AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME

月报

31/08/2025

基金资讯

成立日期 : **2019年06月07日**
每单位资产净值 : **35.500 (欧元)**
ISIN 号码 : **LU1883866284**
彭博代號 : **AA2EHQ3 LX**
基金规模 : **199.63 (百万 美元)**
基准 : **无**
结构 : **开放式投资基金 (SICAV)**
最高认购手续费 : **4.50%**
管理费 : **1.50% p.a**
管理费以及其他行政运营等费用 : **1.90%**
每单位资产净值和基金规模日期 :
2025年08月29日
Coupon detachment period : **每季**
上次派息分配·日期 : **2025年07月28日**
派息金额: ** : **0.556 (欧元)**
晨星综合评级© : **2**
评级日期 : **2025年08月31日**

投资目标

本子基金根据《披露条例》第8条属于促进ESG特征的金融产品。寻求在建议的持有期内提供收益，其次是增加投资价值。本子基金主要投资于世界各地（包括新兴市场）的股票以及信用质量各不相同的政府债券和公司债券。本子基金还可投资于其他受监管基金、货币市场工具、现货以及价值与房地产、基础设施、大宗商品或其他实物资产的价格挂钩的投资。本子基金利用衍生品来降低各种风险，高效地管理投资组合以及借此获得对于各种资产、市场或其他投资机会（包括专注于股票、利率和外汇的衍生品）的敞口（多头或空头敞口）。**基准指数：** 本子基金在建议的持有期内接受主动管理。本子基金监测与下列指数相关的风险敞口：MSCI全国家世界REITS指数（占比15%）、MSCI世界食品饮料与烟草指数（占比 10%）、MSCI世界材料指数（占比10%）、MSCI世界能源指数（占比10%）、MSCI世界交通基建指数（占比7.5%）、ICE美银美林美国高收益债券指数（占比7.5%）、MSCI世界公用事业指数（占比5%）、Alerian业主有限合伙指数（占比5%）、iBoxx欧元非金融公司债券欧洲指数（占比5%）、ICE美银美林全球政府通胀挂钩债券指数（占比5%）、ICE美银美林非金融公司债券美国指数（占比5%）、ICE美银美林欧洲高收益债券指数（占比5%）、彭博大宗商品总回报指数（占比5%）以及彭博黄金总回报指数（占比5%）（"基准指数"）。但与基准指数的偏差程度预计会很大。本基准指数是一个大市指数，并不依据环境特征评估或包含其成分，因此与本子基金所倡导的环境特征并不相符。**管理流程：**本子基金将可持续性因子融入其投资流程，投资流程在招募说明书"可持续投资"章节中进行了更加详细的说明。投资管理人利用风险管理法寻求增加业绩机会，并寻求实现分派的收益高于平均水平的投资前景。投资管理人实施灵活的资产配置策略。本子基金寻求投资组合的ESG评分高于基准指数的ESG评分。

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI

2020年08月31日 - 2025年08月29日 扣除费用前回报率的投资表现(重新调整以100为基数)

A : 本子基金自推出之日以来的业绩

扣除费用前回报率

自	1个月 2025年07月31日	3个月 2025年05月30日	6个月 2025年02月28日	1年 2024年08月30日	3年 2022年08月31日	5年 2020年08月31日	自成立至今 2019年06月07日
资产净值	2.90%	6.52%	5.74%	4.02%	2.35%	3.13%	2.17%

扣除费用后回报率 *

自	1个月 2025年07月31日	3个月 2025年05月30日	6个月 2025年02月28日	1 年 2024年08月30日	3年 2022年08月31日	5年 2020年08月31日	自成立至今 2019年06月07日
资产净值	-1.53%	1.93%	1.19%	-0.46%	-2.06%	-1.31%	-2.23%

一年(365天基础)以上时期的回报予以年率化。
计算回报率时假设所有股息和分派都已作再投资，并考虑了这些再投资应付的所有费用。

*扣除费用后回报率包含4.5%的假设销售费，该费用可能会或不会向投资者征收。

风险指标（资料来源：基金行政管理人)

1 2 **3** 4 5 6 7

风险较低 风险较高

风险指标代表在关键信息文件（KID）中呈现的风险和回报特征。最低类别并不意味着没有风险。风险指标并不保证，可能会随时间变化。风险指标假设您在五年内持有本产品。
风险指标概述带您了解本产品相较于其他产品的风险水平。该指标显示了由于市场波动或者我们无力向您进行偿付，本产品将会亏钱的可能性有多大。

基金统计数据*

	投资组合
收益率	2.22%
修正久期	0.97
平均信用评级	A

风险分析 (滚动)

	3年
投资组合波动率	10.32%
投资组合夏普比率	-0.05

夏普比率是个统计指标，用于行量相较于无风险配置之投资组合绩效

总体Morningstar 评级是其3 年、5 年和10 年(如果适用) Morningstar 评级指标业绩数据的加权平均值。

板块配置

	投资组合
国库券	20.01%
国库券	20.01%
其他	15.90%
其他	15.90%
工业	12.92%
其他	5.34%
电信与科技	2.18%
制药与生物科技	0.92%
汽車	0.87%
交通运输	0.81%
其他	0.70%
能源	0.59%
周期性消费品	0.54%
资本品	0.33%
化学品	0.31%
非周期性消费品	0.17%
媒体	0.16%
金融	12.40%
其他	7.43%
银行与建房互助协会	2.93%
房地产	1.91%
保险商	0.50%
专业化金融	0.41%
银行	-0.78%
公用事业	3.25%
其他	2.16%
公用事业	1.10%
新兴主权（外币）债	2.23%
新兴主权（外币）债	2.23%
新兴主权（本币）债	0.58%
新兴主权（本币）债	0.58%
政府相关	0.27%
国家机构	0.27%
证券化	0.10%
担保债券	0.10%
新兴政府相关	0.10%
新兴政府相关：工业品	0.10%

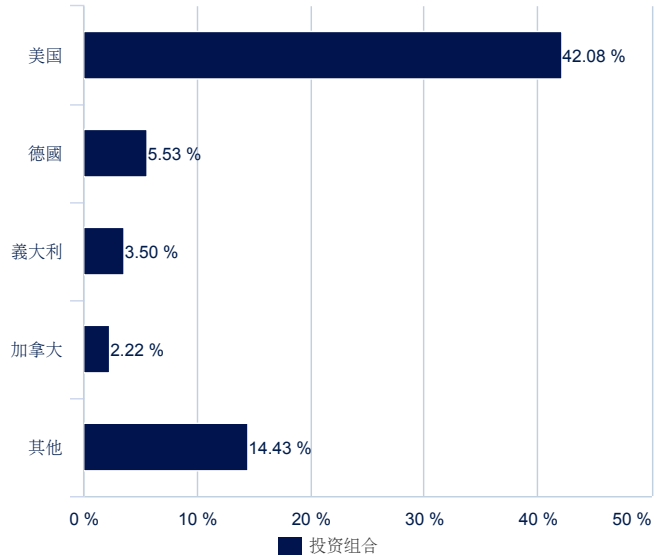
包含信用违约掉期
因现金敞口，百分比总和可能不等于100%。

前十大发行人

UNITED STATES OF AMERICA	14.78%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	3.10%
ITALIAN REPUBLIC	1.91%
UNITED MEXICAN STATES	1.00%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	0.44%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCIN HK	0.41%
INTESA SANPAOLO SPA	0.39%
REPUBLIC OF TURKIYE/THE	0.31%
BANCO BPM SPA	0.22%
FORD MOTOR CREDIT CO	0.22%

按国家投资组合细分

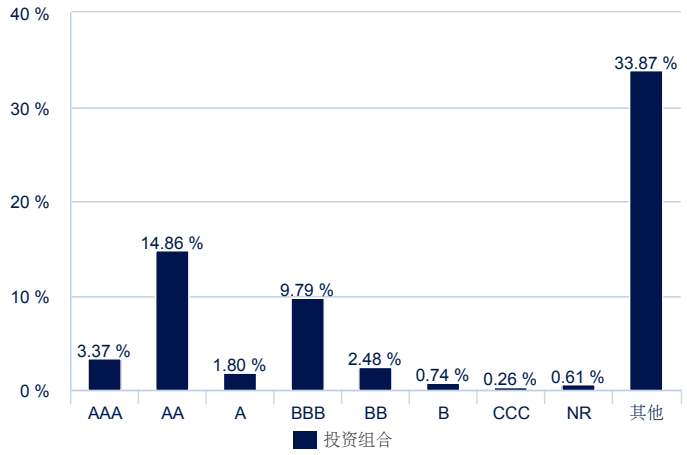
占资产的比例 *



* 包含信用违约掉期。
因现金敞口，百分比总和可能不等于100%。

投资组合明细（按信用评级）

占资产的比例 *



* 包含信用违约掉期
因现金敞口，百分比总和可能不等于100%。

股息信息

在适当情况下，股息可从利息收入及/或资本收益中分派，亦可从相关股份类别之归属资本（倘若利息收入及/或资本收益不足）中分派。投资者应留意，股息声明及/或股息付款（无论出自利息收入、资本收益及/或资本），可能产生降低相关股份类别之净资产值的效应。 过往的收益偿付与付款对未来的收益偿付与付款不具代表性。

重要和法律信息

本文件包含有关 AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME （“基金”）的信息，该基金是Amundi Funds的子基金，后者是根据2010年12月17日卢森堡法律第一部分而存在的可转让证券集合投资计划，成立为可变资本投资公司（“société d’investissement à capital variable”），于卢森堡商业和公司登记处注册，注册号为B68.806，注册办事处位于5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg。基金的管理公司为 Amundi Luxembourg S.A.（地址为：5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg），而基金的新加坡代表处为东方汇理资产管理新加坡有限公司 （注册号为 198900774E) (地址为：80 Raffles Place, UOB Plaza 1, #23-01, Singapore 048624）（Amundi Luxembourg S.A.和／或其附属公司（包含但不限于东方汇理资产管理新加坡有限公司）在下文个别或合称“东方汇理”。）东方汇理资产管理新加坡有限公司受新加坡金融管理局监管。

本文为营销通信。在决定投资于基金前，投资者应细阅新加坡公开说明书和产品介绍清单。在新加坡向零售公众发售的基金股份类别已载列于新加坡公开说明书和产品介绍清单，两者连同最新的全年和半年报告（如有）可于基金的新加坡代表处的注册办事处、网站www.amundi.com.sg或基金的认可分销商免费索取。

本文件仅供参考目的，并非推荐、金融分析或建议，也不构成在这类要约、招揽或邀请可能不合法的任何司法管辖区，就买卖基金进行的招揽、邀请或要约。本信息不得发布，也不构成在美国或受其司法管辖权管治的任何领土或属地，或为任何美国人士（定义见美国证券交易委员会《1933年美国证券法》的S条例和基金的新加坡公开说明书）的利益而买卖任何证券或服务的要约或要约招揽。基金没有根据《1940年投资公司法》在美国注册，而基金份额也没有根据《1933年证券法》在美国注册。因此，本文件仅在获准的司法管辖区和向在不违反适用法律或法规要求下可能收到本文件的人士派发或使用，或东方汇理或其附属公司必需在该等国家注册才可派发或使用本文件。

过往业绩和所做的任何预测不代表基金的未来表现。请注意，除非新加坡公开说明书所载的相关股份类别股息政策另有列明，否则概不保证会做出分派／派息（如适用）。投资者应审阅载列于网站www.amundi.com.sg的相关股息披露报告（如适用）。提出的任何观点或意见有可能随时进行更改，恕不另行通知。有关本文件的信息旨在用于广泛传阅，并未考虑具体投资目的、财务状况或任何特定投资者的特定需求。投资者在承诺购买基金份额前，不妨就基金的适用性寻求财务顾问的建议，并在接受投资建议时考虑具体投资目标、财务状况或任何人士的特定需求。

在适用和于新加坡公开说明书拟定的情况下，基金可投资于金融衍生品，作为投资策略的一部分，而大部分回报可能来自金融衍生品策略。在该等情境下，正如新加坡公开说明书所详列，基金将涉及与该等投资相关的风险。 新加坡公开说明书载有更多关于风险因素的陈述。投资于基金需承受投资风险，包括可能损失投资本金。该等活动不一定适合所有投资者。基金份额的价值和份额累计收益（如有）可能上升或下跌。任何预测、推测或目标仅供说明之用，并非任何形式的保证。该等信息仅供说明之用，可不时予以更改。所展示的个别证券提述仅用以说明我们的投资理念应用，不得视为东方汇理的建议。

投资者有责任细阅有效的法律文件，特别是基金现有的新加坡公开说明书。接纳本基金的认购申请时，只会以基金的最新公开说明书（英文版）和／或产品介绍清单为基础。有关投资者权益和集体赔偿机制的信息摘要（英文版），已载列于监管网页：https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation。

有关可持续性的信息（如适用），已载列于：https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation。

除非另有指明，本文件所载信息截至本文件的刊发日期。本文件所含的一些信息获取自据信可靠但未经独立验证的来源，不过东方汇理及其附属公司认为内容公正且不具误导性。由于凑整所致，百分比相加的总和可能不等于100%。东方汇理概不承担任何因使用本文件所载信息而直接或间接引致的责任。东方汇理及其联营公司、董事、关联方和／或雇员可能不时对本文件提及的投资拥有权益和／或承销承诺。 东方汇理概不保证已经识别与本文提及交易相关的所有风险，也不就阁下应否进行任何该等交易提供建议。东方汇理没有就本文提及的任何该等交易的优点、合适性、预期成功或盈利能力做出任何陈述。

根据欧洲证券及市场管理局（ESMA）于2019年6月20日就跨境分销基金颁布的《欧盟条例2019/1156》（Regulation (EU) 2019/1156）的新营销通信指引，在欧洲注册的基金将无需就少于12个月的业绩回报做出汇报。

此广告或出版物未经过新加坡金融管理局审查。

未经东方汇理的事先书面批准，不得复印、复制、修改、翻译或分发本文所载信息。

© 2025 Morningstar。版權所有。在此提供的資料、數據、分析及意見（資料）(1) 包含Morningstar及其取得特許權之第三方的機密及專營資料；(2) 在未經許可下不可複製或轉載；(3) 並不構成任何投資建議；(4) 僅提供作參考用途；(5) 並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證；(6) 基金數據有機會來自不同的截數日。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。請在使用所有資料前作出核實，並且在諮詢專業投資顧問意見前勿做任何投資決定。過往紀錄不代表將來表現，任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。