

市場環球概覽

04 / 07 / 2025



PMDHK

your life consultancy
HEALTH • CAREER • WEALTH

十大暢銷 TOP 10 BEST-SELLERS

截至2025年5月31日 (Data as of 31 May 2025)



Active ILAS plans only

(TMP2, PLP-SP, PLP-RP)

只包括正接受新生意的投資保險計劃

(TMP2, PLP-SP, PLP-RP)

內容只供友邦香港認可的合作銷售伙伴內部使用，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶)。本文件並不構成任何投資建議，招攬或建議任何行動。

查閱投資選擇資訊請按此

	Name of Investment Option 投資選擇名稱	Code 代號	Cumulative Performance# 累積表現#			晨星評級	Risk Level 風險類別	Available plans 可選計劃	
			YTD 年初至今	1-month 一個月	1-year 一年				
1	Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth Class Distribution Shares (Class AM) (Dis)	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份 (AM類股份) (分派)	Z07	0.71	3.96	7.78	★★★★★	H	1, 2, 5, 8, 9
2	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund "A6" (Dis)	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金"A6"股(分派)	Z17	5.21	5.16	13.52	★★★	L	1, 2, 5, 8, 9
3	Barings Umbrella Fund plc - Barings Global High Yield Bond Fund Class G USD Dist Mth (Dis)	霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派 (每月) (分派)	Z15	2.39	1.79	8.16	★★★★	H	1, 2, 5, 8, 9
4	Amundi Funds - Cash USD "A2 USD Class"	東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金"A2 美元類"	W04	1.71	0.35	4.67	-	L	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
5	AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund (Class RDM USD) (Dis)	友邦投資基金 - 友邦股票入息基金 (RDM 類美元) (分派)	Z51	3.44	5.41	-	-	M	1, 2, 5, 8, 9
6	JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) USD Share Class (Dis)	摩根基金 - 環球債券收益基金 A (每月派息) - 美元股份類別 (分派)	Z12	2.60	0.39	6.90	★★★★	H	1, 2, 5, 8, 9
7	Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Income Fund - A MDis USD (Dis)	富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金A (每月派息) 美元 (分派)	Z18	2.11	2.01	5.44	★★★	H	1, 2, 5, 8, 9
8	Fidelity Funds - US High Yield Fund Class A-MINCOME(G)-USD (Dis)	富達基金 - 美元高收益基金A類別股份-每月特色派息(G)-美元 (分派)	Z13	1.45	1.84	6.95	★★★	H	1, 2, 5, 8, 9
9	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Distribution Shares (ClassAMg) (Dis)	安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金收息股份 (AMg類股份) (分派)	Z08	2.95	1.98	8.29	★★	H	1, 2, 5, 8, 9
10	HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond AM2-USD (Dis)	滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金 AM2類-美元 (分派)	Z16	0.10	0.13	3.56	★★★	H	1, 2, 5, 8, 9

Source: Morningstar 資料來源: 晨星

Underlying funds are ranked based on their 1 month gross sales volume 連繫基金依一個月總銷售額而排名

Investment involves risk. The investment performance and return may rise as well as fall, and past performance is not indicative of future performance. 投資涉及風險，投資表現及回報可升可跌，過往表現並非將來表現的指引或提示。

Please note that dividends from the investment options that may distribute cash dividend should not be treated as the primary or sole source of income. (1) The distribution of cash dividends, (2) the frequency of distribution, and (3) the amount of rate of cash dividends are not guaranteed. The amount of cash dividends distributed in the past should not be used as an indicator or prediction of future cash dividends. 請注意，可派息投資選擇的股息不應視作主要或唯一的收入來源。股息亦非保證(1)必定派發、(2)定期派發或(3)定期派發。過往派發現金股息的金額並不能作為未來派發的現金股息的指標、預測或推測。

16ILAS refers to AIA Asset Accumulator, AIA Asset Accumulator (Enhanced Death Benefit), AIG Capital Builder by AIA, AIG Capital Saver by AIA, Asset Whole Life Plan, Asset Whole Life Plus, Better Tomorrow Investment Savings Plan, Leisure Years Retirement Savings Plan, SP - Investment Accumulator, Treasure Accumulator, Treasure Advantage, Treasure Advantage (Enhanced Protection), Treasure Master, Treasure Master Select, Wealth Flexi Protector and Wis Kid Education Savings Plan (collectively, the "Plans"). The Plans have been closed for new applications and are no longer marketed to the public. 16ILAS 指友邦「財庫之選」投資計劃、友邦「財庫之選」投資計劃(卓越保障)、AIG資本蓄聚友邦投資計劃、AIG資本匯聚友邦投資計劃、「財智投資」終身壽險計劃、「裕富保投資壽險計劃」、「美好明天」投資儲蓄計劃、「優悠歲月」退休儲蓄計劃、「SP-投資是道」投資壽險計劃、「卓著之選」、「卓智投資計劃」、「卓智投資計劃(卓越保障)」、「卓達之選」、「卓達智蓄」、「財富萬用保」及「智多升」升學儲蓄計劃(統稱「計劃」)。計劃已不接受新申請並不能公開銷售。

Soft-closed or suspended investment options are not included not including停止接受新投資或已暫停的投資選擇。

4 本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶)。AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

Platforms available 產品平台	
1	AIA 2-in-1 Protection Linked Plan (Single Premium) AIA「兩全保」保障型投資相連壽險計劃(整付保費)
2	AIA 2-in-1 Protection Linked Plan (Regular Premium) AIA「兩全保」保障型投資相連壽險計劃(定期保費)
3	Treasure Advantage 2 卓智投資計劃2
4	Treasure Pearl / Treasure Pearl 2 「卓耀明珠」/「卓耀明珠2」
5	U-Select「您想」投資連繫壽險計劃
6	Cheerful Life 自然人生
7	16ILAS
8	Treasure Master Plus 卓達智悅
9	Treasure Master Plus 2 卓達智悅2

投資選擇名稱：安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份 (AM類股份) (分派)

連繫基金名稱：安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金

投資涉及風險，基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。



年度表現率

2020	21.94%
2021	11.66%
2022	-19.70%
2023	17.32%
2024	9.94%
年初至今 (截至 05/31/2025)	0.71%



AM類（美元）收息股份

紀錄日	除息日	每股派息	除息日資產淨值	股息收益率 ¹	年度化股息收益率 ²
14/05/2025	15/05/2025	0.05500 美元	8.0860 美元	0.68%	8.47%
14/04/2025	15/04/2025	0.05500 美元	7.7390 美元	0.71%	8.87%
14/03/2025	17/03/2025	0.05500 美元	7.9880 美元	0.69%	8.58%
14/02/2025	18/02/2025	0.05500 美元	8.4323 美元	0.65%	8.11%
14/01/2025	15/01/2025	0.05500 美元	8.2946 美元	0.66%	8.25%
13/12/2024	16/12/2024	0.05500 美元	8.4540 美元	0.65%	8.09%
14/11/2024	15/11/2024	0.05500 美元	8.3391 美元	0.66%	8.21%
11/10/2024	15/10/2024	0.05500 美元	8.3598 美元	0.66%	8.19%
13/09/2024	16/09/2024	0.05500 美元	8.2501 美元	0.67%	8.30%
14/08/2024	16/08/2024	0.05500 美元	8.1861 美元	0.67%	8.37%
12/07/2024	15/07/2024	0.05500 美元	8.3473 美元	0.66%	8.20%
14/06/2024	17/06/2024	0.05500 美元	8.2127 美元	0.67%	8.34%

安聯收益及增長基金 - AM類 (美元) 收息股份的派息及成分詳情如下:

除息日	每股派息	從每月可分派 淨收益* 中撥 付的派息比例	從資本* 中撥 付的派息比例
15/05/2025	美元 0.05500	0%	100%
15/04/2025	美元 0.05500	16%	84%
17/03/2025	美元 0.05500	60%	40%
18/02/2025	美元 0.05500	33%	67%
15/01/2025	美元 0.05500	45%	55%
16/12/2024	美元 0.05500	97%	3%
15/11/2024	美元 0.05500	42%	58%
15/10/2024	美元 0.05500	33%	67%
16/09/2024	美元 0.05500	49%	51%
16/08/2024	美元 0.05500	62%	38%
15/07/2024	美元 0.05500	40%	60%
17/06/2024	美元 0.05500	56%	44%
15/05/2024	美元 0.05500	91%	9%

投資選擇名稱：貝萊德全球基金 - 系統分析
環球股票高息基金"A6"股(分派)

連繫基金名稱：貝萊德全球基金 - 系統分析
環球股票高息基金

投資涉及風險，基金過往的表現並不表示將來
亦會有類似的業績。



年度表現率

2020	8.86%
2021	17.01%
2022	-14.85%
2023	15.70%
2024	16.71%
年初至今 (截至 05/31/2025)	5.21%



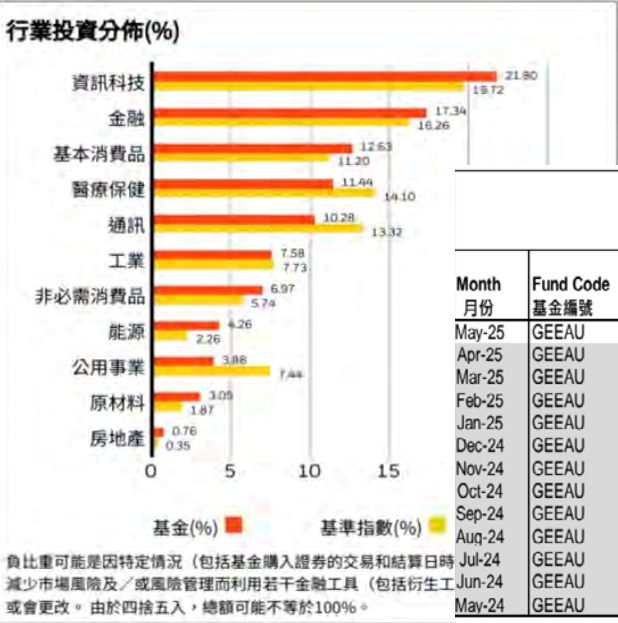
貝萊德系統分析環球股票高息基金

A6 美元
貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

十大主要持股

MICROSOFT CORPORATION	3.68%
NVIDIA CORPORATION	3.40%
ALPHABET INC	2.82%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	2.23%
CME GROUP INC	2.12%
ALTRIA GROUP INC	2.11%
NOVARTIS AG	1.98%
APPLE INC	1.97%
ACCENTURE PLC	1.92%
SERVICENOW INC	1.82%
投資組合總額	24.05%
投資或會更改	



									May-25		
Month 月份	Fund Code 基金編號	Fund Name	基金名稱	Ccy	貨幣	(note b) 股份類別 (附註 b)	Dividend Per Share 每股股息	Yield 年息率	Income Percentage (note a) 可分配淨收益百分比	Capital Percentage 資本比例	Record Date 記錄日
May-25	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.056500	7.49%	TBC	TBC	5/28/2025
Apr-25	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.054500	7.55%	100%	0%	4/29/2025
Mar-25	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.054500	7.48%	46%	54%	3/28/2025
Feb-25	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.054500	7.27%	48%	52%	2/27/2025
Jan-25	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.054000	7.15%	100%	0%	1/30/2025
Dec-24	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.054000	7.31%	70%	30%	12/30/2024
Nov-24	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.054000	7.16%	51%	49%	11/28/2024
Oct-24	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.054000	7.31%	93%	7%	10/30/2024
Sep-24	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.054000	7.16%	83%	17%	9/27/2024
Aug-24	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.052000	6.95%	100%	0%	8/29/2024
Jul-24	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.052000	7.13%	87%	13%	7/30/2024
Jun-24	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.052000	7.12%	100%	0%	6/27/2024
May-24	GEEAU	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD	美元	A6	0.052000	7.28%	100%	0%	5/30/2024

CLAIMER

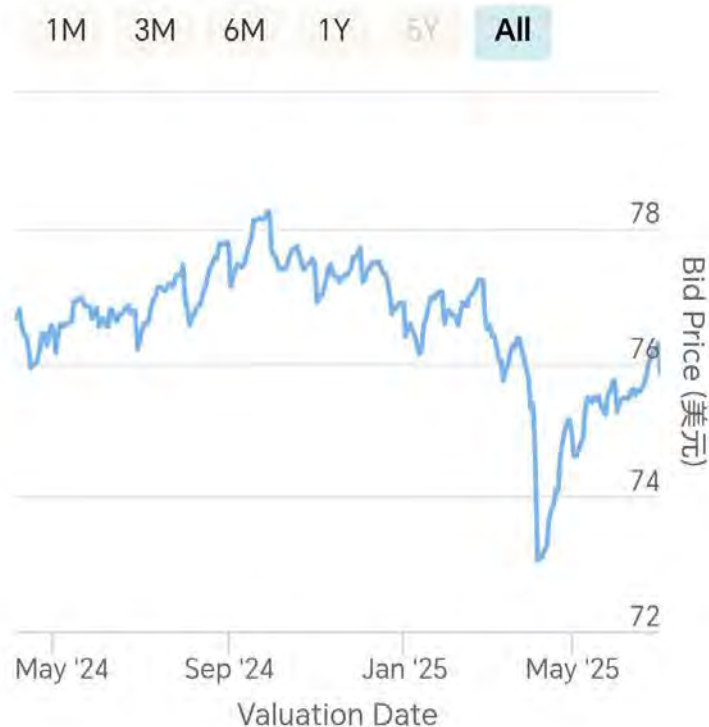
es: The Funds mentioned in this document are Funds of BlackRock Global Funds
所載的基金乃貝萊德全球基金的子基金。

arning: Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the table above. You should read the relevant offering document (including the key facts statement) of

投資選擇名稱：霸菱傘子基金公眾有限公司
- 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派
(每月) (分派)

連繫基金名稱：霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金

投資涉及風險，基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。



年度表現率

2020	3.55%
2021	6.32%
2022	-11.70%
2023	12.89%
2024	8.84%
年初至今 (截至 05/31/2025)	2.39%



霸菱環球高收益債券基金

BARINGS

環球高收益及
抵押貸款證券投資平台^{1,2}

霸菱於全球管理總值超過
4,420億美元的固定收益、股
票、房地產及另類資產

堅持對每個投資機會採取由下
而上的基本分析方法，在美國
及歐洲的高收益和結構性信貸
市場成為市場領先的公司

霸菱管理890億美元的環球高
收益信貸，包括各種結構性投
資工具、獨立賬戶及混合型
基金

管理高收益貸款及債券資產方
面擁有超過20年往績紀錄

75名專門負責環球高收益及抵
押貸款證券市場的投資專業人
士

基金特徵 ^{3,4,5,6}	霸菱環球高收益債券基金
到期收益率(%)	7.77
最低收益率(%)	7.44
平均票息率(%) – 對沖	7.02
期權調整差價（基點）	314
平均價格	98.80
最低修訂存續期（年）	2.91
平均評級	BB-
發行人數目	238
有抵押／無抵押／其他(%)	45/ 49 / 6

十大行業（佔市值%） ⁴	十大發行人（佔市值%）
電訊 11.51	LifePoint Health 2.10
醫療保健 10.55	Charter Communications Inc. 1.96
能源 8.71	Radiology Partners 1.66
服務 6.96	Herbalife Ltd. 1.37
金融服務 6.61	EchoStar 1.35
資本物品 6.40	Regal Rexnord Corporation (fka Regal-Beloit Corporation) 1.21
基本工業 6.06	Sabre Global 1.09
休閒 5.76	DIRECTV 1.08
媒體 5.48	Hilcorp Energy I/Hilcorp 1.03
零售 4.68	Uniti Group Inc. 1.01

評級分佈（佔市值%） ⁴	地區分佈（佔市值%）
Baa及以上 7.61	
Ba 37.66	
B 37.24	
Caa1及以下 8.93	
尚未評級 2.57	
現金及等值 6.00	



1. 資料來源：霸菱，資產規模截至2025年3月31日。
2. 資料來源：霸菱，專業投資人士數目截至2025年3月31日。

銷售文件可於此下載：
產品資料概覽 基金章程



G類別美元分派（每月）⁸
(ISIN: IE00BFM0MQ22)

除息日	每單位股息 (美元)	派息日	除息日每單位資產淨值（美 元）	年度化派息率
03/06/25	0.593352	09/06/25	75.72	9.82%
01/05/25	0.593352	08/05/25	74.47	9.99%
01/04/25	0.593352	07/04/25	75.29	9.88%
03/03/25	0.593352	07/03/25	76.61	9.70%
04/02/25	0.593352	10/02/25	77.17	9.63%
02/01/25	0.593352	08/01/25	76.38	9.73%
02/12/24	0.593352	06/12/24	77.19	9.62%
01/11/24	0.593352	07/11/24	76.89	9.66%
01/10/24	0.593352	07/10/24	77.67	9.56%
03/09/24	0.593352	09/09/24	77.12	9.63%
01/08/24	0.593352	07/08/24	76.91	9.66%
01/07/24	0.593352	08/07/24	76.13	9.76%

派息並不獲保證，基金經理保留有關分派的情權。正收益率並不表示本基金將錄得正回報。年度化派息率僅供參考用途。
派息金額視乎投資者於截至該期間的分派記錄日期所持股份數目而定。年度化派息率按照下列公式計算： $[1 + \frac{\text{該期間每單位股息}}{\text{除息後每單位資產淨值}}]^{12} - 1$ 。

*旨在每月派息的類別股息或派息率並不獲保證，股息可從資本中／實際上從資本中派發，請注意重要事項第七點。

重要資料

本文件並不構成買賣任何金融工具的妥當邀請。本文件僅供資訊用途，不應被視為提供或依賴為會計、法律或稅務建議。

投資涉及風險，過往表現不可作為未來表現的指標。投資者應細閱發售文件所載基金詳情及風險因素。投資者不應僅根據本文件而作出投資決定。

本文件由霸菱資產管理（亞洲）有限公司發行，並未經香港證監會審閱。

Barings-Client 21/1656672

BARINGS

Composition of the dividend payments - BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND:

股息成份一覽 - 霸菱環球高收益債券基金:

	For the month of 月份	Dividend per share 每股股息	Dividend paid out of net distributable income for the month 該月份可分派之淨收入股息 #	Dividend paid out of capital 由資本所分派之股息
Tranche G USD Dist Monthly / G類別美元分派(每月)				
	04-2025	0.593352	50.11%	49.89%
	03-2025	0.593352	50.57%	49.43%
	02-2025	0.593352	53.24%	46.76%
	01-2025	0.593352	50.92%	49.08%
	12-2024	0.593352	49.97%	50.03%
	11-2024	0.593352	51.25%	48.75%
	10-2024	0.593352	48.60%	51.40%
	09-2024	0.593352	47.52%	52.48%
	08-2024	0.593352	51.07%	48.93%
	07-2024	0.593352	54.16%	45.84%
	06-2024	0.593352	49.73%	50.27%
	05-2024	0.593352	47.28%	52.72%

十大升幅 TOP 10 GAINERS

截至2025年5月31日 (Data as of 31 May 2025)



Active ILAS plans only

(TMP2, PLP-SP, PLP-RP)

只包括正接受新生意的投連險計劃

(TMP2, PLP-SP, PLP-RP)

內容只供友邦香港認可的合作銷售伙伴內部使用，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶)。本文件並不構成任何投資建議，招攬或建議任何行動。

查閱投資選擇資訊請按此

Name of Investment Option 投資選擇名稱			Code 代號	Cumulative Performance# 累積表現#			晨星評級	Risk Level 風險類別	Available plans 可選計劃
				YTD 年初至今	1-month 一個月	1-year 一年			
1	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions "CC"	法巴潔淨能源基金 "CC"	T09	3.14	15.05	-6.32	★	H	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
2	Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund "A"	Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金"A"	N06	10.60	14.27	51.89	★★	H	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
3	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund "A2"	駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金 "A2"	H01	0.20	12.18	11.04	★★★★	H	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
4	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund "A2"	貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2"	I21	4.30	11.29	-5.36	★★★★	H	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
5	Schroder International Selection Fund - Taiwanese Equity "A1"	施羅德環球基金系列 - 台灣股票"A1"股	J08	-1.80	10.95	1.97	★★	H	3, 5, 6, 7, 8, 9
6	Allianz Oriental Income "AT"	安聯東方入息基金"AT"	P03	8.73	9.67	4.57	★★★★	H	3, 5, 7, 8, 9
7	JPMorgan Korea Fund	摩根南韓基金	F03	22.65	9.43	3.64	★★★★	H	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
8	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund Class A	Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A	N07	9.07	8.78	30.28	★★★★	H	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
9	Franklin Templeton Global Funds plc - FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - Class A ACC	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF銳思美國小型資本機會基金 - A類累積	L52	-9.50	8.70	-6.17	★★	H	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
10	Pictet - Premium Brands - HR	百達 - 精選品牌 - HR	P53	-6.88	8.47	3.52	-	M	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9

Source: Morningstar 資料來源: 晨星

Underlying funds are ranked based on their 1 month cumulative performance. 連繫基金依一個月累積表現而排名

Investment involves risk. The investment performance and return may rise as well as fall, and past performance is not indicative of future performance. 投資涉及風險，投資表現及回報可升可跌，過往表現並非將來表現的指引或提示

Please note that dividends from the investment options that may distribute cash dividend should not be treated as the primary or sole source of income. (1) The distribution of cash dividends, (2) the frequency of distribution, and (3) the amount of rate of cash dividends are not guaranteed. The amount of cash dividends distributed in the past should not be used as an indicator or prediction of future cash dividends. 請注意：可派息投資選擇的股息不應視作主要或唯一的收入來源。股息亦非保證(1)必定派發、(2)定期派發或(3)定期派發。過往派發現金股息的金額並不能作為未來派發的現金股息的指標、預測或推測。

16ILAS refers to AIA Asset Accumulator, AIA Asset Accumulator (Enhanced Death Benefit), AIG Capital Builder by AIA, AIG Capital Saver by AIA, Asset Whole Life Plan, Asset Whole Life Plus, Better Tomorrow Investment Savings Plan, Leisure Years Retirement Savings Plan, SP - Investment Accumulator, Treasure Accumulator, Treasure Advantage, Treasure Advantage (Enhanced Protection), Treasure Master, Treasure Master Select, Wealth Flexi Protector and Wiz Kid Education Savings Plan (collectively, the "Plans"). The Plans have been closed for new applications and are no longer marketed to the public. 16ILAS 指友邦「財庫之選」投資計劃、友邦「財庫之選」投資計劃(卓越保障)、AIG資本蓄萃友邦投資計劃、AIG資本匯聚友邦投資計劃、「財智投資」終身壽險計劃、「裕富保投資壽險計劃」、「美好明天」投資儲蓄計劃、「優悠歲月」退休儲蓄計劃、「SP-投資是道」投資壽險計劃、「幸喜之選」、「幸智投資計劃」、「幸智投資計劃(卓越保障)」、「卓越之選」、「卓越智富」、「財富萬用保」及「智多升」升學儲蓄計劃(統稱「計劃」)。計劃已不接受新申請並不能公開銷售。

Soft-closed or suspended investment options are not included. 不包括停止接受新投資或已暫停的投資選擇。

5 本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶)。AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

Platforms available 產品平台	
1	AIA 2-in-1 Protection Linked Plan (Single Premium) AIA「兩全保」保障型投資相連壽險計劃(整付保費)
2	AIA 2-in-1 Protection Linked Plan (Regular Premium) AIA「兩全保」保障型投資相連壽險計劃(定期保費)
3	Treasure Advantage 2 卓智投資計劃2
4	Treasure Pearl / Treasure Pearl 2 「卓麗明珠」/「卓麗明珠2」
5	U-Select「愈想」投資連繫壽險計劃
6	Cheerful Life 自然人生
7	16ILAS
8	Treasure Master Plus 卓達智悅
9	Treasure Master Plus 2 卓達智悅2

投資選擇名稱：法巴潔淨能源基金 "CC"

連繫基金名稱：法巴潔淨能源基金

投資涉及風險，基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。



年度表現率

2020	188.38%
2021	-16.85%
2022	-39.57%
2023	-23.17%
2024	-22.01%
年初至今 (截至 05/31/2025)	3.14%



投資選擇名稱：Morgan Stanley
Investment Funds 美國優勢基金"A"

連繫基金名稱：Morgan Stanley
Investment Funds 美國優勢基金

投資涉及風險，基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。



年度表現率

2020	75.62%
2021	-3.90%
2022	-54.99%
2023	44.56%
2024	30.38%
年初至今 (截至 05/31/2025)	10.60%



主要持倉（佔淨資產總額%）³

	基金	指數
Cloudflare Inc	9.73	--
DoorDash Inc	7.58	0.14
MicroStrategy Inc	7.14	--
Tesla Inc	6.76	1.67
MercadoLibre Inc	6.65	--
CrowdStrike Holdings Inc	4.87	0.22
Roblox Corp	4.86	--
Snowflake Inc	4.83	--
Royalty Pharma plc	4.69	--
Shopify Inc	4.65	--
總計	61.76	--

¹ 本基金分類為《可持續金融披露條例》下第8條的產品。第8條的產品具有促進環境或社會特徵，並以有約束力的方式將可持續性納入投資流程的產品。

² 由於不包括投資組合內的其他資產和負債，總和可能不等於100%。

³ 有關行業分類／釋義的額外資料，請瀏覽 www.msci.com/gics 及詞彙表（網址：www.morganstanley.com/im）。

⁴ 此等證券及百分比配置僅供說明用途，並不構成亦不應詮釋為有關所述證券或投資的投資建議或推薦意見。

本基金只有A及C股份類別已獲香港證券及期貨事務監察委員會授權向香港公眾人士發售。

行業分佈（佔淨資產總額%）^{1,2}

	基金	指數
資訊科技	33.72	30.33
非必需消費品	31.62	10.35
醫療保健	8.70	10.83
金融類證券	7.62	14.47
工業	5.97	8.54
通訊服務	4.86	9.32
房地產	2.19	2.25
日常消費品	--	6.16
能源	--	3.18
原料	--	1.99
公用事業	--	2.56
其他	0.10	--
現金	5.32	--



其他A類股份

	貨幣	推出日期	ISIN編碼	彭博代號
A (EUR)	歐元	16.04.2021	LU2295319482	MOFUAAE LX
AH (EUR)	歐元	31.10.2006	LU0266117927	MORAMAH LX

全面風險披露請參閱基金說明書，網址為 www.morganstanleyinvestmentfunds.com。所有數據均截至2025年04月30日，可能每日更改。

投資選擇名稱：駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金 “A2”

連繫基金名稱：駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金

投資涉及風險，基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。



年度表現率

2020	40.95%
2021	17.84%
2022	-35.24%
2023	50.64%
2024	32.70%
年初至今 (截至 05/31/2025)	0.20%



駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金

A2 美元 ISIN LU0070992663

主要投資風險：
-本基金投資於股票，須承受證券價值波動的股本證券風險。
-投資本基金涉及一般投資、貨幣、人民幣貨幣及兌換、流動性、對沖、市場、經濟、政治、監管、稅務、有關證券借出、有關反向回購交易、金融及利率風險。在極端的市場環境下，閣下可能會損失全部投資。
-本基金可使用金融衍生工具降低風險及更有效率地管理基金，並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值及場外交易風險，可能蒙受重大損失。
-本基金的投資集中於科技行業，或會具較高波動性，並承受科技相關公司風險。
-本基金可能投資於歐元區，或會蒙受歐元區風險。
-本基金可能徵收業績表現費。即使投資資本虧損，投資者也可能需要支付此費用。
-投資者不應只根據此文件而作出投資決定，並應細閱有關基金銷售文件，了解風險因素資料。

投資目標及投資策略

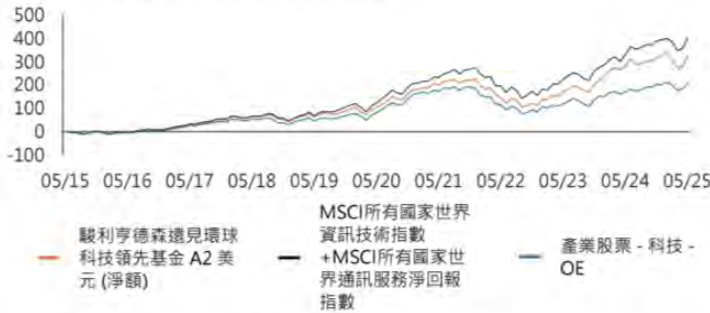
本基金旨在提供長期資本增長。本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。

表現(%)

回報	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	10年	成立至今
A2 美元 (淨額)	12.18	3.13	0.20	11.04	73.83	108.90	324.47	2277.05
基準指數	9.84	2.82	1.41	16.31	69.93	124.49	401.44	1948.95
行業	9.74	3.26	3.01	15.21	44.78	70.54	210.69	895.36

累計增長 - 美元

2015 年 05 月 31 日 — 2025 年 05 月 31 日



年度	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021	2020
A2 美元 (淨額)	Q1 2025	-11.94	32.70	50.64	-35.24	17.84	40.95
基準指數		-9.44	31.59	47.67	-32.28	22.38	43.36
行業		-8.27	19.54	37.26	-36.40	12.13	47.75

基金詳情

成立日期	1996 年 10 月 16 日
淨資產總額	\$5.40(十億)
資產類別	股票
註冊地點	盧森堡
結構	SICAV
基礎貨幣	美元

MSCI所有國家世界資訊技術指數+MSCI所有國家世界通訊服務指數

晨星行業	產業股票 - 科技
《可持續金融披露規例》(SFDR) 類別	第 8 條

根據《可持續金融披露規例》規定，本基金被歸類為第8條下的產品。除其他特徵外，本基金將促進環境和/或社會特徵，並投資於具有良好治理實踐的公司。

股份類別資料

成立日期	1996 年 10 月 16 日
資產淨值 (美元)	225.82
股息支付類型	積累淨額
股息支付頻率	不適用
貨幣	美元
最低投資額	2,500

投資組合管理

Graeme Clark	自 2017 擔任基金經理
Alison Porter	自 2017 擔任基金經理
Richard Clode, CFA	自 2017 擔任基金經理

評級

晨星整體評級™ 截至 2025 年05 月31 日

欲了解更多資訊，請參閱第3頁。

表現按已扣除費用基礎計算。總收益再作投資。資料來源：截至31/05/25.© 2025 Morningstar, Inc. 版權所有。本文所提供的資料：(1)為晨星及/或其資料提供者特許持有；(2)不可複製或分發；及(3)不保證其準確性、完整性或適時性。晨星或其內容供應商概不對本資訊之任何使用引起的任何損害或損失負責。往績並不能預測未來回報。投資價值及其收益可升可跌，投資者可能無法取回原來的投資價值。

駿利亨德森遠見環球科技領先基金 A2 美元 (截至 2025 年 05 月 31 日)

特點	
加權平均市值	1.16tn
市帳率	7.94
市盈率	25.16

風險統計 (3年)	基金	基準指數
貝他值	1.01	—
標準差	22.11	20.97
夏普比率	0.67	0.67
追蹤誤差	6.08	—

主要持股 (%)	基金
NVIDIA	9.56
Microsoft	8.47
Meta Platforms	5.83
Alphabet	5.74
Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.18
Broadcom	4.98
Amazon.com	4.48
Apple	3.05
Tencent	2.83
Netflix	2.64
總計	52.75

任何對個別公司的參考，並不構成建議買入、出售或持有任何證券、投資策略或市場行業的建議，並且不應被假定為有利可圖。駿利亨德森投資、其聯屬顧問或其僱員可能持有上述證券的持倉。

所持股票市值 (%)	基金	基準指數
> 500億美元	86.74	87.88
200 億至 500 億美元	4.65	7.15
50 億至 200 億美元	6.40	4.60
20億至50億美元	0.54	0.33

子板塊配置 (%)

	基金	基準指數
半導體與半導體設備	26.64	27.55
軟體	20.81	23.93
互動媒體與服務	14.40	14.40
綜合型零售	6.68	—
電子設備、儀器與零件	5.43	2.70
通訊設備	3.85	1.92
娛樂	3.71	4.97
金融服務	3.63	—
技術硬體 - 存儲與周邊設備	3.05	13.93
專業服務	2.59	—



區域 (%)



代碼

ISIN	LU0070992663
彭博	HENGLTI
Cusip	L4732J342
SEDOL	5142026

費用及收費 (%)

最高首次認購費	5.00
年度管理費 (AMC)	1.20
業績表現費說明	相關股份類別資產淨值相對資產淨值門檻 (受高水位所限) 的突出表現之 10%

基金收費將影響閣下投資的價值。尤其是，適用於每隻基金的經常性開支將會攤薄投資表現，特別是隨著時間過去的情況。欲查閱有關收費的進一步說明，請瀏覽我們的基金收費頁面，網址為www.janushenderson.com 業績表現費可能在本基金達到突出表現目標前收取。業績表現費須另行收取，作為對投資經理獲得卓越回報或超越特定目標的一種獎勵方式。如資產淨值超過相關的資產淨值門檻 (受制於高水位條款)，則累計業績表現費。欲查閱有關業績表現費計算方法的進一步說明，請參閱相關招股章程，網址為www.janushenderson.com. 在若干情況下，首次認購費可能適用。更多詳情請參閱基金銷售文件。

十大跌幅 TOP 10 LOSERS

截至2025年5月31日 (Data as of 31 May 2025)



Active ILAS plans only

(TMP2, PLP-SP, PLP-RP)

只包括正接受新生意的投資保險計劃

(TMP2, PLP-SP, PLP-RP)

內容只供友邦香港認可的合作銷售伙伴內部使用，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶)。本文件並不構成任何投資建議，招攬或建議任何行動。

查閱投資選擇資訊請按此

	Name of Investment Option 投資選擇名稱	Code 代號	Cumulative Performance# 累積表現#			晨星評級	Risk Level 風險類別	Available plans 可選計劃	
			YTD 年初至今	1-month 一個月	1-year 一年				
1	BlackRock Global Funds - World HealthscienceFund "A2"	貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 "A2" 股	I31	-2.10	-3.71	-7.11	★★★★	M	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
2	Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Biotechnology Discovery Fund A "Acc"	富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金 A股 (累算)	D05	-6.80	-3.18	-9.92	★★★	H	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
3	PineBridge Hong Kong Dollar Money Market Fund	柏瑞港元貨幣市場基金	A05	0.08	-0.98	3.17	—	L	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
4	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Asia Strategic Bond Fund	首源投資環球傘子基金有限公司 - 首源亞洲策略債券基金	Q02	0.51	-0.71	8.02	★	M	3, 7, 8, 9
5	Fidelity Funds - Global Bond Fund - Class A-Acc-USD	富達基金 - 環球債券基金 A類別股份 - 累積 - 美元	M11	5.30	-0.44	6.29	★★★	L	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
6	Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund Class A	Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金A 類	N08	4.87	-0.33	6.90	★★★★	L	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
7	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio "A2"	AB FCP I - 短期債券基金"A2"	B01	1.98	0.05	4.88	★★★	L	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
8	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund "A2"	貝萊德全球基金 - 貝萊德亞洲老虎債券基金"A2"股	I27	2.45	0.10	6.54	★★	L	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
9	HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond AC USD *	滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金 AC類-美元*	G16	0.07	0.12	3.54	★★★	H	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
10	Capital International Fund - Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) B USD**	Capital International 基金 - 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) B 美元類別**	CG9	1.64	0.17	5.18	★★	L	1, 2, 9

*G16 is the primary share class of the investment option Z16 & Z26. G16是Z16及Z26的主要股份類別。

**CG9 is the primary share class of the investment option Z29 & Z39. CG9是Z29及Z39的主要股份類別。

Source: Morningstar 資料來源: 晨星

- # Underlying funds are ranked based on their 1 month cumulative performance. 連繫基金依一個月累積表現而排名
- Investment involves risk. The investment performance and return may rise as well as fall, and past performance is not indicative of future performance. 投資涉及風險，投資表現及回報可升可跌，過往表現並非將來表現的指引或提示。
 - Please note that dividends from the investment options that may distribute cash dividend should not be treated as the primary or sole source of income. (1) The distribution of cash dividends, (2) the frequency of distribution, and (3) the amount of rate of cash dividends are not guaranteed. The amount of cash dividends distributed in the past should not be used as an indicator or prediction of future cash dividends. 請注意，可派息投資選擇的股息不應視作主要或唯一的收入來源。股息亦非保證(1)必定派發、(2)定期派發或(3)定期派發。過往派發現金股息的金額並不能作為未來派發的現金股息的指標、預測或推測。
 - 16 ILAS refers to AIA Asset Accumulator, AIA Asset Accumulator (Enhanced Death Benefit), AIG Capital Builder by AIA, AIG Capital Saver by AIA, Asset Whole Life Plan, Asset Whole Life Plus, Better Tomorrow Investment Savings Plan, Leisure Years Retirement Savings Plan, SP - Investment Accumulator, Treasure Accumulator, Treasure Advantage, Treasure Advantage (Enhanced Protection), Treasure Master, Treasure Master Select, Wealth Flexi Protector and Wiz Kid Education Savings Plan (collectively, the "Plans"). The Plans have been closed for new applications and are no longer marketed to the public. 16 ILAS指友邦「財庫之選」投資計劃、友邦「財庫之選」投資計劃(卓越保障)、AIG資本蓄聚友邦投資計劃、AIG資本匯聚友邦投資計劃、「財智投資」終身壽險計劃、「裕富保投資壽險計劃」、「美好明天」投資儲蓄計劃、「優悠歲月」退休儲蓄計劃、「SP-投保是道」投資壽險計劃、「卓著之選」、「卓智投資計劃」、「卓智投資計劃(卓越保障)」、「卓遠之選」、「卓遠智富」、「財富萬用保」及「智多升」升學儲蓄計劃(終端「計劃」)。計劃已不接受新申請並不能公開銷售。
 - Soft-closed or suspended investment options are not included. 不包括停止接受新投資或已暫停的投資選擇。

Platforms available 產品平台	
1	AIA 2-in-1 Protection Linked Plan (Single Premium) AIA「兩全保」保障型投資相連壽險計劃(整付保費)
2	AIA 2-in-1 Protection Linked Plan (Regular Premium) AIA「兩全保」保障型投資相連壽險計劃(定期保費)
3	Treasure Advantage 2 卓智投資計劃2
4	Treasure Pearl / Treasure Pearl 2 「卓耀明珠」/「卓耀明珠2」
5	U-Select「您想」投資連繫壽險計劃
6	Cheerful Life 自悠人生
7	16 ILAS
8	Treasure Master Plus 卓達智悅
9	Treasure Master Plus 2 卓達智悅2

投資選擇名稱：貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股

連繫基金名稱：貝萊德全球基金 - 世界黃金基金

投資涉及風險，基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。



年度表現率

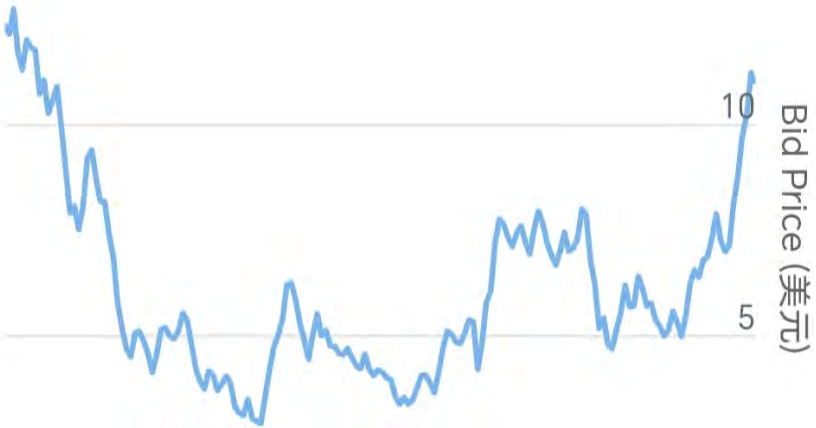
2020	28.38%
2021	-10.59%
2022	-17.00%
2023	6.46%
2024	13.58%
年初至今 (截至 05/31/2025)	47.49%

投資選擇名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金A股（累算）

連繫基金名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金

投資涉及風險，基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。

1M 3M 6M 1Y 5Y All



年度表現率

2020	39.53%
2021	-5.09%
2022	-22.70%
2023	1.25%
2024	16.34%
年初至今 (截至 05/31/2025)	62.24%

EURUSD 歐元/美元

交易中 07/04 01:43:57

1.17529 ↓ 最高 1.18101 今開 1.17977
-0.00448 -0.38% 最低 1.17178 昨收① 1.17977
52周最高 1.18300 買價 1.17524 最低買價 1.17172

美元/歐元 0.8508 +0.0032 +0.38%

美國6月非農就業人數增加14.7萬人，高於市場預期



投資選擇名稱：貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股

連繫基金名稱：貝萊德全球基金 - 世界黃金基金

投資涉及風險，基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。



年度表現率

2020	28.38%
2021	-10.59%
2022	-17.00%
2023	6.46%
2024	13.58%
年初至今 (截至 05/31/2025)	47.49%

THANK YOU

