

# 瑞士百达策略收益

## 重要声明

1. 瑞士百达策略收益（「基金」）旨在透过主要投资于一个涵盖股票及固定收益证券的全球多元化投资组合，于中期至长期提供收益及缔造长期资本增长，同时亦管理下行风险。
2. 基金于股本证券的投资面对一般市场风险，其价值可能因多项因素而波动，例如投资气氛、政治和经济状况及发行人的特定因素转变。
3. 投资者应注意，债务工具的投资须承受利率风险、流动性风险、评级下调风险及发行人的信贷风险。此外，基金可能投资于低于投资级别证券及不获评级证券，该类证券的波动性及违约风险可能较高，损失本金及利息的风险亦可能较大。
4. 基金可能显著投资于新兴市场，该类市场一般被视作涉及较高货币风险、政治及经济风险、法律及税务风险、流动性风险、资本汇回风险、波动性风险、结算风险、托管风险。基金的投资可能波动性较高及/或流动性较低。
5. 下行风险管理程序旨在透过较高与较低风险资产之间的积极配置管理基金的亏损，或透过使用金融衍生工具对冲市场及/或货币风险，但程序未必在所有情况及市况下取得预期的结果。程序亦可能妨碍基金在升市下把握市场的重大部分上升空间。
6. 基金可使用金融衍生工具作对冲和投资用途。此类投资可能涉及较高等度的对手方/信贷/及流动性风险，并可能导致较高等度的基金波动性及巨额亏损。
7. 基金可能投资于中国A股，因而令基金须承受较高的政治、税务、外汇、监管、估值及流动性风险。
8. 基金单位旨在每月派发股息。概不保证派付股息。单位应付股息(如有)可从资本中派付。投资者应注意，从资本中派付股息相当于退还或提取投资者部分原有投资金额及/或任何归属于该原有投资的资本收益。此外，投资者应注意该等分派(包括从基金资本中派付股息)可能导致每股派息股份的资产净值实时减少。过去12个月的股息组成可透过网站 [www.assetmanagement.pictet](http://www.assetmanagement.pictet) (该网站并未经证监会审阅) 或向香港代表要求查阅。
9. 投资者不应单凭此市场推广文件而作出投资决定。

## 更佳回报潜力、更低波幅、更具抗跌力

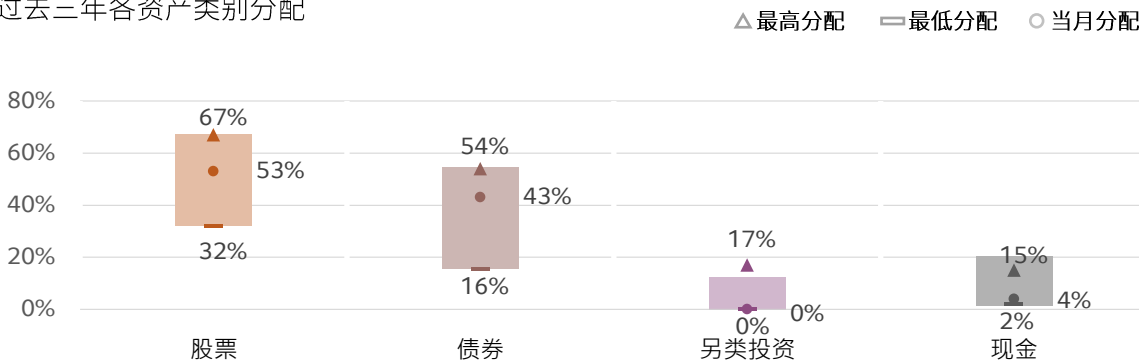
全球多元资产组合，动态灵活配置，股债比例由0-100%，现金比重最高可达30%

保持股票投资，并以杠铃策略平衡各投资主题

资料来源：瑞士百达资产管理，截至2023年6月30日。过往表现并非未来表现的保证或可靠指标。表现数据不包括认购或赎回股份时收取的佣金及费用。资料仅供参考，不应被视为投资建议。配置会随时变动，并可能于撷取数据后已更改。基金成立日期：2020年7月28日。HM人民币类别股份历年回报：2022：-21.9%；2021：12.9%，表现以人民币计，资产净值对资产净值，股息再投资。

## 真 动态 全球多元资产组合，充分利用具弹性的资产配置指引

过去三年各资产类别分配



## 真 平衡 以三大方针选股，并以杠铃策略平衡各投资主题

### 长线增长趋势

- 科技龙头
- 半导体龙头
- 千禧消费主题
- 环境机遇
- 生命科学
- 网络安全



### 周期性转换

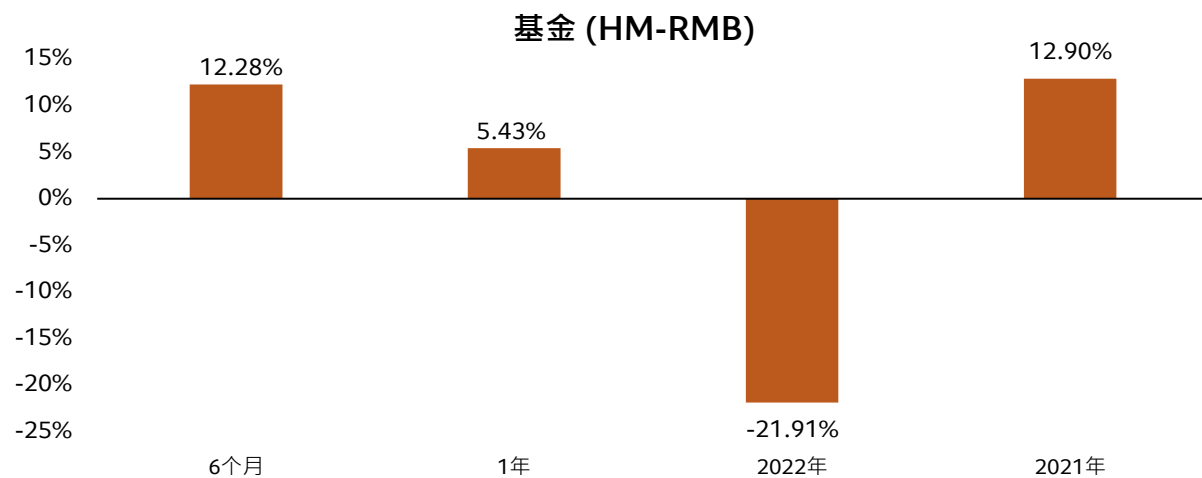
- 经济重启 - 餐饮/零售/服务
- 能源
- 实质资产 - 房地产/商品

资料来源：瑞士百达资产管理，截至2023年6月30日。资料仅供参考，不应被视为投资建议。配置会随时变动，并可能于撷取数据后已更改。内地代理人客服热线：95046 | 内地代理人客服邮箱：service@thfund.com.cn 天弘基金官网中港互认基金专区：[www.thfund.com.cn/fundlist](http://www.thfund.com.cn/fundlist)

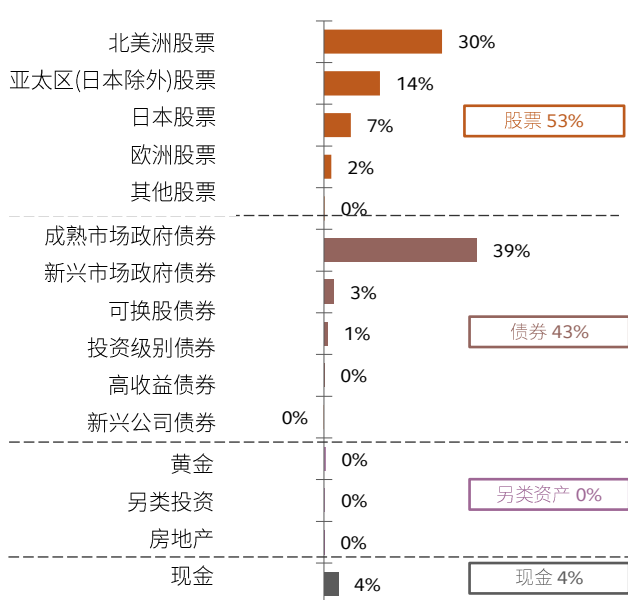


# 真回报 以总回报(total return)作配置，避免过分依赖高息工具作收息来源

## 基金累积表现<sup>1</sup>



## 灵活配置 网罗投资机遇<sup>2</sup>



十大持股/债 <sup>5</sup>	%	投资工具
Us Treasury N/B 3% 30.06.2024 Uns	7.68%	美国国库证券
Us Treasury N/B 4.75% 15.02.2041 Uns	6.25%	美国国库证券
Us Treasury N/B 3.5% 15.02.2033 Uns	4.41%	美国国库证券
Us Treasury N/B 3.625% 15.02.2053 Uns	4.35%	美国国库证券
Nvidia Corp	3.43%	股票
Us Treasury N/B 2.875% 30.09.2023 Uns	3.36%	美国国库证券
Apple Inc	3.15%	股票
Us Treasury N/B 4.125% 15.11.2032 Uns	3.15%	美国国库证券
Meta Platforms Inc-Class A	3.01%	股票
Microsoft Corp	3.01%	股票

所有资料来源：瑞士百达及晨星(www.morningstar.com)，截至2023年6月30日。1. 基金为HM人民币类别股份，以人民币计，资产净值对资产净值，股息再投资。表现数据不包括认购或赎回股份时收取的佣金及费用。过往表现并非未来表现的保证或可靠指标。表现数据不包括认购或赎回股份时收取的佣金及费用。基金成立日期：2020年7月28日。HM人民币类别股份历年回报：2022：-21.9%；2021：12.9%，表现以人民币计，资产净值对资产净值，股息再投资。2. 配置会随时变动，并可能于抽取数据后已更改。数据仅供参考，不应被视为投资建议。3. 资料来源：瑞士百达资产管理，截至2022年9月30日。配置会随时变动，并可能于抽取数据后已更改。所述财务工具仅供说明，不应被视为直接要约、投资建议或投资意见。个别证券的提述并非买卖该证券的建议。

本资料由瑞士百达资产管理(香港)有限公司(百达(香港))拟备，仅供百达(香港)直接派发至中华人民共和国的特定收件人使用(本免责声明删除台湾、香港和澳门)，在未经百达(香港)的事先书面同意前，收件人不得透过任何形式完全或部份复制、分派、传阅、发布或刊发本资料数据以作任何用途。虽然本资料的数据相信大致属正确，但百达(香港)并不就所载信息的准确性、完整性、实用性或充足性作出任何明示或隐含的陈述或保证。百达(香港)、其附属公司、两者的任何董事、高级管理人员、雇员、代表、代理、服务供货商或专业顾问、继承人及受让人概不就因本资料所载信息而构成的任何直接或间接损失或损害，或任何人士/实体依赖本资料所载资料而行动或不行动所导致的结果而承担法律责任或负责。对冲股份类别方面，只有成分基金的整合货币对冲至股份类别货币。投资组合的外汇风险(来自非以整合货币计价的资产)可能仍然存在。

本资料可能载有不发行或赎回股份日期的资产净值(「非交易资产净值」)。有关数据仅可用作量度及计算统计表现，或用作计算经纪费，在任何情况下均不可作为认购或赎回指令的基础。本资料仅供参考，并不构成百达(香港)的建议、专业意见、游说要约或要约，以于中华人民共和国认购、买入或沽售任何证券或百达汇集产品的权益，亦不构成百达(香港)就百达汇集产品及服务完成任何交易所作的任何承诺。本资料引用的任何指数数据仍为数据供应商的财产。数据供应商免责声明可在网站www.am.pictet的“其他资料”部分中取得。本资料并未及不会由任何中华人民共和国的政府或监管机构审批。一般而言，本资料须以私人方式派发予特定实体，并仅供有关特定实体使用，包括但不限于合格境内机构投资者，其信纳已遵守所有适用的中华人民共和国法律和规例，并就其于中华人民共和国以外地区的投资取得所有必需批准和许可(包括任何投资者资格要求)。