

# 威靈頓多重資產高入息基金

## 重要事項

1. 本基金旨在透過直接或間接主要投資全球資產，包括股本、外債、企業及通脹掛鈎債券，以期提供定期入息，其次為資本增長。
2. 本基金因而須承受一系列投資風險，包括但不限於股市風險、與定息及其他債務證券有關的風險，以及與投資新興市場有關的風險。
3. 本基金採用動態資產分配策略，可能因定期調整投資組合而引致更多交易成本，亦未必能夠在所有情況下達到理想結果。
4. 本基金亦可能投資於具有虧損吸收特徵的債務工具，該等工具較傳統債務工具承受更大風險。
5. 本基金亦可能承受貨幣風險，本基金的相關投資可能以本基金基本貨幣或股份類別貨幣以外的貨幣計值。
6. 本基金可能使用金融衍生工具，以作投資及對沖用途。使用槓桿可導致損失遠高於本基金投資有關金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致本基金遭受重大損失的風險高企。
7. 本基金可酌情決定從資本中撥款支付分派。本基金亦可酌情決定從總收入中支付分派，同時從本基金資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金用作支付派息的可分派金額有所增加，而因此，本基金實際上可從資本中支付派息。從資本撥款支付分派，即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額。基金從資本撥款支付派息，或實際上從資本中支付派息（倘適用），可能導致每股／單位資產淨值即時下跌。貨幣對沖類別的分派金額及資產淨值可能受到有關貨幣對沖類別的參考貨幣與本基金基本貨幣利率差異的不利影響，導致從資本撥款支付分派的金額增加，繼而使資本被侵蝕的程度較其他非對沖類別為高。
8. 投資者不應單憑本文件作出投資決定，並應參閱基金招股章程及產品資料概要，以了解詳情，包括風險因素。
9. 本基金投資組合的價值可能下跌，而閣下於本基金的投資可能因此蒙受損失。概無保證償還本金。



## 關於我們

威靈頓投資管理始於1928年，為環球最大獨立投資管理公司之一。

>1萬億美元  
集團管理  
資產總值

~900位  
投資專才

2,020億  
美元  
管理多元資產  
總值

>25年  
立足亞太

## 環球多元攻守 發掘靠穩入息

不同資產類別回報表現各異  
美元總回報 (%) ◆

	2019	2020	2021	2022	2023	10年 年化回報	10年 年化波幅
成熟市場股票	28.4	18.7	22.3	1.5	24.4	成熟市場股票	現金
	28.4	18.7	22.3	1.5	24.4	9.7	0.5
新興市場股票	18.9	16.5	6.1	-11.7	14.0	多元資產	環球債券
	18.9	16.5	6.1	-11.7	14.0	4.6	6.2
多元資產	15.9	10.5	1.0	-12.7	13.3	環球 高收益債券	多元資產
	15.9	10.5	1.0	-12.7	13.3	3.3	7.9
新興市場 本幣債券	13.5	9.2	0.0	-14.6	12.7	新興市場股票	環球 高收益債券
	13.5	9.2	0.0	-14.6	12.7	3.2	8.6
環球 高收益債券	12.6	7.0	-2.2	-16.2	10.3	現金	新興市場 本幣債券
	12.6	7.0	-2.2	-16.2	10.3	1.5	11.1
環球債券	6.8	2.7	-4.7	-17.7	5.7	環球債券	成熟市場股票
	6.8	2.7	-4.7	-17.7	5.7	-0.4	15.0
現金	2.3	0.7	-8.7	-19.7	5.0	新興市場 本幣債券	新興市場股票
	2.3	0.7	-8.7	-19.7	5.0	-0.9	17.1

## 亮點一覽



**靈活動態配置**  
致力控制波動及管理下行風險



**聚焦靠穩入息**  
\* 派息類別旨在每月派息  
(派息率並無保證。分派可能由資本撥款支付<sup>注意重要事項7。</sup>)



**環球多元投資**  
分散投資股票、固定收益及輔助收益型資產 (如股票備兌認購期權)



**多種貨幣選擇\***

美元	派息: LU2430703251 累計: LU2592432038
港元	派息: LU2430703095
新加坡元	派息: LU2430703178
澳元	派息: LU2505996509
英鎊	派息: LU2505996681
日圓	派息: LU2649521239
瑞士法郎	派息: LU2649521312

◆ 所有數據均指威靈頓投資管理旗下公司，截至2024年6月30日。◆ 資料來源: 威靈頓投資管理，彭博，摩根大通，洲際交易所數據，截至2024年6月30日。基於彭博環球綜合債券指數 (環球綜合債券)、彭博環球高收益債券指數 (環球高收益債券)、富時Nareit綜合股票房地產投資信託指數 (房地產投資信託)、摩根政府債券指數-新興市場廣泛債券 (新興市場債券)、MSCI綜合世界指數 (環球股票)、MSCI綜合世界高息股指數 (環球高息股)、MSCI新興市場指數 (新興市場股票)。| 僅供說明之用。過去業績不一定代表將來表現。| 各指數未獲管理，且不可作直接投資。

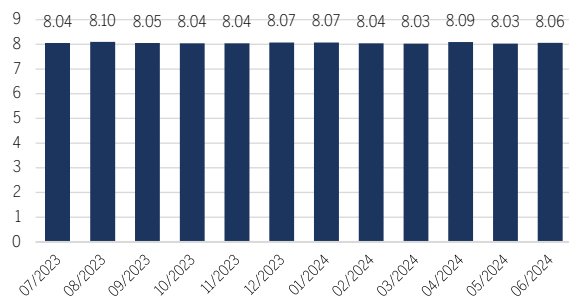
## 最新派息 ^

除息日：28/06/2024

股份類別 *	年化派息率 %
A類 (M4每月派息) - 美元非對沖	8.06
A類 (M4每月派息) - 港元非對沖	8.06
A類 (M4每月派息) - 新加坡元對沖	6.28
A類 (M4每月派息) - 澳元對沖	6.93
A類 (M4每月派息) - 英鎊對沖	7.86
A類 (M4每月派息) - 日圓對沖	2.35
A類 (M4每月派息) - 瑞士法郎對沖	3.83

## A類 (M4每月派息) - 美元\* 過去一年年化派息率 (%)

\* 旨在每月派息。派息率並無保證。分派可能由資本撥款支付  
注意重要事項 7。



## 未來派息登記日

日/月/年；可予變更

29/08/2024      27/09/2024      30/10/2024

## 資產配置

## 股票

主題股票  
亞洲股票  
環球防守股票  
實物資產收益股票  
環保股票  
美國房地產股票  
環球週期股票  
沽出美國備兌認購期權  
風險管理：股票

## 固定收益

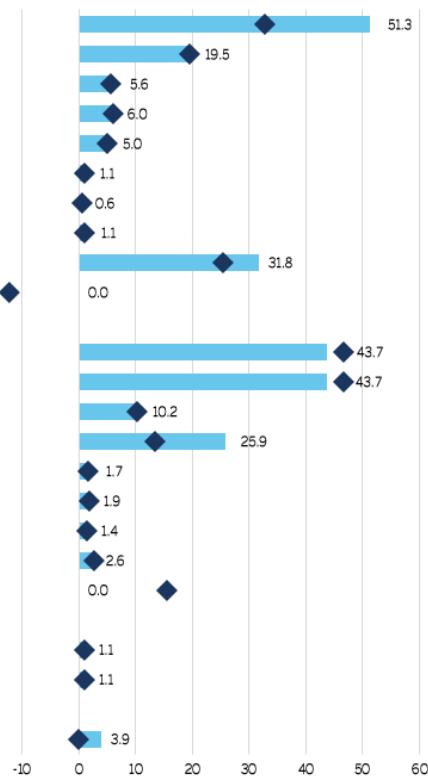
主題固定收益  
證券化工具  
短期投資級別債券  
美國投資級別債券  
歐洲信貸  
美國高收益債券  
可換股債券  
風險管理：固定收益

## 商品

透過交易所買賣基金持有商品

## 現金及外匯對沖

■ 市值      ◆ 淨持倉  
所示數字為市值 (%)。



## 五大持倉 #

## 股票

公司名稱	範疇	市值%
Microsoft Corp	資訊科技	2.1
NVIDIA Corp	資訊科技	2.0
Apple Inc	資訊科技	1.6
Amazon.com Inc	非必需消費	1.3
Alphabet Inc	通訊服務	1.2

## 固定收益

公司名稱	證券名稱	市值%
UBS AG/Stamford CT	UBS AG/Stamford CT 3.6250% 09-09-24	1.2
Sant Dr Auto	SDART 2022-4 B 4.4200% 11-15-27	1.0
Ontario T-Bill	Ontario T-Bill Discount 08-28-24	1.0
Synchrony Card	SYNIT 2023-A1 A 5.5400% 07-15-29	0.8
Amer Cred Accept	ACAR 2022-1 D 144A 2.4600% 03-13-28	0.8



詳情請聯絡您的銀行或財務顧問  
或瀏覽 [www.wellington.com/hk/mahi](http://www.wellington.com/hk/mahi)

^ 派息可能波動，且並無保證。年化派息率 = (每單位 / 每股派息 \* 每年擬派息頻率) / 除息日資產淨值。年化派息率乃按派息率及經處理為除息日公布資產淨值的資產淨值比率計算。有關所使用除息日的詳情，請參閱我們網頁www.wellington.com.hk所載的派息成分文件。本基金擬自收入及利潤支付派息，惟倘款額不足，則可能自股本撥款支付。派息乃按總額計算，並未扣除費用、開支及稅項。派息因而增加，但或會侵蝕資本。正數派息率並不代表正數回報。對沖類別派息可能因類別貨幣與基金基本貨幣利率的差異，而受到正面或負面影響。

# 所示投資項目不應被視為買賣推介。比重並不反映透過使用衍生工具及透過交易所買賣基金持有商品獲得的持倉。投資項目可予變更，概不保證本基金現時持有任何所列證券。有關完整投資項目資訊，請參閱年報及半年報。股票及固定收益五大持倉並不反映現金及現金等值物持倉，如交易所買賣基金。

除另有註明外，所有資料來源均為威靈頓投資管理，截至2024年6月底。有關使用任何第三方數據的免責聲明，請參閱www.wellington.com/hk/3rd-party-data。在未有威靈頓投資管理明確書面批准的情況下，概不可複製或轉載本刊全部或任何部分內容。本文件僅供參考之用，並非任何人士要約或邀請認購威靈頓投資管理（盧森堡）SICAV基金III系列的股份。本文件所載資料不應被視為投資建議，亦非買賣任何股份之推介。基金投資不一定適合所有投資者。所載見解反映作者於撰文時的觀點，可予更改而不作另行通知。投資者於作出投資決定前，務請細閱基金及子基金的產品資料概要、基金招股章程及香港說明文件，以了解詳情（包括風險因素），其他有關文件包括年度及半年度財務報告。

由威靈頓管理香港有限公司刊發。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

WELLINGTON  
MANAGEMENT®

威靈頓  
投資管理