境收緊，使投資者憧憬央行採取更寬鬆的立場，令收益率隨後急挫。由於不確定性增加，投資者看好低風險資產，因此較優質的債券表現優於較低質素的債券。

基金資料截至2023年3月31日止 (2023年第一季度)

* 萬通保險環球均衡基金的資產將投資於安聯精選基金的安聯精選穩定增長基金。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