PICTET
瑞士百達資產管理

基金投資月報
推廣文件

資料截止日期 30.09.2026

百達香港 - 瑞士百達策略收益 - P每月派息美元

概覽

每股NAV	USD 12.40
基金規模 (百萬)	USD 5 235
持倉	665

重要資訊

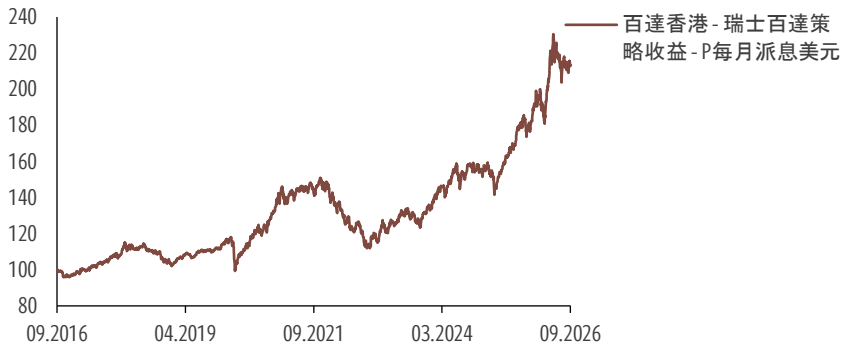
- 瑞士百達策略收益（「基金」）旨在透過主要投資於一個涵蓋股票及固定收益證券的環球多元化投資組合，尋求於中期至長期實現 長期資本增長及收益，同時亦管理下行風險。
- 基金於股本證券的投資面對一般市場風險，其價值可能因多項因素而波動，例如投資氣氛、政治和經濟狀況及發行人的特定因素轉 變。
- 投資者應注意，債務工具的投資須承受利率風險、流動性風險、評級下調風險及發行人的信貸風險。此外，基金可能投資在低於投 資級別證券及不獲評級證券，該類證券的波動性及違約風險可能較高，損失本金及利息的風險亦可能較大。基金可能顯著投資於新 興市場，該類市場一般被視作涉及較高貨幣風險、政治及經濟風險、法律及稅務風險、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。

百達香港 - 瑞士百達策略收益 - P每月派息美元

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
買賣指示截止時間	HKT 17:00 CET 17:00
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, Benson Tang

表現

年率化 (%)

	1 年	3 年	5 年	自成立日期起
基金	19.84	19.00	8.47	7.87
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	17.08	-0.23	-3.19	17.64	19.84	35.24	68.50	50.18	113.38
參考指數	-	-	-	-	-	-	-	-	-

曆年 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
基金	18.07	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 30.09.2026

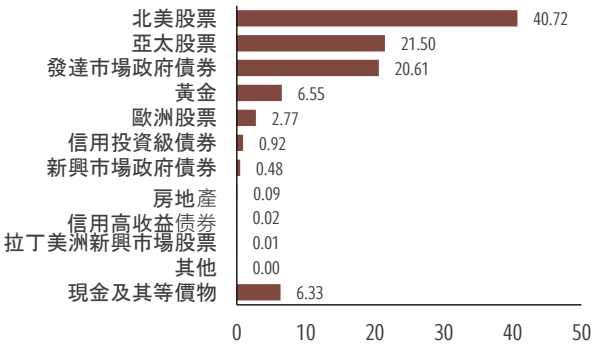
過往表現並不保證未來表現。所有形式的投資均涉及風險。投資的價值及其所得收益並無保證，投資可升可跌，而你或無法收回最初的投資金額。請參閱第 3 頁的風險注意事項及招股章程以了解更多詳情。

投資組合分佈

十大持倉 (佔資產%)

Us Treasury N/B 4% 31.01.2029 Uns	7.58
Invesco Physical Gold Etc	6.55
Us Treasury N/B 4.5% 31.05.2029 Uns	5.73
Amazon.Com Inc	3.97
Meta Platforms Inc-Class A	3.22
Nvidia Corp	3.19
Us Treasury N/B 3.5% 15.02.2033 Uns	3.12
Alphabet Inc-Cl A	2.86
Lumentum Holdings Inc	2.65
Apple Inc	2.59

資產配置（佔資產%）



投資組合特性

年率化波幅 (3 年) %	14.66
夏普比率 (3 年)	0.95
最後股息	0.05
股息日期	21.09.2026

資料來源：瑞士百達資產管理 30.09.2026

財務詞彙表

NAV
資產淨值的英文縮寫。

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。

買賣指示截止日
根據招股書的相關附件的規定，向盧森堡的轉讓代理人匯款的截止日期。您可能需要在較早的截止時間之前，向您的財務顧問或基金經銷商提交買賣指示。

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

Pictet Asset Management (Hong Kong) Ltd.

重要資訊

本資料由瑞士百達資產管理（香港）有限公司發佈。在本資料內，所有瑞士百達實體均統稱為百達。本資料未經證券及期貨事務監察委員會或任何其他監管機構審閱。本資料由瑞士百達資產管理（香港）有限公司發佈。該基金並非在澳門特別行政區設立，並受另一套監管制度所規管。本資料僅供參考，並不構成投資建議，亦不構成要約、要約邀請、建議或游說買入、賣出、出售或認購任何金融工具、投資策略及／或任何百達所管理的基金股份，亦非百達就本資料所述的金融工具、投資策略及／或百達所管理的基金而訂立交易的任何承諾。投資指引為內部指引，可能隨時更改，恕不另行通知。上述金融工具僅供說明之用，不應被視為直接發售、投資推薦或投資建議。提及特定證券不應被視為建議購買或出售該證券。有效分配可能會發生變化，並且可能會自資料發佈之日起發生變化。擬備本資料所使用的信息來自我們認為可靠的來源，但概不保證或擔保有關來源的準確性或完整性。本資料中包含的信息、意見和估計反映了原始發佈日期的判斷，如有更改，恕不另行通知。本資料所載的評論並非根據任何特定投資者的具體投資目標、財務狀況或要求擬備，不應被視為可替代閣下的自行判斷。百達（包括所有百達實體的董事、代理和僱員）概不就閣下承擔任何受信責任，亦不就使用本資料的全部或部分內容所引起的任何損失或損害負責。投資涉及風險。過往表現並非未來表現的保證或可靠指標。本資料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，投資者可能取回低於最初投資的金額。稅務處理方法視乎各投資者的個別情況而定，將來亦可能出現變動。在作出任何投資決定之前，建議投資者根據自己的金融知識和經驗、投資目標和財務狀況確定此項投資是否適合自己，或向行業專業人士尋求具體建議。適用於百達所管理的基金的風險因素列於其發售文件，本資料不擬全部重列。就本資料所述任何百達所管理的基金而言，只有最新版本的發售文件方可作為依據。有關發售文件載於www.pictet.com/assetmanagement（受條款及條件限制）。本文件引用的指數資料是資料供應商的財產。

僅適用於中國內地投資者：本資料並未及不會由任何中華人民共和國的政府或監管機構審批。一般而言，本資料須以私人方式派發予特定實體，並僅供有關特定實體使用，包括但不限於合格境內機構投資者，其信納已遵守所有適用的中華人民共和國法律和規例，並就其於中華人民共和國以外地區的投資取得所有必需批准和許可（包括任何投資者資格要求）。本產品依照香港法律設立，其投資運作、信息披露等規範適用香港法律及香港證監會的相關規定，請詳閱基金法律文件並關注其特有風險。

本文件引用的指數資料是資料供應商的財產。

Copyright 2026 Pictet