

重要事項：

1. 東亞聯豐環球靈活配置基金（「本基金」）是東亞聯豐投資系列開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是根據香港法例成立的公眾開放式基金型公司（商業登記號碼 72687438），具有可變動股本及有限法律責任，並且各子基金之間的法律責任分隔。
2. 本基金投資於新興市場或須承受較高的流動性風險及波動性風險。
3. 本基金投資於債券或固定收益工具，涉及利率、信貸/對手方風險、降低評級、波幅及流動性、估值及主權債券及信貸評級風險，可能對債務證券的價格帶來不利影響。
4. 本基金須承受股票市場的風險，其價值可能因各種因素如投資氣氛、政局、經濟狀況及發行人特定因素的轉變而波動。
5. 本基金可投資於低於投資級別及未獲評級的債務證券，或須比較高評級證券承受較高的波動及流動性風險。
6. 董事可酌情決定就本基金的分派類別從收入及/或資本中作出分派。從資本撥付分派款項代表歸還或提取股東原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。該等分派可能導致每股資產淨值即時減少。
7. 就各貨幣對沖類別股份而言，本基金的基本貨幣與貨幣對沖類別股份的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致股東的回報減少及/或資本損失。過度對沖或對沖不足的持有可能出現，概不保證貨幣對沖類別股份於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
8. 人民幣目前並非自由可兌換貨幣，須受外匯管制和限制所規限。非人民幣為本（如香港）投資者需承受外匯風險，概不保證人民幣對投資者的基本貨幣（如港元）將不會貶值。人民幣一旦貶值可能對投資者的投資價值造成不利影響。
9. 本基金可利用金融衍生工具作對沖及投資用途。基於金融衍生工具所含的槓桿效應，本基金或會導致大幅虧損。
10. 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。



東亞聯豐環球靈活配置基金

洞察市場脈動 調配理想組合



**以風險控制為基礎的
資產配置**
有效應對不同的市場狀況

專注於風險調整後回報
以尋求低波動性和低整體
投資組合風險為目標

**旨在追求資本增值及
每月派息**
最新年度化派息率為 6.5%¹
(派息率並無保證，派息可從資本中支付)
注意重要事項6

1 資料來源：東亞聯豐，所述為A美元(分派)類別於2024年11月的派息率。年度化派息率=(本月派息x12)/上月底資產淨值x100%。派息成分及詳情，請參閱網上的股份分派記錄。派息率並無保證，過往派息記錄不可作為其未來派息之指標。注意正數的派息率並不代表投資回報為正數。董事可酌情決定就本基金的分派類別從收入及/或資本中作出分派。從資本撥付分派款項代表歸還或提取股東原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。該等分派可能導致每份資產淨值即時減少。

為何擇選多元化投資組合

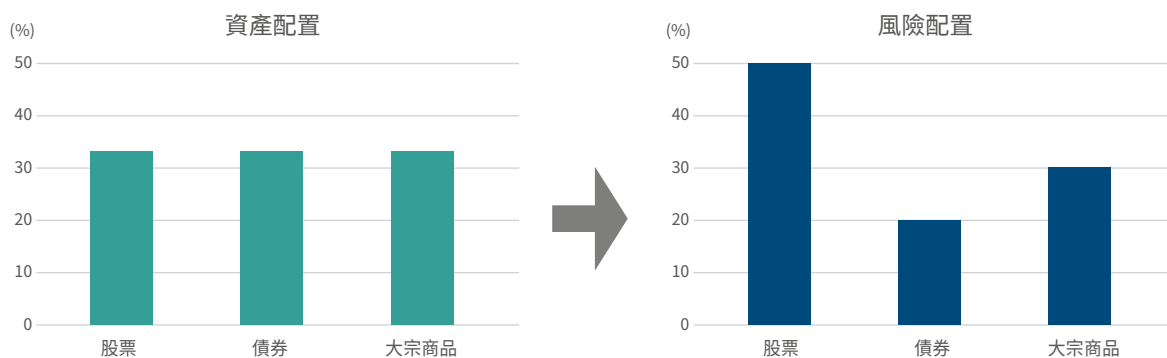
- ☞ 多元化投資組合投資於不同類型的資產，如股票、債券和大宗商品等
- ☞ 在現今多變市場環境下，提供**分散風險**，並**同時提高收益的機會**



以風險控制為基礎更具優勢

以**資產配置**為先的投資組合 - 先構建投資組合後管理風險

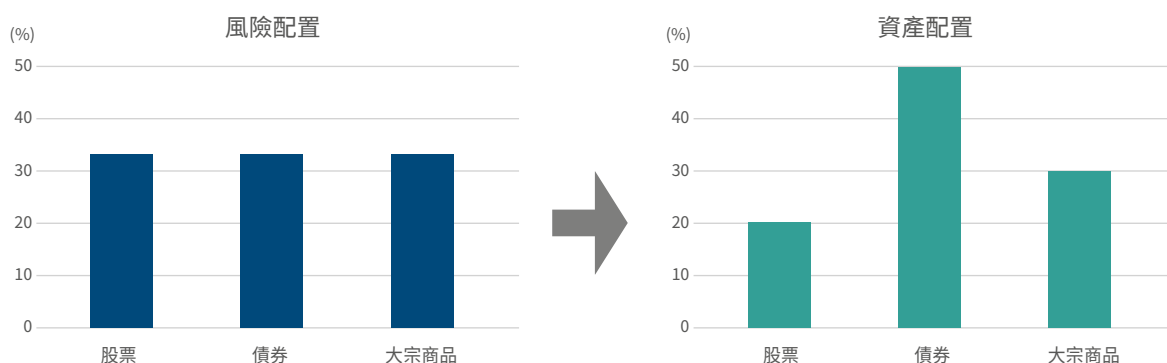
- ☞ 具有設定的資產類別比率，投資風險會隨市場變動而改變，跟所產生的**風險配置比率未必相等**。



以上圖表只作闡述用途，並非實質資產分佈

以**風險控制**為基礎的多元組合 - 先管理風險後構建投資組合

- ☞ 先評估風險再決定資產配置，**更有效控制投資組合風險，實現風險和回報之間的較佳平衡**

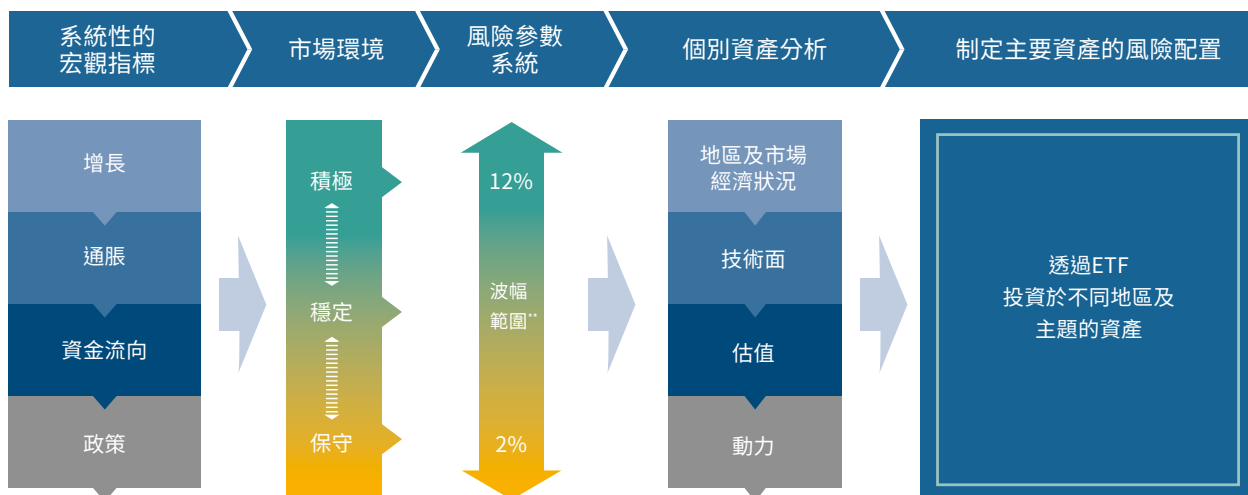
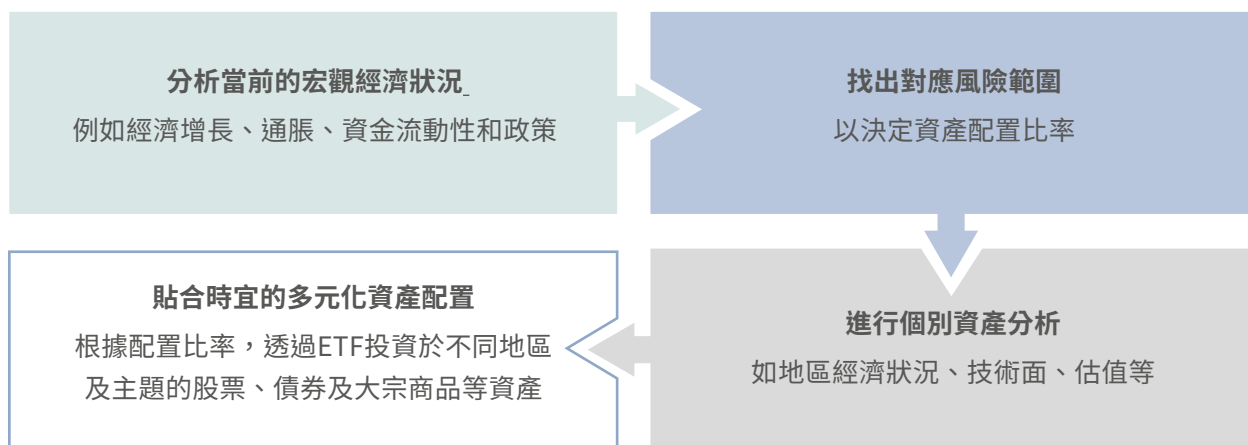


以上圖表只作闡述用途，並非實質資產分佈

東亞聯豐環球靈活配置基金特色

貼合時宜的投資組合

評估市場變數以衡量風險，嚴選優質多元化資產



**所提及的波動範圍基於回溯測試數據。回溯測試數據僅反映在過去特定條件下的表現，並不代表實際交易或投資結果。過去表現並不預示未來的結果，實際市場情況可能會與回溯測試數據有所不同。投資者在做出投資決策時不應僅依賴回溯數據。請參閱基金的發行文件以獲取更詳細的信息。

透過ETF為組合作靈活配置

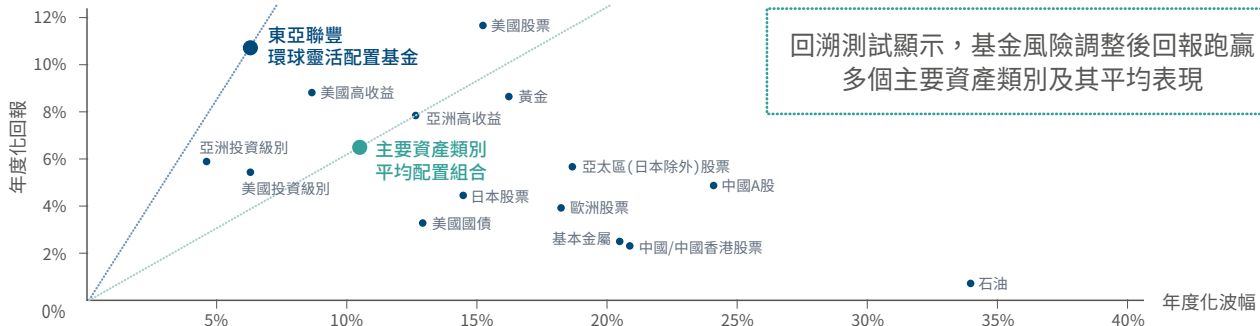
透過投資不同地區和主題的ETF，廣泛參與多樣化市場及資產類別*



*以上投資範圍只供參考，與實際投資範圍可能存在差異。

以風險控制為基礎，提升風險調整後回報

主要資產類別的回報與波幅



回溯測試顯示，基金風險調整後回報跑贏多個主要資產類別及其平均表現

資料來源：東亞聯豐，資料由2008年10月31日至2024年10月31日。所展示的回溯測試數據為假設性的，並不代表實際交易或投資結果。過去的績效不代表未來的結果。回溯測試方法可能涉及假設、簡化和/或假設條件，這些可能不反映實際市場狀況。投資者在做出投資決策時不應僅依賴回溯測試數據。請參閱基金的發行文件以獲取更詳細的信息。*有關個別資產類別的代表指數，請參見本宣傳冊子的最後部分。

東亞聯豐環球靈活配置基金優勢

在量化研究的支持下，投資於環球債券、股票及商品市場的多元化資產基金，透過積極管理和以風險為基礎的投資組合構建流程，旨在優化風險調整後回報。



以風險控制為基礎

根據系統性宏觀指標，調節風險參數，從而調整資產配置



動態ETF投資

靈活投資於環球債券、股票及商品市場的多元化資產基金



高夏普比率 (Sharpe Ratio) - 優化風險調整後回報

管理風險同時提升潛在回報



追求資本增值及每月派息

最新年度化派息率為 6.5%¹ (派息率並無保證，派息可從資本中支付) 注意重要事項6

為甚麼東亞聯豐？



擁有德國第二大資產管理公司 Union Investment (總管理資產達 4,974 億歐元)[‡] 及香港東亞銀行作為強大後盾



匯聚本地知識及全球視覺，締造環球投資實力



團隊實力備受肯定，近10年已榮獲超過190項業界大獎[†]

基金資料

股份類別	派息頻次	記錄日 ^{**}	管理費用	認購費用	變現費用
A 美元 (分派)	每月 (派息率並無保證，派息可從資本中支付) 注意重要事項6	相關一個月期間後的第14個曆日	每年1.50%	最高 5.00%	目前豁免
A 港元 (分派)					

^{**}如該日並非營業日，記錄日將為前一營業日。

本基金涉及投資風險，包括投資本金有可能虧蝕。有關本基金的詳情及風險因素，請參閱基金章程。投資者於認購前應參閱基金章程，以獲取更詳細資料。所述資料僅為本基金之簡介。投資者應注意基金的股份價格可升亦可跌，基金的投資組合需承受市場波動及相關投資涉及的固有風險。過去業績並不代表將來表現。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會 (「證監會」) 認可。證監會認可不等於對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本刊物和網站未經香港證監會審閱。

發行人：東亞聯豐投資管理有限公司

[‡] 資料來源：Union Investment，截至2024年9月30日。東亞聯豐為「東亞銀行」與「Union Investment」合資設立的獨立自主營運投資管理公司，遵守相關法規要求實施公司與股東之間的業務隔離制度。

[†] 頒發獎項予本公司的機構包括亞洲資產管理、AsianInvestor、指標、Fund Selector Asia、Fundsupermart.com及理柏。

所述資產類別由以下指數代表。美國股票-標普500指數；歐洲股票-MSCI歐洲指數；日本股票-東京證券價格指數；亞太區(日本除外)股票-MSCI亞太(日本除外)指數；香港股票-恒生指數；中國A股-MSCI中國A股內地指數；美國國債-ICE美銀10年以上美國國債指數；美國投資級別-ICE美銀美國公司債券指數；美國高收益-ICE美銀美國高收益債券指數；亞洲投資級別-ICE美銀亞洲美元投資級公司債券指數；亞洲高收益-ICE美銀亞洲美元高收益公司債券指數；石油-第一布倫特原油期貨；黃金由黃金美元；基本金屬-彭博工業金屬子指數總回報。



東亞聯豐 bea-union-investment.com

