

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險環球穩定基金

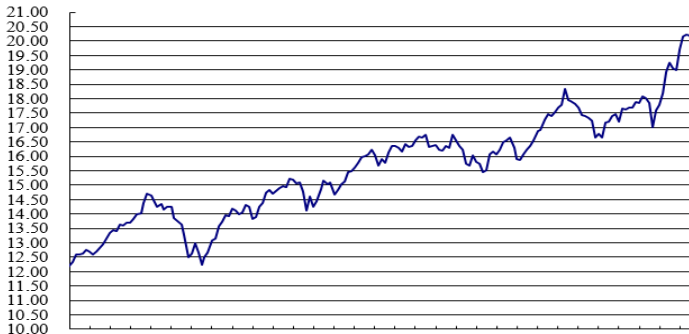
於2021年5月刊印

基金價格

月份	推出時	月終*					
	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	18.9993	19.7188	20.1509	20.2271	20.1943	19.9938
價格 MOP	10.3000	19.5693	20.3104	20.7554	20.8339	20.8001	20.5936

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

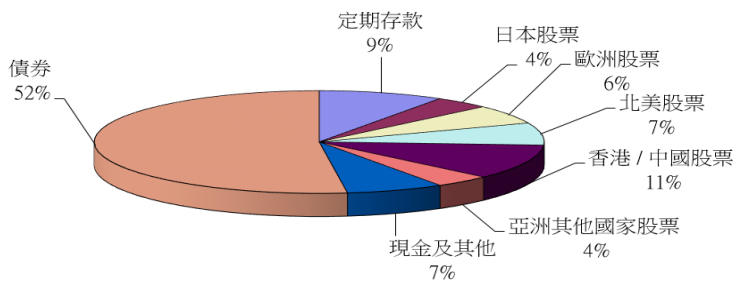


年度回報	2012 1月至12月	2013 1月至12月	2014 1月至12月	2015 1月至12月	2016 1月至12月	2017 1月至12月	2018 1月至12月	2019 1月至12月	2020 1月至12月	2021 1月至3月
	9.32%	3.23%	-0.35%	-3.07%	0.76%	12.26%	-6.44%	8.47%	11.53%	-0.78%

基金表現	自推出以來	1年	3年	5年	10年
平均每年收益率	3.83%	17.46%	3.71%	4.46%	2.95%

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	4.54%	US TREASURY 2.375%	15/05/2029	1.21%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	-	2.29%	TENCENT HOLDINGS LTD	-	1.21%
ISHARES S&P 500 VALUE ETF	-	1.61%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	-	0.95%
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 ETF	-	1.26%	US TREASURY N/B 2.50%	15/02/2046	0.95%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	-	1.22%	UK TREASURY 4.50%	07/09/2034	0.86%

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)

* 萬通保險環球穩定基金的資產將投資於安聯精選基金的安聯精選穩定資本基金。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號南通商業大廈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：	60.36百萬澳門元
基金種類：	混合資產基金
總費用比率：	1.55%

投資目標及策略

萬通保險環球穩定基金的主要投資目標旨在獲取長線資本增值。主要投資於固定收益的投資工具，少部份的基金則投資屬可接受風險範圍內的證券，以期爭取穩定的長線收益。

萬通保險環球穩定基金的資產為條例准許的股票證券項目，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於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，以追隨一種或多種股票證券及股票市場指數、固定收益證券，包括國家、政府、地區及公司債券、浮息票據、定期存款及存款證的表現。

萬通保險環球穩定基金應被界定為低度至中度風險的投資項目。

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

萬通保險環球穩定基金

於2021年5月刊印

基金評論

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。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。歐元區市況截然不同，債券收益率略為下跌，主要受歐洲央行承諾加強購買資產計劃的帶動。環球股市在3月份上升，主要受美國國會通過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。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。