

## 萬通信託有限公司 環球證券基金

於2023年09月刊印

### 重要通知：

1. 萬全強制性公積金計劃（「本計劃」）是一項強制性公積金計劃。
2. 投資涉及風險；本計劃內的每一項投資選擇不一定適合所有人士。投資回報並無擔保，而您的投資/累算權益或會承受重大損失。
3. 您在作出投資選擇前，您必須衡量個人可承受風險的程度及您的財政狀況。在選擇成分基金時，如您就某一項成分基金是否適合您（包括是否符合您的投資目標）而有任何疑問，請徵詢財務及/或專業人士的意見，並因應您的個人狀況而選擇最適合您的成分基金。如您沒有指明投資選擇，您作出的供款及/或轉移至本計劃的權益將根據本計劃的強積金計劃說明書第6條所說明的預設投資策略而投資，而該安排並不一定適合您。
4. 有關詳情，包括產品特點及所涉及的風險，請參閱本計劃的強積金計劃說明書的相關條款，特別是第3條。
5. 本計劃的強積金計劃說明書第3條所載之投資風險水平，僅供參考之用並不應視為代替獨立專業人士意見。各成分基金之投資風險水平是由受託人根據相關成分基金的股票的比例釐定並會不時作出檢討，有可能在不作出預先通知的情況下作出更改。投資風險水平並不是一種財務工具，亦不應依賴作為投資決定及選取成分基金的根據。

### 成分基金的投資目標

環球證券基金的投資目標旨在透過投資於多元化的環球股票投資組合以達致資本增長。環球證券基金將透過投資於施羅德機構匯集基金的智能環球股票基金而達致上述目標。

透過投資於施羅德機構匯集基金的智能環球股票基金，環球證券基金投資組合可以環球多元化方式將其資產最多100%投資於環球股票投資組合，尤其側重美國及歐洲投資。環球證券基金可為投資組合管理持有其資產淨值最多 10%於現金或現金等值，並在極端市場情況（例如長時間熊市或嚴重及急促的經濟衰退）下持有其資產淨值最多 30%於現金或現金等值，以保障環球證券基金的資產、減輕風險或維持環球證券基金的流動性。

環球證券基金受市場波動及所有投資附帶的風險影響。投資者應界定環球證券基金為高風險的投資項目。

## 於2023年07月31日之 基金資料

### 推出日期：

2003年03月17日

### 投資經理：

施羅德投資管理（香港）有限公司

### 基金資產值：

269.20百萬港元

### 基金風險標記 b：

18.32%

### 風險級別 c：

6

### 基金類型描述：

證券基金-環球

### 最近期的基金開支比率：

1.67%

## 基金價格 (港元)

月份	成立時	月終*					
	2003年03月	2023年02月	2023年03月	2023年04月	2023年05月	2023年06月	2023年07月
價格	10.0000	30.1691	31.9747	32.0958	31.5518	33.3181	34.1659

資料來源：萬通信託有限公司

### 註：

- a. 本基金單位價格是以港元為貨幣單位，但其有關基礎基金的投資則是以不同貨幣投資。因此，計劃可能需承受因匯率波動而致的風險。
- b. 基金風險標記是年度化標準差並按基金過去3年之每月回報計算，乃按由香港投資基金公會及香港信託人公會聯合印製並經強制性公積金計劃管理局確認的「基金表現陳述準則」(英文版)的第C部份計算。
- c. 此風險級別是根據強制性公積金計劃管理局發出之「強積金投資基金披露守則」制定，而不是經證券及期貨事務監察委員會審查和認可。
- d. 本基金的投資目標已於2023年04月17日被更改。
- e. 本基礎基金已於2023年04月17日被更改。

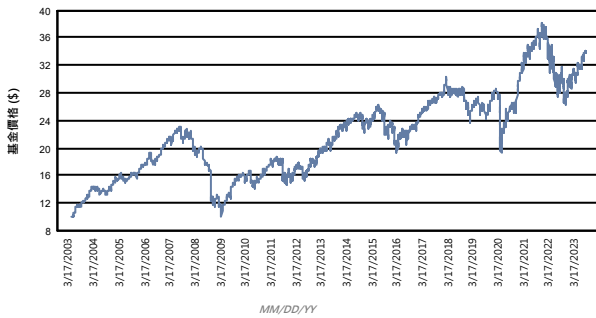
\* 月終的日期為當月最後的估值日。

各種投資基金皆有潛在風險，會受到市場波動的影響。基金價格可升可跌，基金的過去表現並非未來表現指標，亦不保證其投資回報。

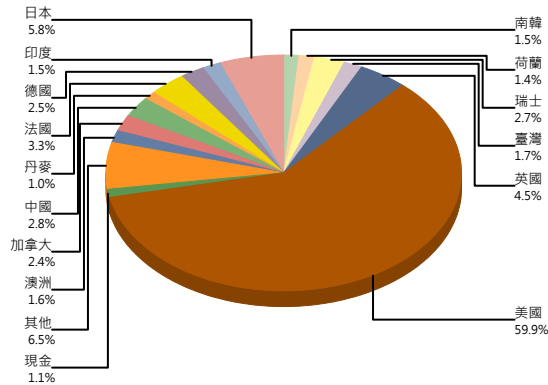
本基金遵守強制性公積金計劃條例、強制性公積金計劃（一般）規例及本計劃管理條例的投資限制。

### 環球證券基金

### 基金自成立以來價格表現



### 投資組合分佈#^



資料來源：施羅德投資管理（香港）有限公司

年度回報	2014年 1月至12月	2015年 1月至12月	2016年 1月至12月	2017年 1月至12月	2018年 1月至12月	2019年 1月至12月	2020年 1月至12月	2021年 1月至12月	2022年 1月至12月	2023年 1月至7月
	0.79%	-4.30%	7.56%	16.63%	-15.28%	17.13%	8.93%	21.78%	-22.96%	18.12%

基金表現	1年	3年	5年	10年	自成立以來
平均每年收益率	11.22%	10.53%	3.59%	4.79%	6.22%

資料來源：萬通信託有限公司。基金表現是以資產淨值計算，並已扣除所需費用。

### 投資組合內十大資產#

所持資產	資產淨值百分比
APPLE INC	3.69%
MICROSOFT CORPORATION	3.56%
ALPHABET INC	2.38%
AMAZON.COM INC	1.69%
NVIDIA CORPORATION	1.59%
JPMORGAN CHASE & CO	1.10%
META PLATFORMS INC	0.95%
TESLA INC	0.87%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	0.84%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.82%

資料來源：施羅德投資管理（香港）有限公司

### 基金回顧

7月份，環球股市上漲。相較年初至今大部份時間的表現，新興市場股市跑贏已發展市場。多個已發展市場（包括美國）通脹下跌為股市上升帶來支持。

7月份，美國股市上升，其經濟數據顯示經濟增長穩健，通脹開始下跌。聯儲局於7月份加息25個百分點。預計這將是本週期內最後一次加息，但聯儲局並未就是否於9月份進一步加息給出明確指引。

受惠於通脹下跌及經濟增長數據利好，歐元區股市於7月份錄得升幅。房地產、能源及材料等行業錄得最大升幅。必需消費品、資訊科技及公用事業表現落後。

7月份新興市場股市回升，並跑贏已發展市場股市，主要由於中國當局表示將採取經濟措施來支持房地產行業及拉動消費。中國當局亦承諾減輕地方政府債務負擔。商品價格走強亦對一些新興市場帶來利好。

隨著經濟衰退出局，軟著陸情景的可能性較以前更大。我們維持多元化的風格敞口，密切關注通脹及央行政策。

### 基金表現

對比上月，基金的資產淨值上升2.55%。

# 環球證券基金的資產將投資於施羅德機構匯集基金的智能環球股票基金。  
^ 因小數進位情況，投資分佈之總和或不等於100%。