

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險環球均衡基金

2023年08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6月30日

(2023年第二季度)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：
86.38百萬澳門元

基金種類：
混合資產基金

基金風險標記：
9.83%

額外風險提示：
中度風險

總費用比率：
1.60%

基金價格

	推出時	月終*					
月份	2002年7月	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月
價格HKD	10.0000	22.7159	21.8089	22.4298	22.3268	21.7187	22.1846
價格MOP	10.3000	23.3974	22.4632	23.1027	22.9966	22.3703	22.8501

資料來源：萬通保險國際有限公司

註：

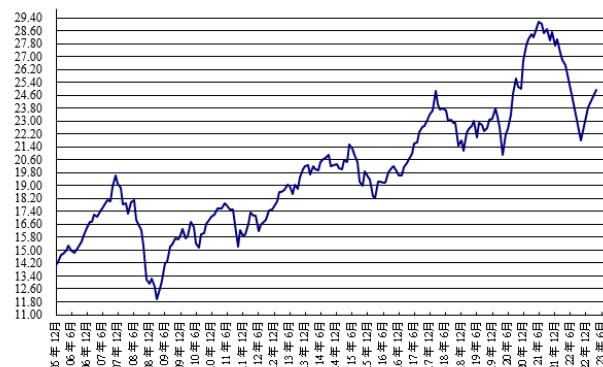
1. 各種投資基金皆有潛在風險，會受到市場波動的影響。基金的過去表現並不一定反映將來的表現，亦不保證其投資回報。
2. 本基金遵守澳門私人退休基金法例的投資限制。
3. 本基金單位價格是以港元為貨幣單位，但有關的基金投資則是以不同貨幣投資。因此，可能需承受因匯率波動而致的風險。
4. 欲知萬通保險澳門退休金計劃的詳情，投資者應先詳閱本計劃的推銷刊物。

萬通保險澳門退休金計劃

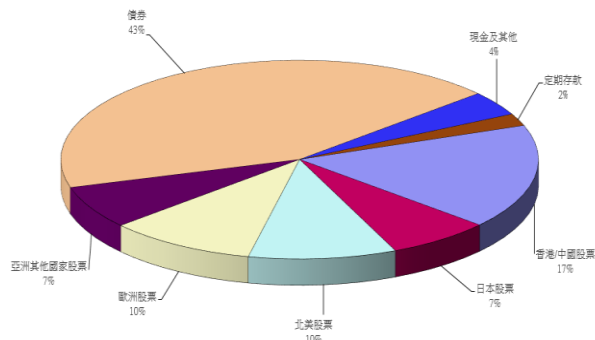
萬通保險環球均衡基金

2023年08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 1-6月
	-0.71%	-3.56%	1.46%	17.58%	-9.21%	11.27%	14.90%	-0.31%	-15.65%	3.11%

基金表現	1年	3年	5年	10年	自推出以來
平均每年收益率	0.29%	-0.02%	0.66%	2.09%	3.93%

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		2.96
HSBC S&P 500 UCITS ETF		2.62
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 5.00%	21/09/2023	2.05
TENCENT HOLDINGS LTD		1.53
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF		1.49
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		1.16
LYXOR US TREASURY 7-10Y DR ETF		0.99
US TREASURY N/B 2.375%	15/05/2029	0.93
AIA GROUP LTD		0.91
HDFC BANK LTD		0.85

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6月份穩步上升，人工智能相關股及科技股亦擴大升勢。歐元區股市在月內溫和上升（以歐元計），因為投資者在對經濟增長放緩的關注及歐洲央行的持續鷹派立場與通脹可能緩和的跡象之間權衡。亞洲（日本除外）股市溫和上升，主要受中國股市回升帶動。然而，投資者對中國刺激措施的規模感到失望，加上發達國家各央行發表的鷹派言論，拖累亞洲股市在月內收於市時從最高位下跌。環球債券被拋售，因為央行鷹派的聲明使利率可能已接近高位的希望破滅。由於短期債券收益率的升幅大於長期債券，收益率曲線持續倒掛。美國的倒掛（2年期與10年期）達到41年來的最高水平，而德國收益率曲線（2年期與10年期）的倒掛幅度則為1992年以來最高。當投資級別債券陷入困境時，高收益債券上升，主要受股市的正面基調帶動。

基金資料截至2023年6月30日止（2023年第二季度）

*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