

基金投资月报
推广文件

资料截止日期 30.01.2026

概览

每股NAV	CNH 12.03
基金规模(百万)	CNH 16 506
持仓	739

百达香港 - 瑞士百达策略收益 - M 人民币

重要资讯

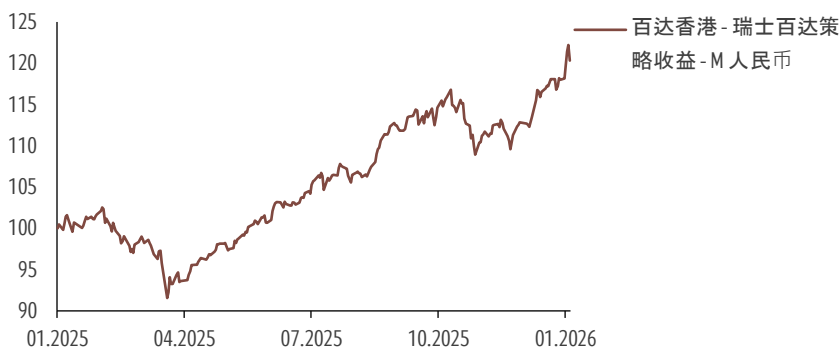
- 不适用

百达香港 - 瑞士百达策略收益 - M 人民币

投资概览

此成分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。

自16.01.2025以来，已投资100CNH的价值(扣除费用后净额*)



资料来源：瑞士百达资产管理

*包括实际的持续性费用，不包括需投资者支付的认购/赎回费用和税费

表现披露

已公布的表现仅反映过往数据。过往表现或非未来表现的可靠指引。概不保证未来可取得相同收益率。您的投资价值及收益或会随

市况波动，可能失去部分或全部价值。本基金或会受汇率变动所影响，从而可能对其价值或收益造成不利影响。

SFDR 同等效力规定¹

条款	条款	条款
6	8	9

1. 基于投资政策确定的同等水平。参照术语表。

一般资讯

法律形式	单位信托
貨幣市場類別	NONE
注册地	香港
成立日期	16.01.2025
股份类别货币	CNH
成份基金货币	美元
股息	再投资
ISIN	HK0001045092
布隆伯格	PISTMR HK
买卖指示截止时间	HKT 17:00 CET 17:00
净资产价值计算	每日

实际费用 (%)

业绩费	-
最高申购费 ¹	3.00
最高赎回费 ¹	0.00
最高转换费 ¹	1.00
管理费	1.40

资料来源：瑞士百达资产管理

请参考术语表以获取定义和绩效费用计算方法（如果有）。

¹由分销商收取的费用。

管理团队

Andy Wong, Lorraine KUO



表现

年率化 (%)

	1 年	3 年	5 年	自成立日期起
基金	19.48	-	-	19.53
参考指数	-	-	-	-

累积 (%)

	年初至今	1 个月	3 个月	6 个月	1 年	2 年	3 年	5 年	自成立日期起
基金	-	-	-	13.16	19.48	-	-	-	20.34
参考指数	-	-	-	-	-	-	-	-	-

历年 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
参考指数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

资料来源：瑞士百达资产管理 30.01.2026

过往业绩并不能可靠预示基金的未来表现。投资必有风险。投资的价值和回报可涨可跌且无法保证，您甚至可能无法收回初始投资成本。有关更多信息，请参阅第3页中的风险注意事项以及招股说明书。

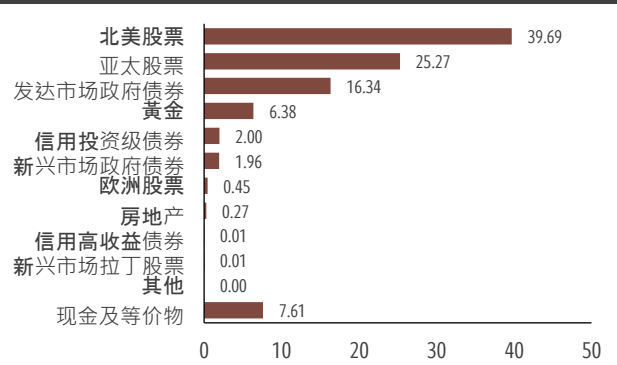


投资组合分布

十大持仓 (占资产%)

Invesco Physical Gold Etc	6.38
Us Treasury N/B 4% 31.01.2029 Uns	5.71
Us Treasury N/B 4.125% 15.11.2032 Uns	5.40
Alphabet Inc-Cl A	4.35
Nvidia Corp	4.09
Taiwan Semiconductor Manufac	3.90
Amazon.Com Inc	3.90
Sk Hynix Inc	3.47
Samsung Electronics Co Ltd	2.70
Meta Platforms Inc-Class A	2.49

资产配置 (占资产%)



投资组合特性

年率化波幅 (1 年) %	11.82
夏普比率 (1 年)	1.57

资料来源：瑞士百达资产管理 30.01.2026

财务词汇表

NAV

资产净值的英文缩写。

堡的过户代理的截止日期。您可能会被要求在更早的截止时间前将订单提交给您的财务顾问或基金承销商。

标准差或年率化波幅用于量度过往波幅，透过比较平均回报及回报的平均方差计算得出。

《可持续金融披露规定》分类第 6 条

在决策过程中融入 ESG 因素借以加强其风险回报的投资。投资组合可能投资于持续高风险证券。

夏普比率

夏普比率显示基金经风险调整后的表现。其计算方法是以超额回报（投资组合回报减去无风险回报）除以波幅。

转换费

将一个单位/股份类别的股份转移至另一单位/股份类别的费用。

买卖指示截止日

招股说明书有关附件所载将订单汇往在卢森

年化波动率



扫描二维码或 [单击此处获取发行文件](#)



管理公司

瑞士百达资产管理（香港）有限公司

8-9/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong

pictet.com/assetmanagement

HK-SFC

投资经理

Pictet Asset Management (Hong Kong) Ltd.

重要资讯

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（本免责声明撤除台湾、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.com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）。市场数据特定条款和条件适用于任何从百达资产管理接收市场数据（包括但不限于价格、评级、指数、监管数据、研究数据以及其他与金融工具或其他投资相关的信息）的个人或法人实体。详细信息可在此处查看：<https://am.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/market-data-specific-terms-and-conditions> 本产品依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定，请详阅基金法律文件并关注其特有风险。

本文件引用的指数资料是资料供应商的财产。

Copyright 2026 Pictet

可转让证券集体投资计划（UCITS）与非可转让证券集体投资计划不提供回报保证，过往回报亦不保证未来回报。不要承受不必要的风险。投资前，请细阅公开说明书及主要投资者资料文件。