

# AMTD 強積金計劃 積金指南



## 銅級評級

提供一般「物有所值」的產品和服務的強積金計劃，整體上在關鍵的評審標準中提供普通的價值

## 計劃總結

AMTD強積金計劃獲頒發「銅級評級」。被評為銅級的計劃，為成員提供一般物有所值(Value for Money)的產品和服務，這亦代表着該計劃整體上在關鍵的評審標準中提供普通的價值。該計劃於2021年度在混合資產基金(81至100%股票)類別中被授予1年期「持續傑出表現基金」大獎。

## 計劃實況

計劃資產值 (百萬港元)<sup>1</sup>  
777.57

成立日期  
2009年7月10日

可供選擇之基金數量  
16

受託人  
銀聯信託有限公司

計劃網址  
www.amtdgroup.com

聯絡電話  
3163 3260

成員投訴熱線  
3163 3260

行政管理人  
銀聯信託有限公司

## 獎項



### 1年期持續傑出表現基金 - 混合資產基金 (81至100%股票)

在混合資產基金 (81至100%股票) 類別中錄得最佳的1年期絕對回報表現

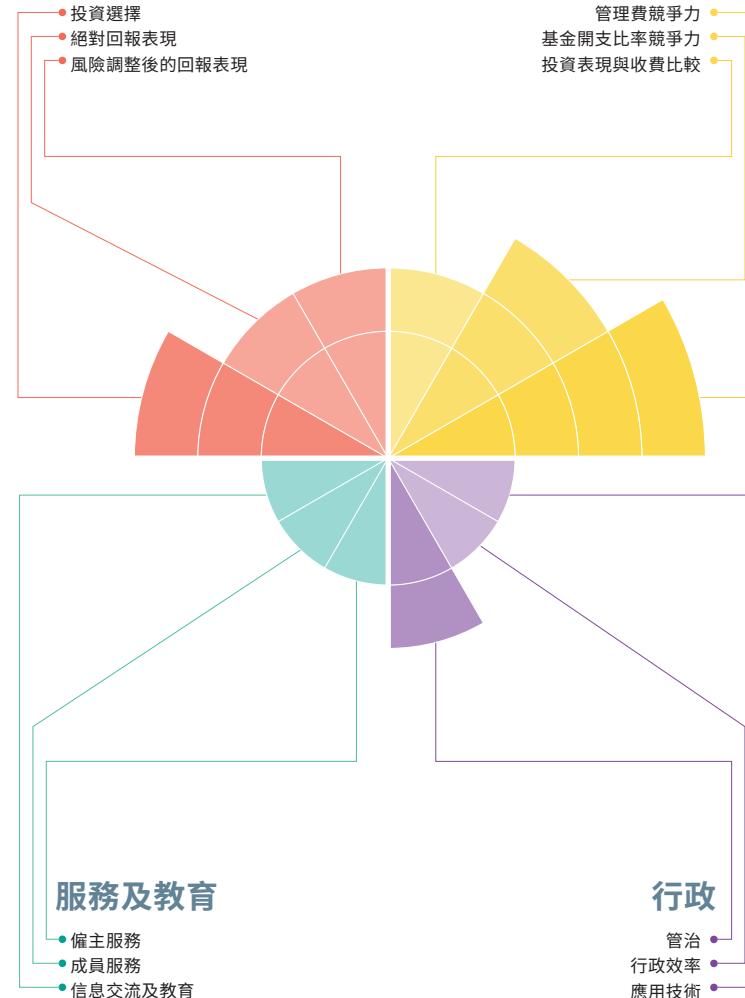
不可作分銷用途

## 投資

- 投資選擇
- 絕對回報表現
- 風險調整後的回報表現

## 費用及收費

- 管理費競爭力
- 基金開支比率競爭力
- 投資表現與收費比較



## 與所有強積金計劃相比：

最外環	第二外環	第二內環	最內環
卓越	良好	平均	低於平均
最佳的25%	最佳的50%	最佳的75%	其他的25%

# AMTD 強積金計劃 基金選擇<sup>2</sup>



## 股票基金 (香港及中國)

AMTD 景順香港中國基金

## 股票基金 (亞洲)

AMTD 景順亞洲基金

## 股票基金 (歐洲)

AMTD 景順歐洲基金

## 混合資產基金 (81至100%股票)

AMTD 安聯精選增長基金

## 混合資產基金 (目標期限)

AMTD 景順目標 2048 退休基金



## 混合資產基金 (61至80%股票)

AMTD 安聯精選均衡基金

## 混合資產基金 (目標期限)

AMTD 景順目標 2038 退休基金

## 預設投資策略基金

AMTD 景順核心累積基金



## 混合資產基金 (41至60%股票)

AMTD 安聯精選穩定增長基金

## 混合資產基金 (目標期限)

AMTD 景順目標 2028 退休基金



## 混合資產基金 (21至40%股票)

AMTD 安聯精選穩定資本基金

AMTD 景順目標現在退休基金

## 混合資產基金 (其他)

AMTD 安聯精選靈活資產基金

## 預設投資策略基金

AMTD 景順 65 歲後基金

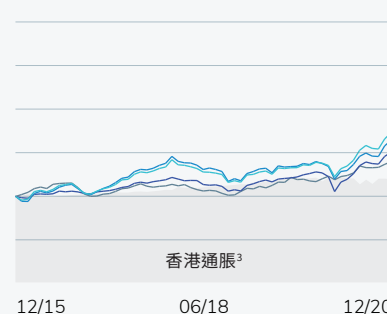
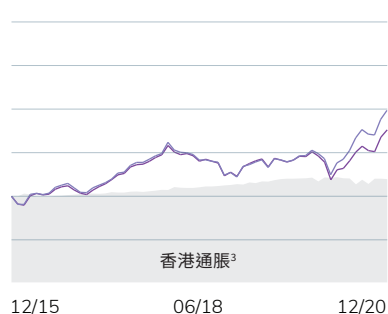
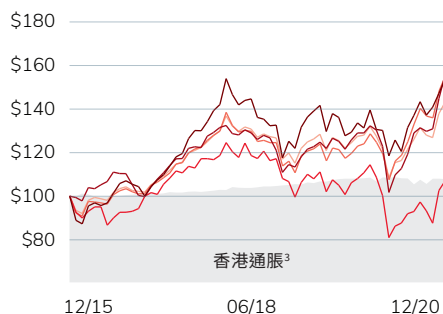
## 債券基金

AMTD 景順環球債券基金



## 貨幣市場基金 (強積金保守基金)

AMTD 景順強積金保守基金



## 強積金市場回報表現比較<sup>1</sup>

積金評級指數回報率	年初至今 (%)	1年 (%)	3年 (年度化%)	5年 (年度化%)	10年 (年度化%)
股票基金 (香港及中國)	15.85	15.85	5.22	10.08	4.61
混合資產基金 (81-100%股票)	15.23	15.23	5.37	8.67	5.42
混合資產基金 (61-80%股票)	14.67	14.67	5.42	7.78	4.83
混合資產基金 (41-60%股票)	13.13	13.13	5.06	6.57	3.97
混合資產基金 (21-40%股票)	10.19	10.19	4.03	4.91	2.74
消費物價指數 (CPI)	-0.63	-0.63	1.58	1.53	2.84

## 您需要尋求建議嗎?

mpf@bis.hk

## 更多信息

[www.mpfratings.com.hk/zh](http://www.mpfratings.com.hk/zh)

<sup>1</sup>截至2020年12月31日

<sup>2</sup>少於5年歷史記錄的基金沒有與香港通脹作比較

<sup>3</sup>香港通脹 = 消費物價指數

## 評審方法

有關評級評審方法，請參閱

[www.mpfratings.com.hk/zh/ratings-methodology/](http://www.mpfratings.com.hk/zh/ratings-methodology/)

有關獎項評審方法，請參閱

[www.mpfratings.com.hk/zh/awards-methodology/](http://www.mpfratings.com.hk/zh/awards-methodology/)

## 免責聲明

由積金評級有限公司提供的資料並不構成金融產品建議，亦不會考慮您的個人財務狀況、目標或需要。積金評級已盡力確保信息的準確性，積金評級亦認為信息是正確的，但並不保證其準確性。在處理信息及作出決定和行動前，您應考慮其對您的財務目標、狀況和需要是否合適。在作出個人財務決定和行動前應考慮取得獨立建議。在對所提及的任何產品作出決定和行動前，您應向產品發行人索取相關的強積金計劃說明書及基金概覽副本，並研究相關的強積金計劃說明書及基金概覽。對因任何人作出的決定和行動造成的任何損失 (包括因疏忽而引起的損失)，或因本材料而沒有作出的決定，積金評級將不承擔任何責任。