

霸菱環球均衡基金



截至2024年3月31日

1. 本基金可能涉及投資、投資策略、股票及股票相關證券、投資於小型及中型公司及債務證券所附帶的風險。而投資於債務證券涉及信貸／對手方、利率、波動性及流動性、評級下調、主權債務、估值、信貸評級及投資於可轉換債券風險。
2. 本基金可集中投資於特定國家或地區（例如新興市場及亞洲），而導致本基金的價值可能較為波動。投資於新興市場或須承受包括流動性、貨幣／貨幣管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務、結算、託管及波動性等額外風險。本基金或會透過股票及債務證券投資於中國，以致本基金的價值可能較易受到影響中國之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
3. 人民幣類別須承受人民幣貨幣風險。人民幣現時並非自由兌換貨幣而人民幣兌換須受外匯管制政策及限制所規限。概不保證人民幣不會貶值。在特殊情況下，相關投資以人民幣向本基金支付的變現所得款項及／或股息付款或會受到延誤。
4. 本基金可投資於金融衍生工具，以作對沖或非對沖用途。與金融衍生工具相關的風險包括對手方／信貸、流動性、估值、波動性及場外交易等風險。投資於金融衍生工具可能導致本基金承受重大虧損的高度風險。
5. 本基金可投資於具吸收虧損特點的債務工具（「LAP」）須承受在發生複雜且難以預測的觸發事件時被應急減值或應急轉換為普通股的風險，並可能導致高價格波動性及導致損失全數已投資本金。LAP亦可能承受流動性風險、估值風險及行業集中風險。
6. 基金經理可酌情以資本、未變現資本收益及／或總收入支付股息。以總收入支付股息，並以資本支付部分或全部費用及開支以增加可分派收入被視為實際上從資本中支付股息。從資本、未變現資本收益及／或實際上從資本支付股息相當於從投資者的原有投資或該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項，並可能會令本基金的每單位資產淨值即時下跌。
7. 投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。

為何投資於霸菱環球亞均衡基金（「本基金」）？

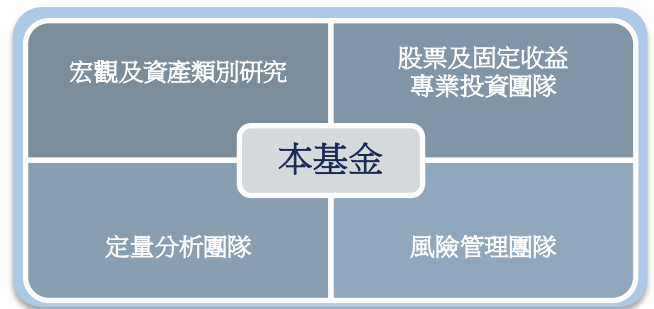
運用一站式投資解決方案，把握不同地區及主題的投資機會

隨著上市公司數目增加，環球金融市場逐步擴大，為投資者提供超過40家證券交易所，涵蓋逾60,000隻股票及債券。環球商業轉型以及人口結構變化、科技突飛猛進、經濟週期及氣候變化等動態宏觀趨勢帶來大量投資機會；而基金配置的業務遍及環球各地，能有效幫助投資者把握這些投資良機。



綜合霸菱各個投資平台的最強實力

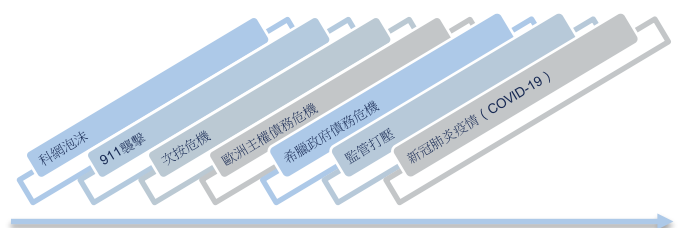
基金集結各個平台的投資智慧，借力全公司的研究實力以及環球已發展及新興市場股票、投資級別債券、高收益信貸及新興市場債券等不同資產類別的專業投資團隊。各投資小組於不同層面定期合作，以確保多元資產投資團隊掌握霸菱的最佳投資理念。



擁有經驗豐富的專業投資團隊，憑藉穩健的風險管理以應對不同的市場週期

自1990年代以來，我們的亞洲團隊一直致力於多元資產投資。我們在應對經濟興衰週期及金融市場危機方面擁有豐富的經驗。由於投資方法無風格限制，並且能跨越不同地區及資產類別投資，團隊得以利用霸菱「由上而下」及「由下而上」的投資實力，物色多個回報來源。與此同時，我們密切關注市場風險，並根據需要迅速調整投資組合的配置及波動性，以適應不同的市場環境。

自2000年以來的主要市場事件例子



霸菱亞洲多元資產投資團隊

基金目標¹

本基金的投資目標旨在投資於多元化的國際股票及債務證券（本基金投資於多元的國際股票及債務證券（包括但不限於新興市場），一般專注於亞洲股票，以達致長期資本增長。

基金表現⁴

累積表現 (%) ²	年初至今	1年	3年	5年	
	+2.93	+7.88	不適用	不適用	
年度表現 (%) ²	2023	2022	2021	2020	2019
	+8.33	-22.86	0.00	不適用	不適用

可認購類別

	A類別美元累積	A類別美元收益	A類別人民幣對沖收益	A類別人民幣對沖累積
ISIN	IE0009HL3FB0	IE000SO1NIV0	IE000SYJURJ4	IE0002F0NRT9

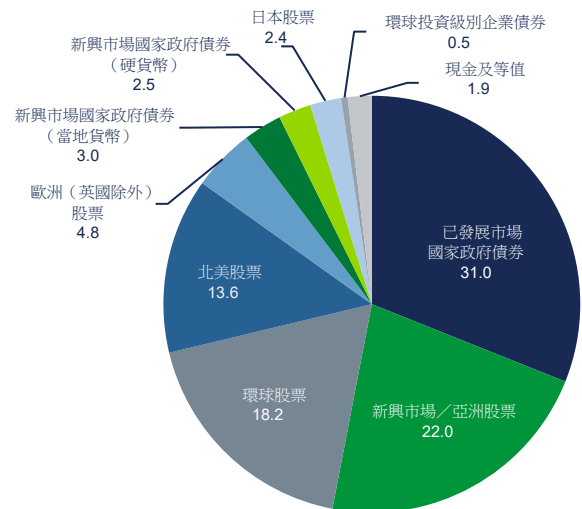
基金詳情³

基金經理	梁宏傑、謝文傑
基金規模	61.0百萬美元
主要單位類別 成立日期 ²	2021年11月5日
基本貨幣	美元
資產淨值價格 ²	37.22美元
最低投資額	1,000美元
首次收費	最高5.00%
管理費	每年1.00%

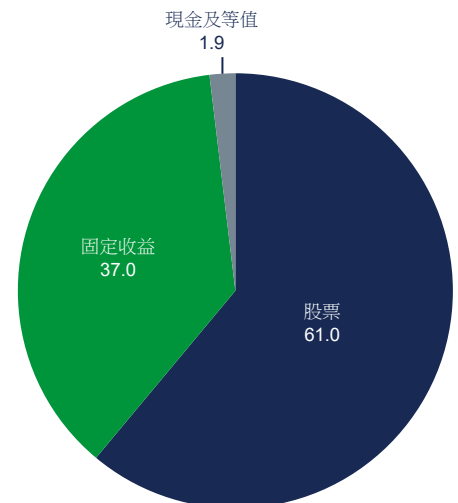
主要投資（佔市值%）³

iShares Core MSCI World UCITS ETF	4.33
French Republic Government Bond OAT_1.25%_25.05.2034	4.02
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued_5.55%_31.01.2026	3.98
United States Treasury Note/Bond_2.88%_30.04.2025	3.43
United States Treasury Note/Bond_1.38%_15.11.2031	3.20

資產配置（佔市值%）³



資產類別分佈（佔市值%）³



資料來源：

1. 投資目標完整文本可向經理索取。
2. 以A類別美元累積計算。2021年度表現為2021年11月5日至2021年12月31日期間之表現。
3. 霸菱，截至2024年3月31日。由於四捨五入關係，個別數字相加可能不等於其總計。
4. 截至2024年3月31日。表現資料來源 – © 2024 Morningstar, Inc. 版權所有。本文所載資料：(i) 屬Morningstar及／或其內容提供商專有；(ii) 不得複印或分發；及 (iii) 不保證準確、完整或適時。Morningstar或其內容提供商概不就因使用本資料而引致的任何損害或損失承擔責任。過往表現並不保證未來業績。投資收益以有關的計價貨幣計值及資產淨值計算，總收益用於再投資。

重要資料

本文件僅供資訊用途，概不構成買賣任何金融工具或服務的要約或邀請。在編製本文件所載資料時，並未考慮可能接收本文件人士的投資目標、財務狀況或具體需要。本文件並非、亦不得被視為投資建議、投資推薦或投資研究。

有意投資者在作出投資決策時，必須依賴自行對投資對象的優點及所涉及風險的判斷，在作出投資決定前，有意投資者應尋求適當的獨立投資、法律、稅務、會計或其他專業意見。

除非另有說明，否則本文件所載觀點是霸菱的觀點。這些觀點是基於編製文件當時的事實，本著真誠的態度而提出，有可能發生變動，恕不另行通知。本文件的部份內容可能是以相信為可靠來源的資料為基礎。霸菱已盡一切努力確保本文件所載資料實屬準確，但概不就資料的準確性、完整性或充分性作出任何明示或暗示的聲明或保證。

本文件所載的任何預測是基於霸菱在編製當日對市場的意見，視乎許多因素而定，可能發生變動，恕不另行通知。任何預計、預估或預測未必代表未來將會或可能出現的表現。本文件所載的任何投資績效、投資組合構成或例子僅供說明用途，並非任何未來投資績效、未來投資組合構成及／或投資的指引。任何投資的構成、規模及所涉及風險可能與本文件所載的例子存在重大差異。概不聲明投資將會獲利或不會產生虧損。在適當情況下，貨幣匯率的變動可能對投資價值產生影響。

投資涉及風險。**過往表現不可作為未來表現的指標。**投資者應細閱發售文件所載詳情及風險因素。投資者不應僅根據此資料而作出投資決定。

本文件由霸菱資產管理（亞洲）有限公司發行，並未經香港證監會審閱。

24-3501518