

美國萬通澳門退休金計劃

美國萬通環球增長基金

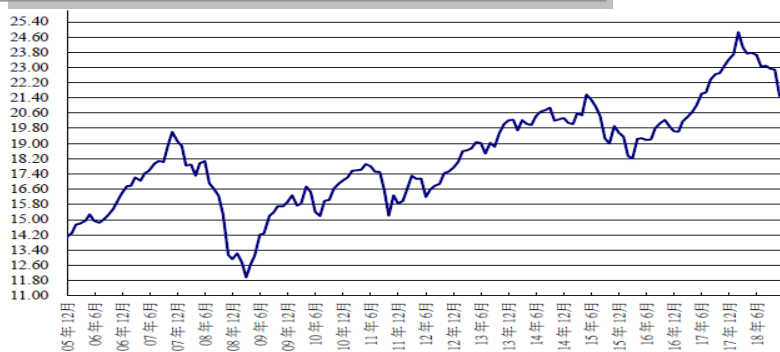
於2019年1月刊印

基金價格 (港元)*

月份	成立時	月終*					
	02年10月	18年5月	18年6月	18年7月	18年8月	18年9月	18年10月
價格	10.0000	23.6565	23.0492	23.0870	22.9285	22.8833	21.4904

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

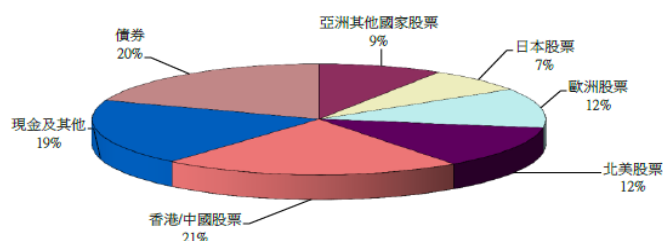


年度回報	2009 1月至12月	2010 1月至12月	2011 1月至12月	2012 1月至12月	2013 1月至12月	2014 1月至12月	2015 1月至12月	2016 1月至12月	2017 1月至12月	2018 1月至11月
回報	21.17%	4.80%	-7.15%	12.89%	12.26%	-0.85%	-3.62%	1.38%	20.71%	-7.98%

基金表現	自成立以來	1年	3年	5年	10年
平均每年收益率	4.89%	-6.98%	3.65%	1.52%	5.37%

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
CASH	-	19.30%	AIA GROUP LTD	-	1.37%
TENCENT HOLDINGS LTD	-	2.49%	HONGKONG BK/AMH-FEX TSY, HK 1.00%	03/12/2018	1.19%
OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD 0.40%	03/12/2018	2.38%	PETROCHINA CO LTD H	-	0.97%
HONGKONG BK/AMH-FEX TSY, HK 0.73%	04/12/2018	1.98%	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LTD H	-	0.78%
HSBC HLDGS PLC	-	1.38%	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	-	0.74%

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。

美國萬通保險亞洲有限公司

總公司：香港灣仔路克道33號美國萬通大廈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.massmutualasia.com

基金資料

成立日期：2002年9月26日
投資顧問：安聯環球投資亞太有限公司
相關基金總值：4492百萬港元

投資目標

美國萬通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。美國萬通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。

美國萬通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。

投資者應界定美國萬通環球增長基金為中度至高度風險的投資項目。

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

美國萬通環球增長基金

於2019年1月刊印

市場回顧

環球股市於上月反覆波動，但在 11 月表現較平靜。投資者憧憬中美貿易緊張局勢緩和，帶動大部份市場月初表現向好。然而，美國威脅加推關稅，加上歐洲政治不明朗，令市場於下半月內普遍報跌。環球政府債券經歷 11 月初的顯著拋售之後，在月底高收。