

百達 - 數碼科技 - P 美元

概覽

每股 NAV	美元 367.57
基金規模	美元 2 963 百萬

重要資訊

- 百達一數碼科技（「本基金」）將其最少三分之二的總資產投資於在通訊業使用數碼技術以提供互動服務及/ 或與互動服務有關的產品的公司所發行的股票或任何其他證券，以尋求資本增長。
- 本基金的投資集中於在電訊、傳媒及科技業經營業務的公司。該等行業的盈利能力下跌將對本基金的資產淨值造成不利影響。
- 本基金可能投資於新興市場，包括但不限於中國。基於新興國家的政治及經濟情況，投資於本基金須承受較高的法律、政治、社會、經濟政策、波幅、貨幣、外匯、稅務、資本匯回及流動性等風險。
- 可持續性風險：環境、社會或企業治理相關的風險事件或條件如果發生，可能會對投資價值造成重大影響。
- 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

投資概覽

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於利用數碼科技提供互動服務及/ 或與互動服務有關產品的通訊行業公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

參考指數

MSCI 全球標準型指數（美金）是不考慮環境、社會和治理 (ESG) 因子的一種指數。適用於風險監測、績效目標與績效衡量。

自 31.01.2013 以來，已投資 100 美元的價值 (扣除費用後淨額*)



目前指數：MSCI AC World (USD) 有效起始日期 14.11.1997

**在介乎 14.11.1997 以及 30.06.2008 之間，成份基金有不同的投資特性。

過往表現並非未來表現的保證或可靠指標。表現不包括在認購或贖回股份時收取的佣金和費用。

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

一般資訊

法律形式	SICAV 的子基金
監管狀況	UCITS
註冊地	盧森堡
成立日期	14.11.1997
推出日期	20.11.2006
股份類別貨幣	美元
成份基金貨幣	美元
股息	累積
ISIN	LU0101692670
Bloomberg	PIPTL P LX
參考指數	MSCI AC World (USD)
買賣指示截止時間	香港時間 17:00
NAV 計算	每日

費用

表現費（不包括在經常性開支內）	-
管理費	1.60%
最大轉換費 ^{1,2}	2.00%
最大認購費 ²	5.00%
最大贖回費 ²	1.00%

資料來源：瑞士百達資產管理

1.請參閱第 3 頁的附加資訊。

2.費用為經銷商所得，而非管理公司。實際收費可能更低。您可以找到您可能需要透過理財顧問或基金經銷商處支付的實際金額。

管理團隊

Sylvie Sejournet, Stanislas Effront, Charles Lepetitpas
Pictet Asset Management SA

表現

年率化 (%)

	1年	3年	5年	自成立日期起
基金	-22.23	-2.76	0.16	5.29
參考指數	-7.99	6.83	5.53	6.26

累積 (%)

	年初至今	1個月	3個月	6個月
基金	13.99	13.99	16.15	1.44
參考指數	7.17	7.17	10.94	2.45

曆年 (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
基金	-36.70	-3.17	33.21	25.30	-7.47	37.05	8.32	6.61	4.31	39.64
參考指數	-18.36	18.54	16.25	26.60	-9.41	23.97	7.86	-2.36	4.16	22.80

資料來源：瑞士百達資產管理

表現披露

刊載的表現為過往數據。過去表現並非未來表現的可靠指標。概不保證將來可締造相同的收益率。您的投資價值和收益可能跟隨市況變動，或導致您失去部分或全部投資金額。如果基金曾改變其參考指數，本章節將呈列所有過往參考指數，列表中所指的指數表現是基金所有過往參考指數的串連表現。使用連字號 (-) 標示的指數表現，代表參考指數在該期間可能無法使用，或者在此期間基金未與任何公開指數進行比較。基金在成立第一年的曆年表現，是指從成立日期到該年度結束時的表現。

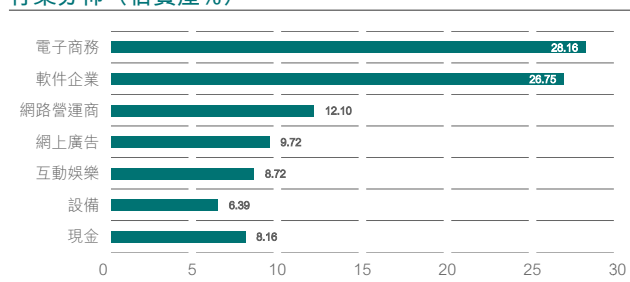
資料來源：瑞士百達資產管理。所呈列的股份類別表現是基於股份類別的每股資產淨值（以股份類別貨幣計值），股息再投資（適用於派息股），並包括實際經常性開支，但不包括投資者承擔的認購/贖回費用和稅項。

投資組合分佈

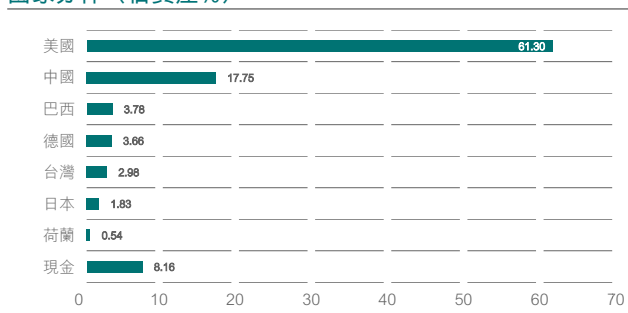
十大持倉 (佔資產%)

Alibaba Group Holding Ltd	4.37
Salesforce Inc	4.13
Mercadolibre Inc	3.78
Deutsche Telekom Ag-Reg	3.66
Adobe Inc	3.64
Microsoft Corp	3.53
Servicenow Inc	3.50
T-Mobile Us Inc	3.36
Alphabet Inc-CI A	3.35
Amazon.Com Inc	3.27

行業分佈 (佔資產%)



國家分佈 (佔資產%)



資料來源：瑞士百達資產管理

投資組合特性

截至 2023 年 1 月底 (超出 3 年)	
阿爾法系數	-8.75
貝他系數	0.88
年率化波幅 (%)	21.24
資訊比率	-0.85
夏普比率	-0.18

資料來源：瑞士百達資產管理

相關性 0.86

财务词汇表

阿爾法系數

阿爾法系數反映基金投資於廣泛市場而產生優於或遜於市場表現的百分比。

貝他系數

貝他系數反映基金相對於廣泛市場的平均回報變動。貝他系數高於 1 的基金平均回報波幅較市場大，低於 1 的基金平均回報波幅則較市場小。

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。

相關性

相關性反映基金回報相對於基準的變動。相關性高的投資回報傾向跟隨基準移動，但相關性低的投資則不然。

標準差以及年率化波幅

年率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。在推出日期時，盧森堡註冊的子基金百達 - 數碼科技 - P 美元的所有資產均會轉移到現有的子基金，以換取現有子基金的股份。由成立日期至推出日期間使用百達 - 數碼科技 - P 美元的表現數據。

資訊比率

資訊比率量度投資組合經理相對基準所締造的額外價值。比率量度投資組合的風險調整後回報，並以主動回報（投資組合回報減去基準回報）除以跟蹤誤差計算得出。

推出日期

推出日期是子基金以其現有法律地位被啟動的日期。

NAV

資產淨值的英文縮寫。

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。

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。

管理公司

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
www.assetmanagement.pictet

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，投資者可能取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。數據供應商負責聲明可在網站 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。MSCI 資訊僅供您內部使用，不得以任何形式複製或重新傳播，也不得用作任何金融工具或產品或指數的基礎或組成部分。MSCI 資訊均不構成投資建議或推薦（作出[或不作出]任何類型的投資決策，並且不得依賴其作出決策。不得將歷史資料和分析視為任何未來表現的分析、推測或預測的指標或保證。MSCI 資訊是「按原始狀態」提供，並且由該資訊的使用者承擔使用的全部風險。MSCI、其每家附屬公司以及參與或與編制、計算或建立任何 MSCI 資訊（統稱為「MSCI 各方」）相關的每方明確聲明對此資訊不承擔任何保證（包括但不限於原創性、準確性、完整性、及時性、非侵權性、適售性和特定用途的適用性）。在不限制上述任何規定的前提下，任何 MSCI 方均不對任何直接性、間接性、特殊性、偶然性、懲罰性、後果性（包括但不限於快速利潤）損失或任何其他損

失承擔任何責任。

(www.msci.com)。

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。對在中華人民共和國的收件人的補充說明：本資料並未及不會由任何中國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）。

決定投資被推廣之基金時，應考慮被推廣基金的招股說明書或在投資者披露的資訊中所描述的所有特點或目標。

Pictet Asset Management 對排除標準的實施保留完全決定權，並保留根據個案情況偏離第三方資訊的權利。如需更多資訊，請參閱 Pictet Asset Management 負責任投資政策。

對於被動策略，於投資組合結構、權重偏差、波動率及業績不受重大影響的情況下實施排除。

掃描二維碼以取得銷售文件



年報



產品資料概要



公開說明書



半年度報告



股東通知書