

# 萬通保險澳門退休金計劃

## 萬通保險環球均衡基金

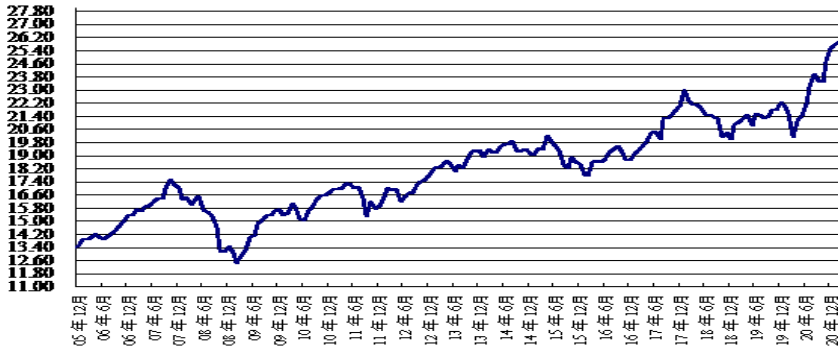
於2021年5月刊印

### 基金價格

月份	推出時	月終*					
	02年7月	20年10月	20年11月	20年12月	21年1月	21年2月	21年3月
價格 HKD	10.0000	23.5250	24.8398	25.5850	25.8222	25.9617	25.7500
價格 MOP	10.3000	24.2308	25.5850	26.3526	26.5969	26.7406	26.5225

資料來源：萬通保險國際有限公司

### 自基金推出以來價格表現

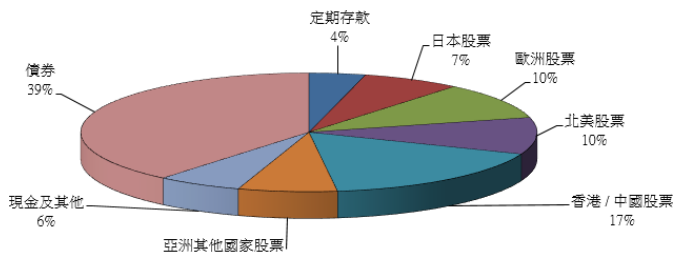


年度回報	2012 1月至12月	2013 1月至12月	2014 1月至12月	2015 1月至12月	2016 1月至12月	2017 1月至12月	2018 1月至12月	2019 1月至12月	2020 1月至12月	2021 1月至3月
	11.99%	8.14%	-0.71%	-3.56%	1.46%	17.58%	-9.21%	11.27%	14.90%	0.64%

基金表現	自推出以來	1年	3年	5年	10年
平均每年收益率	5.27%	27.62%	5.13%	6.67%	4.23%

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。

### 投資分佈 #



資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

### 十大主要投資項目 #

所持資產	到期日	資產淨值百分比	所持資產	到期日	資產淨值百分比
OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD 0.10%	07/04/2021	3.99%	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	-	0.97%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	-	2.11%	TENCENT HOLDINGS LTD	-	1.94%
ISHARES S&P 500 VALUE ETF	-	1.48%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	-	1.49%
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 ETF	-	1.39%	AIA GROUP LTD	-	0.95%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	-	2.00%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	-	0.91%

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

# 基金資料截至2021年3月31日止 (2021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

總公司：香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈27樓

電話：852-2533 5522 傳真：852-2919 9233

澳門分公司：澳門南灣大馬路517號萬通商業大廈16樓E2座

電話：853-2832 2622 傳真：853-2832 2042

www.yflife.com

### 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：	59.92 百萬澳門元
基金種類：	混合資產基金
總費用比率：	1.54%

### 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。

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，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推銷刊物。

YFLife  
萬通保險

# 萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險環球均衡基金

於2021年5月刊印

## 基金評論

環球股市在3月份上升，太平洋（日本除外）股市在3月份錄得溫和的升幅，但表現遜於美國及歐洲股市。整體而言，各國股市都受到美國國會批准拜登的大規模財政刺激方案及美國經濟可望加速增長的跡象所帶動。環球債券市場表現好壞參半。美國債券被投資者拋售，收益率上升。10年期美國國庫券收益率升至2020年1月以來的最高水平，因為大規模財政刺激措施令通脹預期持續上升。