

美國萬通澳門退休金計劃

美國萬通環球均衡基金

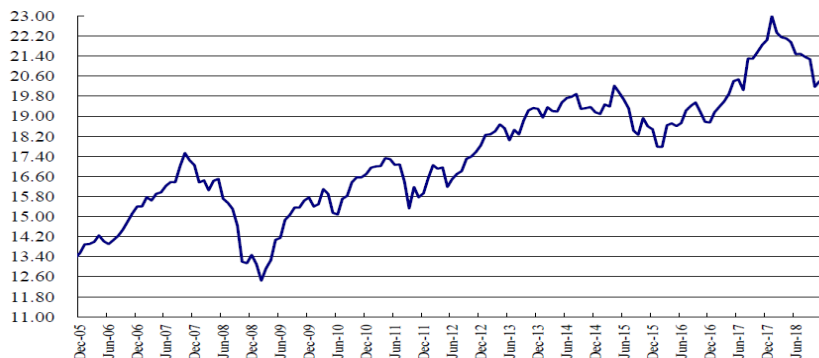
於2019年1月刊印

基金價格 (港元) *

	成立時	月終*					
月份	02年7月	18年6月	18年7月	18年8月	18年9月	18年10月	18年11月
價格	10.0000	21.4714	21.4866	21.3574	21.2728	20.1686	20.4003

資料來源：美國萬通信託有限公司

自基金成立以來價格表現

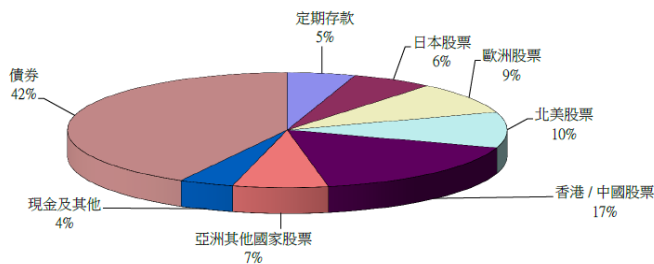


年度回報	2009 1月至12月	2010 1月至12月	2011 1月至12月	2012 1月至12月	2013 1月至12月	2014 1月至12月	2015 1月至12月	2016 1月至12月	2017 1月至12月	2018 1月至11月
	15.80%	5.31%	-4.55%	11.99%	8.14%	-0.71%	-3.56%	1.46%	17.58%	-7.45%

基金表現	自成立以來	1年	3年	5年	10年
平均每年收益率	4.53%	-6.63%	3.13%	1.09%	4.49%

資料來源：美國萬通信託有限公司。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
TENCENT HOLDINGS LTD	-	2.02%	FRANCE (GOVT OF) (REG S)	25/05/2034	0.88%
US TREASURY N/B 2.50%	15/02/2046	1.11%	US TREASURY N/B 2.375%	15/05/2027	0.86%
AIA GROUP LTD	-	1.09%	PETROCHINA CO LTD H	-	0.79%
HSBC HLDGS PLC	-	1.08%	HONGKONG BK/AMH-FEX TSY, HK	03/12/2018	0.69%
US TREASURY N/B 2.875%	15/11/2046	1.03%	UK TREASURY 4.50%	07/09/2034	0.66%

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

基金資料截至2018年11月30日止

* 美國萬通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。

美國萬通保險亞洲有限公司

總公司：香港灣仔駱克道33號美國萬通大廈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.massmutualasia.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

成立日期：2002年5月16日

投資顧問：安聯環球投資亞太有限公司

相關基金總值：2887百萬港元

投資目標

美國萬通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，美國萬通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。

美國萬通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；符合積金局訂明的指引；及投資經理訂定的投資策略。

投資者應界定環球均衡基金為低度至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。
- 本基金遵守澳門私營公積金條例及本計劃管理條例的投資限制。
- 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。
- 欲知萬全澳門公積金計劃的詳情，投資者應先詳閱本計劃的推銷刊物。



美國萬通澳門退休金計劃

美國萬通環球均衡基金

於2019年1月刊印

評論

美國就業市場強勁，加上中期選舉結果大致符合預測，紓緩市場憂慮，支持美股在 11 月輕微上升。美股雖在月初錄得升勢，但其後油價急挫以及加推貿易關稅帶來的威脅引起投資者不安，令美股於月中失守。歐洲股市於 11 月底（以歐元計）輕微報跌。