安聯小龍基金

安聯環球投資基金
A / AT

Allianz Global Investors 安聯投資

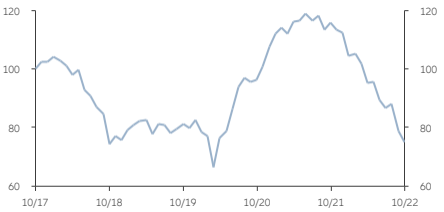
- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、國家及區域、新興市場、公司特定、貨幣〔如外匯管制，尤其是人民幣〕及投資中小型公司的風險。此基金或會透過滬／深港通而直接及／或透過一切合資格工具而間接投資中國A股市場故此須承受相關風險〔包括額度限制、交易限制、結算及交收、中國市場波動及不穩定、中國經濟、社會和政治政策的變動及稅務等風險〕。
- 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
- **註：**此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及／或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與此基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。

投資目標

此基金投資於亞洲國家股票市場（日本除外），並專注於中小型公司，以達致長期資本增值。

表現回顧

5年表現指標（按資產淨值）



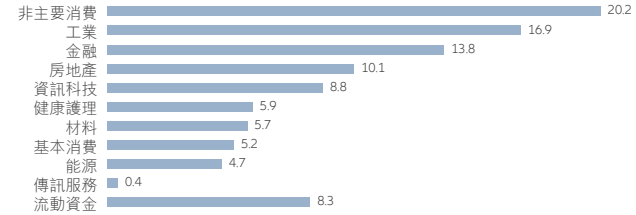
A類 （美元） 收息股份

累計回報	年初至今	1 年	3 年	5 年
按資產淨值（%）	-33.37	-35.38	-7.76	-25.04
基準指數（%）	-27.85	-28.47	-6.64	-10.20

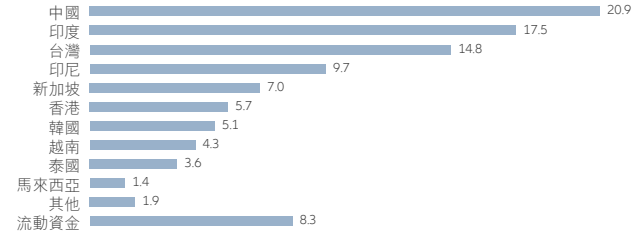
年度回報	2021	2020	2019	2018	2017
按資產淨值（%）	4.59	30.20	9.42	-26.25	35.78
基準指數（%）	5.66	18.00	9.10	-12.68	40.38

投資組合分析

行業分佈（%）



國家/地區分佈（%）



十大主要投資（國家/地區）	行業	%
TVS MOTOR CO LTD（印度）	非主要消費	3.1
POLYCAB INDIA LTD（印度）	工業	3.1
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI（新加坡）	房地產	2.8
V.I.P. INDUSTRIES LTD（印度）	非主要消費	2.7
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)（印度）	基本消費	2.7
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI（泰國）	房地產	2.5
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP（越南）	非主要消費	2.5
SINGAPORE TECH ENGINEERING（新加坡）	工業	2.5
BANK NEGARA INDONESIA PERSER（印尼）	金融	2.3
CHINA STATE CONSTRUCTION INT（中國）	工業	2.2
共計		26.4

派息歷史 [1]	每股派息	年度化股息收益率 [2]	除息日期
A類 （美元） 收息股份	0.00000 美元	0.00%	15/12/2021
	0.05100 美元	0.04%	15/12/2020
	0.34200 美元	0.34%	16/12/2019
	0.00000 美元	0.00%	17/12/2018
	0.00000 美元	0.00%	15/12/2015

基金詳情

股份類別	A類（美元）收息股份	AT類（美元）累積股份
基準指數 [3]	MSCI綜合亞洲（日本除外）中型企業總回報（淨額）指數	
基金經理	陳致強，羅肇翔	
基金資產值 [4]	114.67 百萬 美元	
投資項目數量	72	
可持續發展相關披露規例 [5]	規例第6條	
基本貨幣	美元	
認購費（銷售費）	最高 5%	
管理費(單一行政管理費 [6])	每年 3.25%	每年 3.25%
總開支比率 [7]	3.18%	3.18%
單位資產淨值	93.75 美元	94.17 美元
成立日期 [8]	05/01/1987	12/12/2005
派息頻率 [1]	每年	不適用
ISIN 號碼	LU0348766576	LU0348767384
彭博編碼	THOLITI LX	THOLIAA LX
累計回報（%）		
年初至今	-33.37	-33.37
1 年	-35.38	-35.37
3 年	-7.76	-7.75
5 年	-25.04	-25.08
自成立日起	1,123.29	63.12
年度回報（%）		
2021	4.59	4.60
2020	30.20	30.19
2019	9.42	9.41
2018	-26.25	-26.28
2017	35.78	35.77

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資/ IDS GmbH/ 晨星，截至31/10/2022。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛小龍基金改名為安聯環球投資基金之安聯小龍基金。

於09/12/2005，德盛小龍基金的資產轉移到德盛精選基金 – 德盛小龍基金。
於03/10/2008，德盛精選基金 – 德盛小龍基金的資產合併到德盛全球投資基金 – 德盛小龍基金。
本基金的目標及投資政策於2010年出現重大改變。達致2010年前的往績的情況已不再適用。

基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。

1） 股息派發適用於A類收息股份（每年派息）及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付（A類）。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。正數派息率並不代表正數回報。

2） 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。

3） 指標指數是MSCI綜合亞洲（日本除外）中型企業總回報（淨額）指數。上述2012年7月17日前的指標表現資料以MSCI綜合遠東（日本除外）淨回報指數為基礎。指標指數在2012年7月17日變更，因為現時指標被視為更能代表本基金的投資政策。

4） 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

5） 本基金符合歐盟《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。

6） 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。

7） 總開支比率：上個財政年度（截至2021年9月30日）於基金內扣除的費用（交易費除外）佔基金平均資產值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年（參考基金詳情內的成立日期），總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示"不適用"。

8） 成立日期指有關基金開始運作的最早日期（並沒有計及其後任何資產重組或合併）。

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。
投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件及網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。
安聯環球投資亞太有限公司（香港金鐘道88號太古廣場二座32樓）是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。
Admaster ID: 2048791