

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險環球增長基金

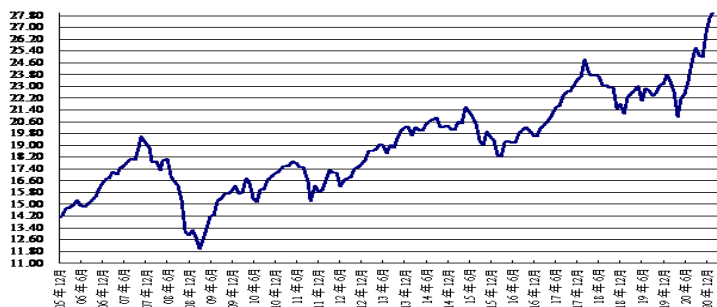
於2021年5月刊印

基金價格

	推出時	月終*					
月份	02年10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	25.0257	26.7263	27.6688	28.0633	28.3936	28.2391
價格 MOP	10.3000	25.7765	27.5281	28.4989	28.9052	29.2454	29.0863

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

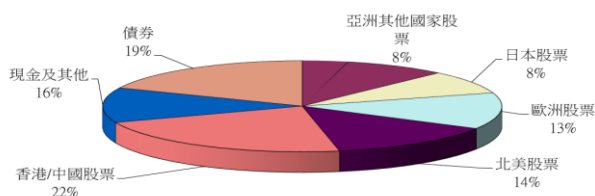


年度回報	2012 1月至12月	2013 1月至12月	2014 1月至12月	2015 1月至12月	2016 1月至12月	2017 1月至12月	2018 1月至12月	2019 1月至12月	2020 1月至12月	2021 1月至3月
	12.89%	12.26%	-0.85%	-3.62%	1.38%	20.71%	-10.67%	12.40%	16.34%	2.06%

基金表現	自推出以來	1年	3年	5年	10年
平均每年收益率	5.80%	34.94%	5.95%	7.98%	4.83%

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	3.50%	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	-	1.36%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	-	2.57%	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	-	1.24%
TENCENT HOLDINGS LTD	-	2.46%	AIA GROUP LTD	-	1.23%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	-	2.10%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	-	1.19%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	-	1.84%	LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 ETF	-	1.18%

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)

* 萬通保險環球增長基金的資產將投資於安聯精選基金的安聯精選均衡基金。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

澳門分公司：澳門南灣大馬路517號南通商業大廈16樓E2座

www.yflife.com

電話：852-2533 5522 傳真：852-2919 9233

電話：853-2832 2622 傳真：853-2832 2042

基金資料

推出日期：	2002年10月30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：	110.41 百萬澳門元
基金種類：	混合資產基金
總費用比率：	1.53%

投資目標及策略

萬通保險環球增長基金旨在達致長線資本增值，主要投資於環球股票證券市場，其次投資於環球固定收益證券。本基金投資組合為一項環球策略性資產分配，投資於股票證券、固定收益證券及短期債務工具，其中尤以股票證券為主。萬通保險環球增長基金透過把資產投資於安聯精選基金的安聯精選均衡基金從而達致上述目標。

萬通保險環球增長基金投資於股票證券投資項目，包括普通股、認股權證、普通股的認購權（有意行使此權利）、上市期權、上市優先股或可轉換為認可證券交易所上市股份的可換股債券、與指數掛勾的期貨合約及結構產品。

萬通保險環球增長基金應被界定為中度至高度風險的投資項目。

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公積金計劃的詳情，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

萬通保險環球增長基金

於2021年5月刊印

基金評論

美國股市在3月份上升，對大型股具廣泛代表性的標準普爾500指數在月底收市創歷史新高。總統拜登的1.9萬億美元刺激經濟計劃在獲得國會批准後被簽署成為法律。新政府計劃增加科研、寬頻、基建及健康護理方面的撥款，亦深受投資者歡迎。相反，由於資金持續由增長股轉換至價值股，科技股佔比重較大的納斯達克指數在月內的升幅受限。小型企業表現亦令人失望，今年初優於大市的表現略為逆轉。歐洲股市在3月份急升（以歐元計），月底收市迫近2020年2月份所創的歷史高位。投資者聚焦於看好業務遍及全球的歐洲企業的長期前景，未受新一輪新型冠狀病毒疫情的影響。投資者在3月份拋售美國債券，收益率持續處於升勢，因為拜登的1.9萬億美元刺激經濟方案觸發市場對通脹的憂慮。