

基金投資月報
推廣文件

資料截止日期 31.10.2025

概覽

每股NAV	USD 11.17
基金規模 (百萬)	USD 1 397
持倉	81

瑞士百達香港 - 瑞士百達策略收益 - P每月派息美元

重要資訊

- 瑞士百達策略收益（「基金」）旨在透過主要投資於一個涵蓋股票及固定收益證券的環球多元化投資組合，尋求於中期至長期實現長期資本增長及收益，同時亦管理下行風險。
- 基金於股本證券的投資面對一般市場風險，其價值可能因多項因素而波動，例如投資氣氛、政治和經濟狀況及發行人的特定因素轉變。
- 投資者應注意，債務工具的投資須承受利率風險、流動性風險、評級下調風險及發行人的信貸風險。此外，基金可能投資在低於投資級別證券及不獲評級證券，該類證券的波動性及違約風險可能較高，損失本金及利息的風險亦可能較大。基金可能顯著投資於新興市場，該類市場一般被視作涉及較高貨幣風險、政治及經濟風險、法律及稅務風險、流動性風險、資本匯回風險、波動性風險、結算風險、託管風險。基金的投資可能波動性較高及／或流動性較低。
- 下行風險管理程序旨在透過較高與較低風險資產之間的積極配置管理基金的虧損，或透過使用金融衍生工具對沖市場及／或貨幣風險，但程序未必在所有情況及市況下取得預期的結果。程序亦可能妨礙基金在升市下把握市場的重大部分上升空間。
- 基金可使用金融衍生工具作對沖和投資用途。此類投資可能涉及較高程度的對手方／信貸／及流動性風險，並可能導致較高程度的基金波動性及巨額虧損。
- 基金可能投資於中國A股，因而令基金須承受較高的政治、稅務、外匯、監管、估值及流動性風險。
- 基金單位旨在每月派發股息。概不保證派付股息。單位應付股息（如有）可從資本中派付。投資者應注意，從資本中派付股息相當於退還或提取投資者部分原有投資金額及／或任何歸屬於該原有投資的資本收益。此外，投資者應注意該等分派（包括從基金資本中派付股息）可能導致每股派息股份的資產淨值即時減少。過去12個月的股息組成可透過網站 www.assetmanagement.pictet（該網站並未經證監會審閱）或向香港代表要求查閱。
- 投資者不應單憑此市場推廣文件而作出投資決定。

瑞士百達香港 - 瑞士百達策略收益 - P每月派息美元

永續金融揭露規範 (SFDR) 等價¹

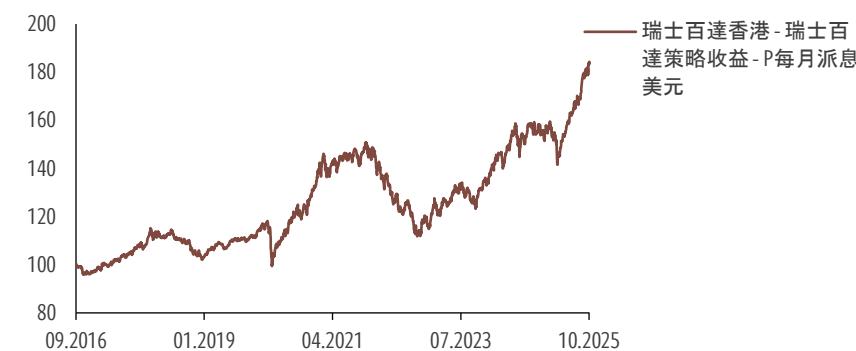
條款	條款	條款
6	8	9

1.基於投資政策釐定的同等水平。參照詞彙表。

投資概覽

此成分基金旨在透過主要投資於一個涵蓋股票及固定收益證券的環球多元化投資組合，於中期至長期提供收益及締造長期資本增長，同時亦管理下行風險。

自30.09.2016以來，已投資100USD的價值(扣除費用後淨額*)



資料來源：瑞士百達資產管理

*包括實際持續性費用，不包括投資者承擔的認購/贖回費和稅金

表現披露

已公佈的表現僅反映過往數據。過往表現或非未來表現的可靠指引。概不保證未來可取得相同收益率。您的投資價值及收益或會隨

市況波動，可能失去部分或全部價值。本基金或會受匯率變動所影響，從而可能對其價值或收益造成不利影響。

一般資訊

法律形式	單位信託
註冊地	香港
成立日期	30.09.2016
股份類別貨幣 	美元
成份基金貨幣	美元
配息頻率	分派
ISIN	HK0000304797
彭博代碼	PHSIPAU HK
淨資產價值計算	每日

費用 (%)

業績費	-
最高入場費 ¹	5.00
最高退出費 ¹	1.00
最高轉換費 ¹	1.00
管理費	1.40

資料來源：瑞士百達資產管理

請參財務詞彙表以獲取定義和績效費用計算方法（如果有）。

¹由分銷商收取的費用。

管理團隊

Andy Wong, Lorraine KUO, James Fan



表現

年率化 (%)

	1年	3年	5年	自成立日期起
基金	18.81	17.35	8.83	6.96
參考指數	-	-	-	-

累積 (%)

	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	自成立日期起
基金	19.38	3.49	10.30	23.35	18.81	48.79	61.60	52.69	84.26
參考指數	-	-	-	-	-	-	-	-	-

曆年 (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
基金	13.76	17.51	-22.20	10.17	17.58	11.41	-5.30	12.96	-	-
參考指數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：瑞士百達資產管理 31.10.2025

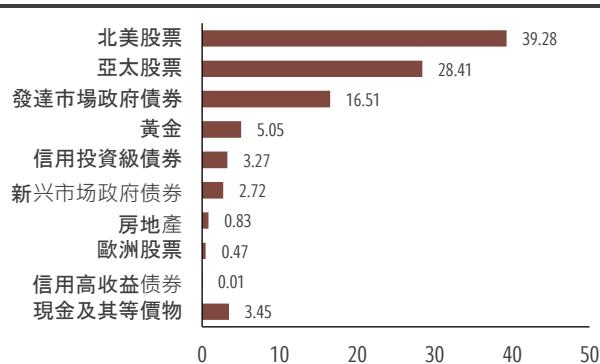
過往表現並不保證未來表現。所有形式的投資均涉及風險。投資的價值及其所得收益並無保證，投資可升可跌，而你或無法收回最初的投資金額。請參閱第 3 頁的風險注意事項及招股章程以了解更多詳情。

投資組合分佈

十大持倉 (佔資產%)

Us Treasury N/B 4% 31.01.2029 Uns	6.31
Us Treasury N/B 4.125% 15.11.2032 Uns	6.00
Invesco Physical Gold Etc	5.05
Alphabet Inc-Cl A	4.15
Sk Hynix Inc	4.04
Taiwan Semiconductor Manufac	3.78
Nvidia Corp	3.77
Us Treasury N/B 4.25% 31.12.2026 Uns	3.74
Apple Inc	3.05
Tencent Holdings Ltd	2.85

資產配置 (佔資產%)



投資組合特性

年率化波幅 (3 年) %	10.67
夏普比率 (3 年)	1.10
最後股息	0.05
股息日期	20.10.2025

資料來源：瑞士百達資產管理 31.10.2025

財務詞彙表

NAV

資產淨值的英文縮寫。

《可持續發展金融披露規例》分類標準第 6 條
在決策過程中融入 ESG 因素藉以加強其風險回報的投資。投資組合可能投資於持續高風險證券。

夏普比率

夏普比率顯示基金經風險調整後的表現。其計算方法是以超額回報（投資組合回報減去無風險回報）除以波幅。

年化波動率

年化波動率是一個風險指標，顯示證券或基金單位在特定時期內與其平均價格比較的價格浮動程度。波動率越高，浮動越大。

成立日期

成立日期是開始計算表現的日期。

轉換費

將一個單位/股份類別的股份轉移至另一單位/股份類別的費用。



掃描 QR 碼或 [點擊這裡以訪問提供文件](#)



管理公司

瑞士百達資產管理（香港）有限公司
8-9/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong
pictet.com/assetmanagement
HK-SFC

投資經理

重要資訊

本資料僅供參考，不得用作或視為要約、要約邀請或游說買入、賣出或認購任何投資產品。在分派、刊發或提供或供任何屬當地公民或居民的人士或實體使用本資料屬違反法律或規例的任何地區、州分、國家或司法管轄區，本資料並不提供予或擬分派予有關人士或實體使用。若有任何疑問，請尋求獨立建議。投資涉及風險。過往表現並非未來表現的保證或可靠指標。在作出任何投資於基金的決策前，投資者應詳閱香港發售文件，特別是當中所載的風險因素。本文件所述的任何證券或金融工具的價值和收益可跌亦可升，因此，投資者可能收回低於最初投資的金額。投資回報可能以外幣計算。因此，以美元／港元為基礎的投資者可能受到相關外幣兌美元／港元的匯率波動影響。對沖股份類別方面，只有成分基金的整合貨幣對沖至股份類別貨幣。投資組合的外匯風險（來自非以整合貨幣計價的資產）可能仍然存在。本資料可能載有不發行或贖回股份日期的資產淨值（「非交易資產淨值」）。有關數據僅可用作量度及計算統計表現，或用作計算經紀費，在任何情況下均不可作為認購或贖回指令的基礎。本資料引用的任何指數數據仍為數據供應商的財產。數據供應商免責聲明可在網站www.am.pictet的其他資料部分中取得。本資料未經證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料由瑞士百達資產管理（香港）有限公司發佈。市場數據特定條款和條件適用於任何從百達資產管理接收市場數據（包括但不限於價格、評級、指數、監管數據、研究數據以及其他與金融工具或其他投資相關的資訊）的個人或法人實體。相關條款與條件可在此處取得：
<https://am.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/market-data-specific-terms-and-conditions>

Copyright 2025 Pictet

可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）與非可轉讓證券集體投資計劃不提供回報保證，過往回報亦不保證未來回報。
不要承受不必要的風險。投資前，請細閱公開說明書及主要投資者資料文件。