

重要資料

1. 本子基金透過由環球股票、債券及現金組成的積極管理組合力求達致穩健的長期資本增長。本子基金將有限度地作出人民幣計值的相關投資。
2. 投資於本子基金可能須承受股票、市場及波動性風險、信貸風險和對手方風險。子基金投資於中小型公司及新興市場或會涉及較高程度的風險。本子基金可選用衍生工具作對沖及投資用途，投資者可能須承受額外的風險，包括發行人的流通性、波動性、估值和信貸風險。
3. 由於人民幣不能自由兌換，投資於本子基金的人民幣類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率變動及人民幣的流動性而受到不利的影響。在收到大量人民幣類別贖回要求的情況下，基金經理有絕對酌情權延遲支付人民幣類別的贖回要求。
4. 就對沖類別而言，概不保證基金經理運用的對沖技巧會充分而且有效地達至理想的結果和效用。此外，對沖類別的波動可能高於以子基金基數貨幣計值的同等類別。如用作對沖的投資工具的對手方違約，對沖類別的投資者或須承受相關計值貨幣的非對沖貨幣匯率風險，並可能因此蒙受進一步的損失。
5. 本子基金的價值可能會波動及可能需要承受重大損失。
6. 就分派類別而言，基金經理可酌情決定從本子基金的收入或資本支付股息，而同時於／從本子基金的資本記入／支付本子基金全部或部分費用及支出，以致增加本子基金用作支付股息的可分派收入，因此本子基金實際上可從資本支付股息。從資本中支付股息的情況相當於退還或提取投資者部分原有的投資或原有投資的資本收益。上述分派可能導致子基金每單位資產淨值即時減少。
7. 投資者不可單靠本文而作出投資決定。

憑藉實力 贏得信任

Amundi
ASSET MANAGEMENT
東方匯理 資產管理

東方匯理香港組合 – 靈活配置平穩基金

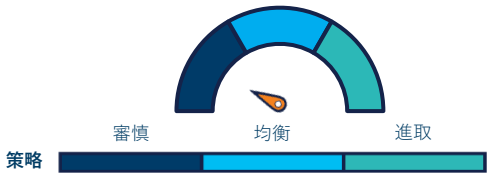
超越傳統的多元投資策略

2024年3月

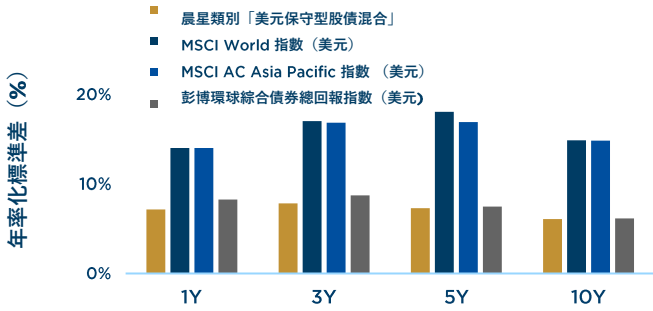
為何投資於東方匯理香港組合 – 靈活配置平穩基金（「本基金」）？

在經濟不明朗和市場動盪的情況下，多元資產投資策略透過積極管理和維持靈活的風險資產投資，為投資者緩減跌市帶來的影響。

1



- 環球多元資產投資組合是一項全天候投資方案，利用**分散投資的優勢提供穩定的潛在回報，同時保持波幅受控**。在過往1、3、5、10年表現，環球多元資產投資組合的年化波幅¹與傳統債券投資組合相若。



¹ 資料來源：晨星，截至2024年3月28日。環球多元資產投資組合由晨星「美元保守型股債混合」類別代表。

2

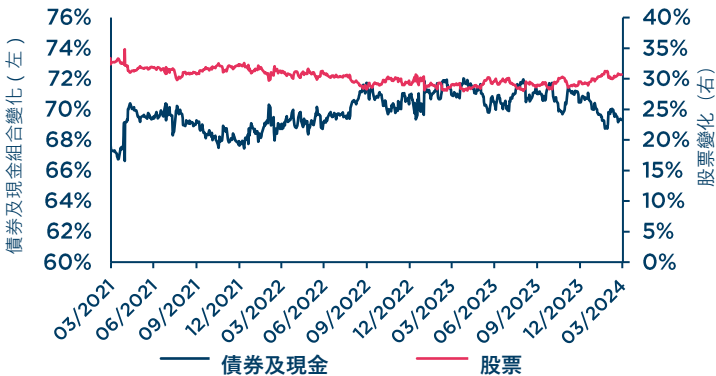
因應市況變化隨時靈活調整資產配置

- 有別於其他傳統多元資產基金，**本基金自成立起並無持有高收益債券，並主要投資於政府債券及優質環球企業債券**，在跌市期間能為投資組合提供穩定性和潛在收益。
- 於市場波動期間，在資產類別之間進行靈活配置，致力把跌幅減至最低，並同時參與增長動力。

東方匯理香港組合 – 靈活配置平穩基金的策略性資產配置

高評級政府債券 / 環球企業債券	環球股票	
	增長股	價值股
債券及現金組合: 60% - 80%	股票組合: 20% - 40%	

2021年至今本基金採用靈活配置的例子



資料來源：東方匯理，截至2024年3月28日。

3

環球配置，聚焦亞洲



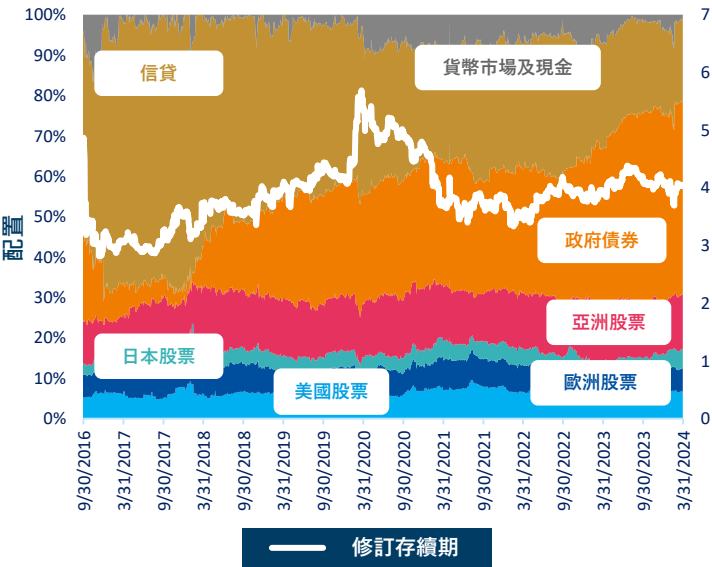
- 盡攬全球地區和行業的投資機遇，適合同時追求**分散投資和增長潛力**的投資者。
- 投資組合**側重亞洲資產配置**，以把握區內增長潛力。

資料來源：東方匯理、晨星，截至2024年3月28日。東方匯理香港組合 – 靈活配置平穩基金– 普通類別美元 – 累算的表現，以美元計不含費用。過去表現並非現時或未來表現及回報的保證或可靠指標。有關其他類別的進一步詳情，請參閱基金說明書。僅用於說明目的。有關晨星的免責聲明，請參閱「免責聲明」。

東方匯理香港組合 – 靈活配置平穩基金

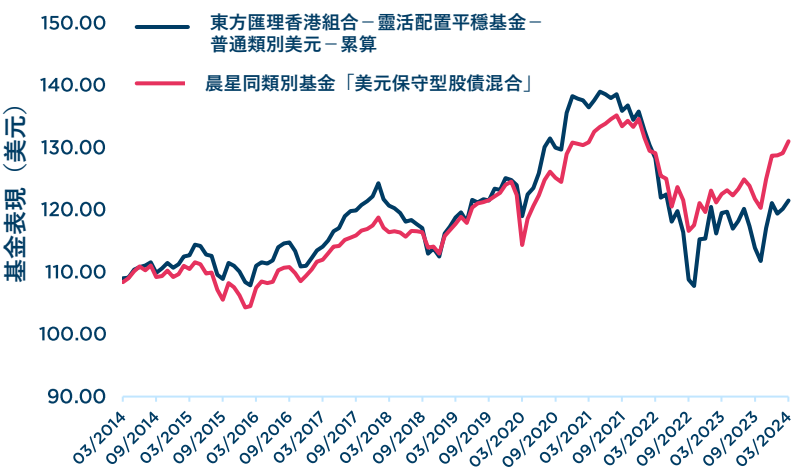
超越傳統的多元投資策略

過往配置



基金表現

旨在跌市期間維持高彈性



資料來源: 東方匯理、晨星，截至2024年3月28日。東方匯理香港組合 – 靈活配置平穩基金 – 普通類別美元 – 累算的表現，以美元計不含費用。過去表現並非現時或未來表現及回報的保證或可靠指標。有關其他類別的進一步詳情，請參閱基金說明書。僅用於說明目的。有關晨星的免責聲明，請參閱「免責聲明」。

累積表現 (%)*	3個月	6個月	1年	3年	5年	自成立至今
東方匯理香港組合 – 靈活配置平穩基金- 普通類別美元 – 累算	0.33	6.67	1.67	-10.99	2.27	21.50
晨星同類別基金** 中位數	1.25	8.06	5.61	-3.49	5.56	21.69
年度表現 (%)*	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
東方匯理香港組合 – 靈活配置平穩基金- 普通類別美元 – 累算	11.20	10.55	-1.81	-15.02	4.94	0.33
晨星同類別基金** 中位數	10.16	8.03	0.72	-13.68	6.98	1.25

*資料來源: 東方匯理、晨星，截至2024年3月28日。所有表現資料以美元，資產淨值對資產淨值，股息再投資計算。

**同類別基金為晨星所定義的「美元保守型股債混合」。

基金資料

東方匯理多元資產投資實力

晨星類別	美元保守型股債混合
投資目標	透過由環球股票、債券及現金組成的積極管理組合達致穩健的長期資本增長，同時以在近期至中期的達致保本為目標。概不能保證子基金的表現將取得回報，並可能會出現未能取得任何回報或未能保本的情況。
投資領域	股票，政府債券，投資級別信貸，貨幣及現金
基金貨幣	美元
基金成立日期	30/06/2011
基金規模	128.81百萬美元 (截至2024年3月28日)
每月年率化派息率 [^] 適用於普通類別美元 – 分派	5.0% (截至2024年3月28日。旨在每月派息。派息率並不獲保證，亦非基金回報之準則，股息可從股本中分派。)*重要資料第6點

2,870
億美元
資產管理規模²

超過
200名
技巧與專長相輔
相成的多元資產
投資專家²

超過
35年
多元資產投資
／顧問經驗²

² 資料來源: 東方匯理，截至2024年3月28日。

[^]資料來源: 東方匯理，截至2024年3月28日。年率化派息率= $[1 + (\text{每單位月度派息} / \text{除息日資產淨值})^{12} - 1]$ 。年率化派息率乃基於最近一次派息(除息日)計算及假設收益再作投資，並可能高於或低於實際全年股息派息率。正派息率並不代表正數回報，基金派息並無保證。股息可從股本中分派。過往表現並非將來表現依據。投資者或未能取回投資的全部本金。投資者不可單靠本文而作出投資決定。注意「重要資料」第6點。

免責聲明

本文提及的東方匯理是指東方匯理資產管理。本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文不擬被視為要約或招攬購買或出售證券，當中包括基金股份。本文所載的觀點及/或所提及的公司不應被視為東方匯理資產管理的建議。所有意見及估計可以隨時作出更改而毋須事先通知。在適用之法律、規則、守則及指引允許的範圍內，東方匯理資產管理及其相關公司對任何因使用本文所載之資料而引致的直接或間接損失概不負責。本文只能分發予獲准接受之人仕，及任何可能接受本文而沒有違反適用法例及條例之人仕。本文並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)的審閱。本文撰寫的目的只為提供資訊，並不代表已參考個別可能接收到本文人士的個別投資目標，財務情況及個別需求。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所載投資風險之陳述。基金或可能投資於金融衍生工具，作為其投資策略的其中一部份，亦有可能投資於新興市場、小型公司等證券或固定收益證券。這類型投資會涉及較大投資風險，對價格走勢亦會較為敏感。基金價格的波動性相對亦會增加。固定收益證券之發行人可能無法履行其義務及有關基金無法收回其投資。銷售文件內有更多風險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定選購有關基金。本文不擬提供於美國公民、美國居民或任何根據美國1933年證券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。
© 2024晨星，版權所有。本文包含的信息：(1) 是晨星或/及其內容提供商的專有信息；(2) 不得複製或分發；(3) 不保證準確、完整或及時。晨星或其內容提供商均不對因使用此信息而引起的任何損害或損失負責。過往表現不代表將來的表現。