

 投资目标

本基金旨在提供长期总回报（指资本增长及收益）。为此，本基金直接或通过投资于其他基金，投资于公司或政府的股票及债券。本基金寻求采用高风险

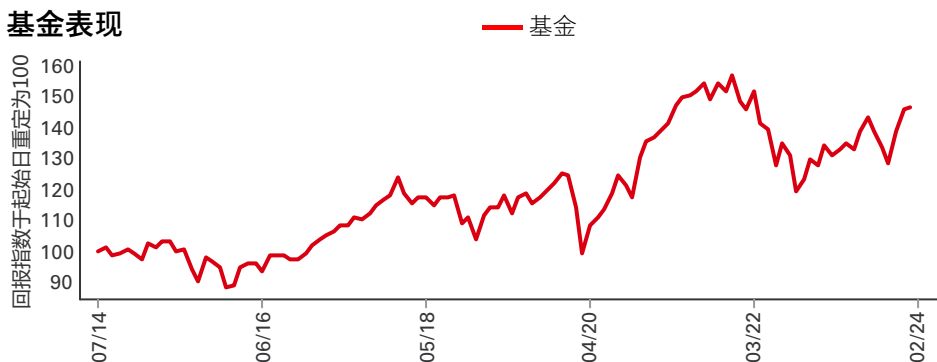
 投资策略

本基金是主动管理型基金，不受基准指数限制。在正常市场情况下，本基金至少90%的持仓会是债券、股票和另类投资策略。本基金可获得驻于发达市场级和新兴市场的政府、政府相关实体、超国家实体和公司发行的投资级、非投资级和未评级债券的持仓。该债券即可以美元（USD）计值，其它发达市场货币对冲为美元，也可以新兴市场货币计值。本基金可获得对任何规模企业所发行股票的持仓。本基金最多可将100%的资产投资于其他基金，尽管本投资通常在50%和100%之间。本基金可拥有高达资产20%的债券（或其它类似证券）的持仓。股票（或类似于股票的证券）的持仓可高达资产的100%。本基金最多可将20%的资产投资于非投资级和未评级债券，并最多将45%的资产投资于另类投资策略。本基金的主要货币持仓为美元。请参阅基金招募说明书，了解关于投资目标和衍生工具使用的完整说明。

 主要风险

- 本基金的单位价值可升也可跌，投资于本基金的任何资本可能承受风险。
- 本基金投资债券，其价值一般会在利率上升时下跌。债券投资的年期愈长及其信贷素质愈高，此风险通常愈大。某些债券的发行商可能不愿意或无能力偿还债券而违约。违约债券可能难以出售或没有价值。可供投资证券的价值会因各种因素而随时间变化，包括但不限于：政治经济消息、政府政策、人口结构、文化及人口变动、自然或人为灾害等。
- 本基金可能投资新兴市场，这些市场相比成熟市场不够成熟及通常较为波动，且涉及较高风险，尤其是市场、流动性及货币风险。

基金表现



股份类别详情

关键指标

每股资产净值价格	新加坡元
	11.57

基金表现 1个月	2.03%
夏普比率 3年	0.00

基金概览

符合UCITS V规范	是
-------------	---

认购模式	现金/ SRS (补充退休计划)
------	------------------

股息处理	派息
------	----

派息频率	每月
------	----

除息日	2024年2月29日
-----	------------

股息年化收益率	1.37%
---------	-------

最后支付股息	0.013136
--------	----------

交易频率	每日
------	----

估值时间	10:00 卢森堡
------	-----------

股份类别基准货币	新加坡元
----------	------

注册地	卢森堡
-----	-----

成立日期	2014年7月1日
------	-----------

基金规模	美元 354,184,018
------	----------------

基金经理	Kate Morrissey
------	----------------

费用及开支

最低初始认购额	新加坡元 1,000
---------	------------

最高首次认购费	4.170%
---------	--------

管理费	1.300%
-----	--------

代码

国际证券号码(ISIN)	LU1066050763
--------------	--------------

彭博股票代码	HWS5AMS LX
--------	------------

过往业绩不能预示未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。

当计算期超过一年，业绩为累积计算。

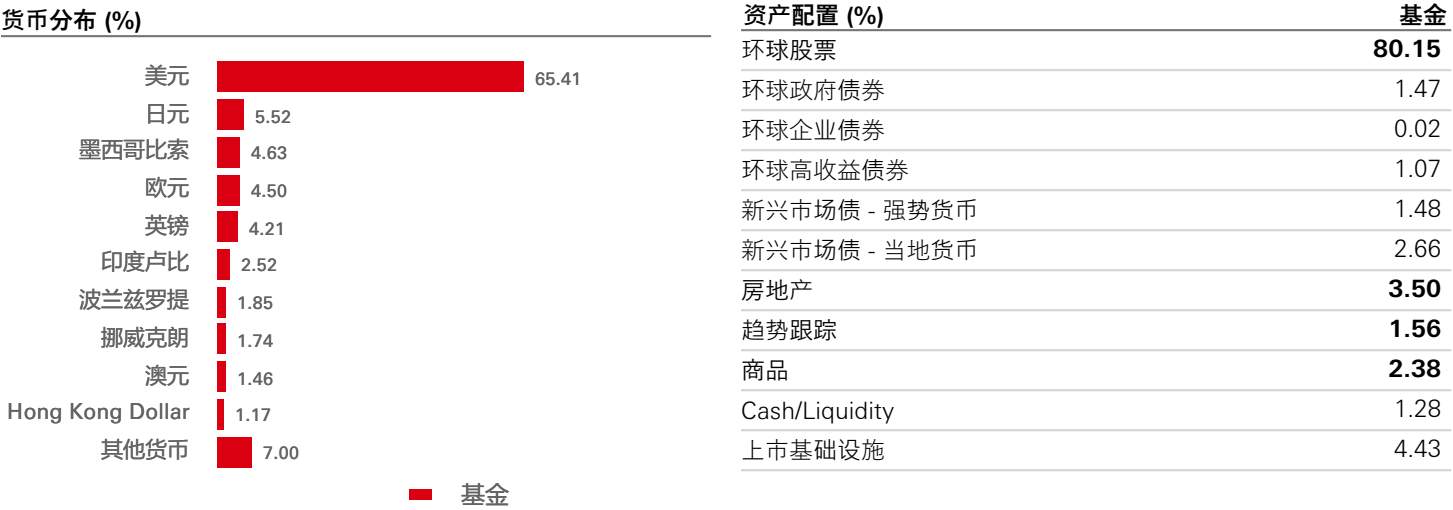
货币基金：基金表现数字以资产净值比资产净值。

货币市场基金：基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。

*标记有“（费后）”的股份类别是指在单一定价（资产净值）的基础上，扣除最高初始费用（SG）之后的基金回报率。不收取赎回费。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

基金表现 (%)	年初至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年年化	5年年化
AMHSGD	2.73	2.03	7.68	7.78	14.11	2.39	5.61
AMHSGD (净额)*	-1.38	-2.06	3.37	3.46	9.55	1.01	4.75
日历年表现 (%)		2019	2020	2021	2022	2023	
AMHSGD		21.07	8.23	15.71	-18.78	14.26	
AMHSGD (净额)*		16.23	3.90	11.08	-22.03	9.69	



十大持仓	权重 (%)
HSBC S&P 500 UCITS ETF	18.61
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF	12.44
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc	11.46
HSBC GIF Global Sust L/T Eq ZQ1	4.59
HSBC GIF Global Infrastructure Equity ZD	4.43
HSBC European Index Institutional Acc	4.27
HSBC American Index Institutional Acc	3.74
HSBC GIF Global RE Eq ZQ1	3.50
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	3.29
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF \$Dist	2.84

前10大持仓不包括持有的现金和现金等价物以及货币市场基金。

过往业绩不能预示未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。

当计算期超过一年，业绩为累积计算。

保证基金：基金表现数字以资产净值比资产净值。

货币市场基金：基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。

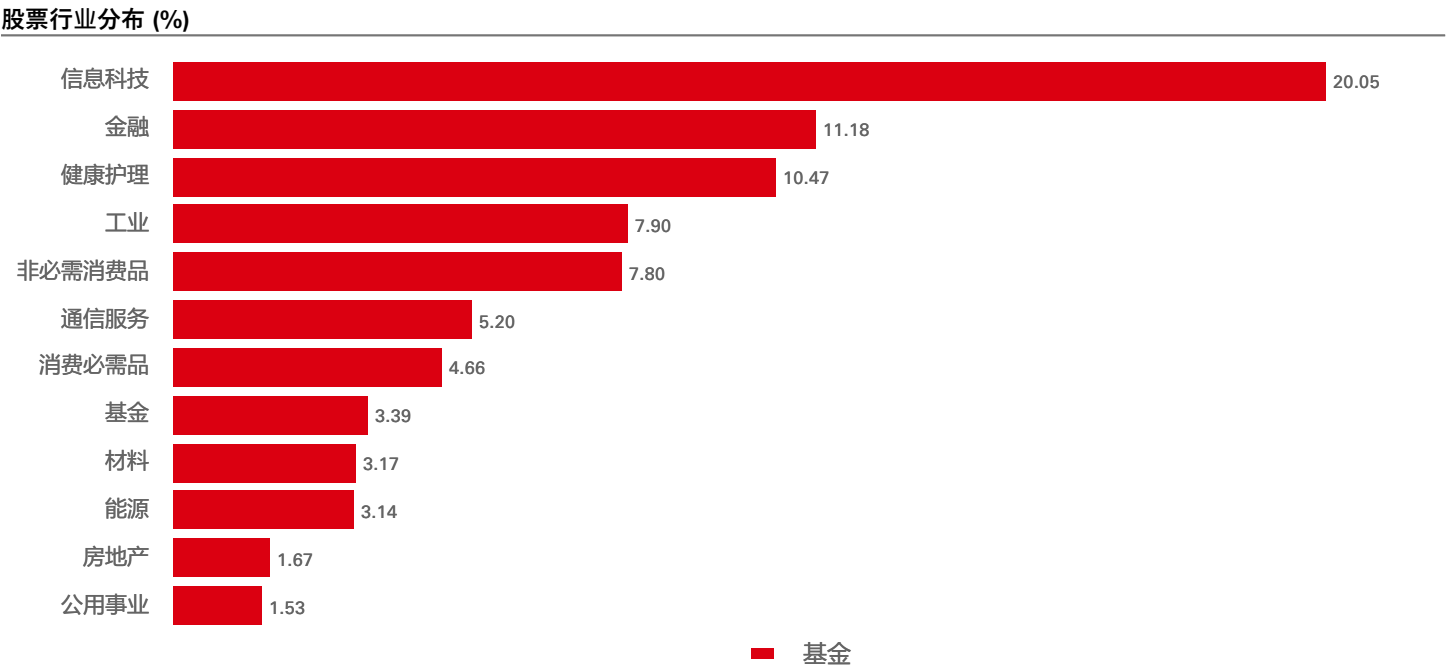
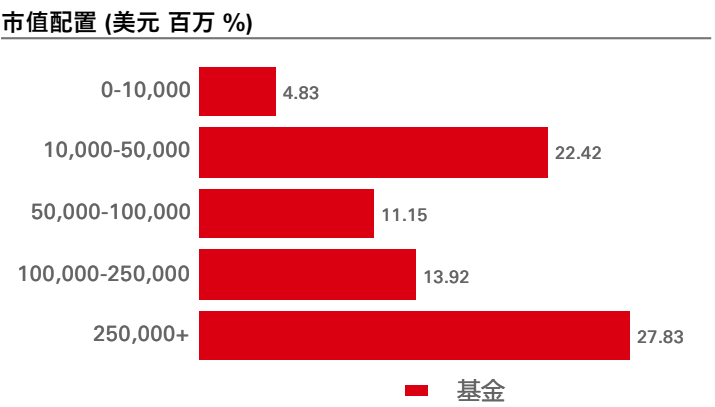
*标记有“（费后）”的股份类别是指在单一定价（资产净值）的基础上，扣除最高初始费用（SG）之后的基金回报率。不收取赎回费。

以上所示数据按透视基准列示。这表示基金未必直接持有这些证券及可能通过其他基金投资这些证券。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

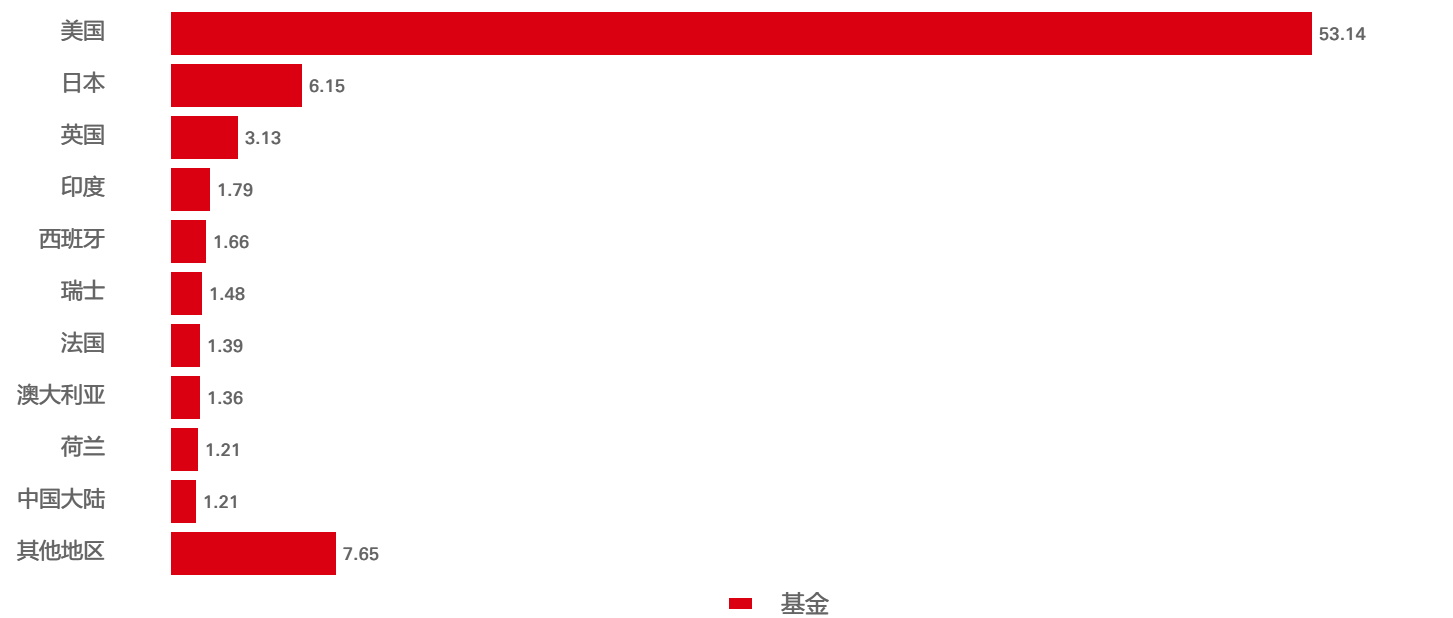
股票十大持仓	地区	行业	权重 (%)
Microsoft Corp	美国	信息科技	3.75
Apple Inc	美国	信息科技	3.13
NVIDIA Corp	美国	信息科技	2.21
Alphabet Inc	美国	通信服务	1.68
Amazon.com Inc	美国	非必需消费品	1.55
Meta Platforms Inc	美国	通信服务	1.16
VISA INC-CLASS A SHARES 10127271	美国	金融	0.77
Broadcom Inc	美国	信息科技	0.75
Novo Nordisk A/S	丹麦	健康护理	0.72
Eli Lilly & Co	美国	健康护理	0.72

股票特点	基金	参考基准
平均市值 (美元 百万)	519,310	--
市盈率	18.33	--
投资组合收益率	1.87%	--



以上所示数据按透视基准列示。这表示基金未必直接持有这些证券及可能通过其他基金投资这些证券。
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

股票地区分布 (%)

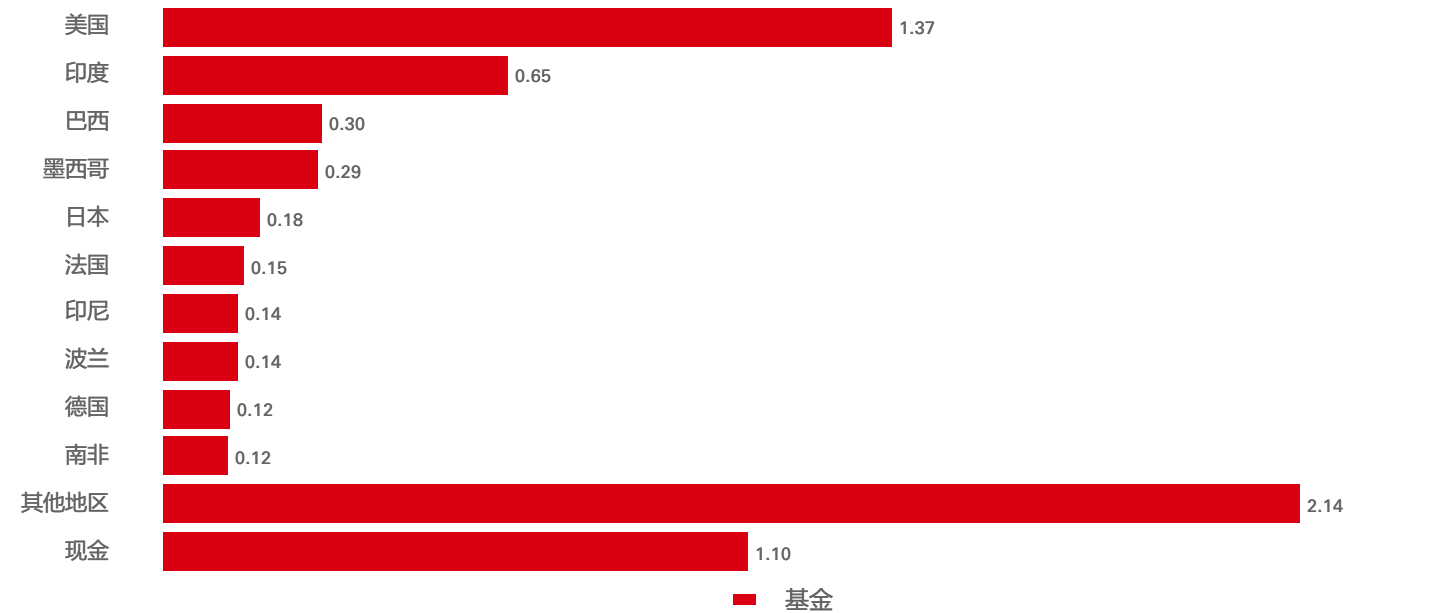


以上所示数据按透视基准列示。这表示基金未必直接持有这些证券及可能通过其他基金投资这些证券。
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

固定收益特点	基金	参考基准	相对	信用评级分布 (%)	基金	参考基准	相对
最低收益率	7.64%	--	--	AAA	0.27	--	--
到期收益率	7.68%	--	--	AA	0.97	--	--
期权调整久期	5.19	--	--	A	0.61	--	--
平均信贷评级	BBB+/BBB	--	--	BBB	1.63	--	--
				BB	1.21	--	--
				B	0.68	--	--
				CCC	0.13	--	--
				CC	0.01	--	--
				C	0.00	--	--
				日	0.05	--	--
				NR	0.04	--	--
				现金	1.10	--	--

固定收益十大持仓	地区	证券类型	权重 (%)
TREASURY BILL 0.000 04/04/2024 USD	美国	短期国库券	0.20
TREASURY BILL 0.000 11/07/2024 USD	美国	短期国库券	0.18
TREASURY BILL 0.000 16/05/2024 USD	美国	短期国库券	0.18
TREASURY BILL 0.000 13/06/2024 USD	美国	短期国库券	0.14
TREASURY BILL 0.000 12/03/2024 USD	美国	短期国库券	0.11
LETRA TESOIRO NACIONAL 0.000 01/10/2024 BRL	巴西	短期国库券	0.06
NOTA DO TESOIRO NACIONAL 10.000 01/01/2029 BRL	巴西	政府债券	0.05
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.500 18/11/2038 MXN	墨西哥	政府债券	0.05
NOTA DO TESOIRO NACIONAL 10.000 01/01/2033 BRL	巴西	政府债券	0.05
LETRA TESOIRO NACIONAL 0.000 01/07/2024 BRL	巴西	政府债券	0.05

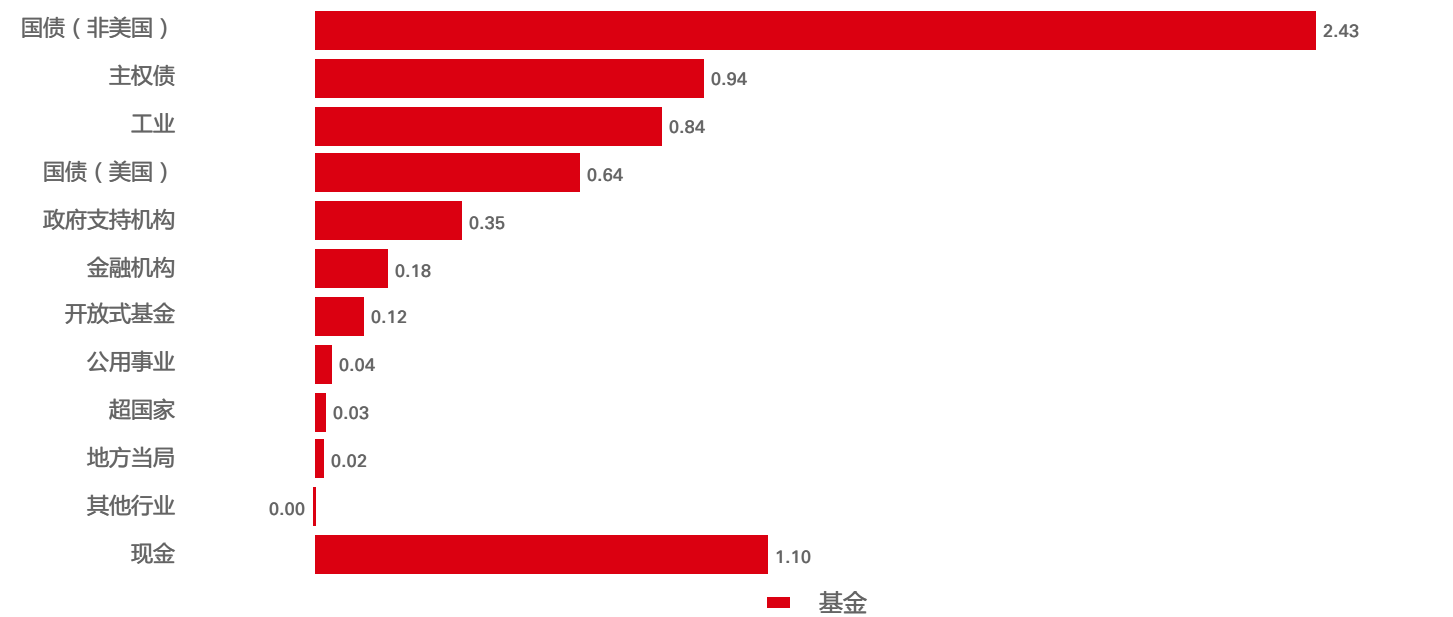
固定收益地区分布 (%)



以上所示数据按透视基准列示。这表示基金未必直接持有这些证券及可能通过其他基金投资这些证券。
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

国家/地区配置 (期权调整久期)	基金	参考基准	相对
美国	1.33	--	--
印度	0.62	--	--
日本	0.25	--	--
墨西哥	0.22	--	--
英国	0.17	--	--
印尼	0.16	--	--
巴西	0.14	--	--
法国	0.12	--	--
沙特阿拉伯	0.11	--	--
哥伦比亚	0.11	--	--
其他地区	1.87	--	--
现金	0.01	--	--

固定收益行业分布 (%)



以上所示数据按透视基准列示。这表示基金未必直接持有这些证券及可能通过其他基金投资这些证券。
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

每月表现评论

市场评论

在强劲的盈利报告和中国股市反弹的推动下，2月份全球股市上涨。由于劳动力市场和通胀数据均表现强劲，月内固定收益市场下跌，收益率上升。

股票方面，新兴市场跑赢成熟市场。其主要的推动因素是中国的回报强劲，这缘于中国采取了一系列支持性措施来维持市场稳定并再次下调抵押贷款利率。与科技行业相关的其他亚洲市场，例如台湾地区和韩国等同样录得上涨。成熟市场中，受“科技股七巨头”部分公司强劲盈利报告的推动，美国股票表现优于其他市场。英国和欧洲（英国除外）的股票表现落后于整个成熟市场。日本方面，鉴于其股市的出口驱动性质，日元疲软利好股票回报。固定收益方面，美国国债价格月内下跌，原因是通胀数据强于预期，而就业数据同样强劲。这导致了收益率上升，因为投资者对降息的速度和时机作出了重新评估。英国方面，尽管数据显示经济在2023年下半年陷入技术性衰退，但英国国债仍因持续的工资增长压力而遭到抛售。受收益率上升和经济数据普遍强韧的推动，美元期内小幅上涨。鉴于美国经济的相对强劲，欧元和英镑兑美元汇率下跌。大宗商品市场方面，由于地缘政治风险上升，布伦特原油价格上涨。面对经济数据强韧以及政策利率下调时间推后带来的下行压力，金价本月收低。

投资组合表现

2月份股票上涨，政府债券小幅下跌，固定收益市场的高风险板块取得正回报。World Selection中大部分资产因此录得正回报，较高风险配置方案的表现优于较低风险配置方案。World Selection投资组合根据长期策略性资产配置进行主动持仓。2月，主动持仓造成拖累。最大的拖累因素来自我们减持股票。此外，我们增持巴西、西班牙和英国股票也构成拖累。相反，我们对趋势追踪对冲基金的配置、对美国优质公司的偏好以及对房地产的减持在月内带来增值。

投资团队观点和投资组合持仓

World Selection投资组合的持仓配置力求把握市场中的三大主题。

对经济衰退的担忧已经缓和——西方出现经济衰退的可能性已经降低，美国经济似乎尤其强劲，这为股市提供了支撑。然而，经济增长仍在放缓，因此我们仍保持对股票的精挑细选。2月份我们增加了股票配置，侧重美国和日本。我们偏好优质公司，面对增长放缓和持续的通胀，这些公司的盈利更有可能保持韧性。我们调高了对美国科技公司的配置比重，因为我们预期人工智能需求的增长将带动这些公司的营收。最后，在欧洲我们看好西班牙股市。西班牙股票似乎价格低廉，而且与欧洲其他国家（尤其是德国）相比，其经济较为强劲。西班牙较为丰富的可再生能源资源也使其工业免受石油和天然气价格上涨的影响。我们仍然倾向于减持高收益债券和房地产，因为我们认为借贷成本上升的影响尚未全面反映在这些资产类别的价格中。

降息指日可待——我们认为，随着通胀持续下降和经济增长放缓，主要央行可能会在2024年下半年开始降息。这推动我们重新投资政府债券，政府债券也（近十年来首次）为投资者带来了有吸引力的收入来源。我们尤其看好美国政府债券，因为其收益率具有吸引力，而且我们认为美联储将率先降息。2月份，我们卖出了持有的英国国债，因为其表现强劲且利差有所缩小。我们继续持有黄金，黄金历来因利率下降而受益，而且黄金是對抗地缘政治风险的有效对冲工具。2月份，我们对欧洲医疗保健板块清仓，并对欧洲银行业建仓。银行业似乎价格低廉，且受益于利率维持高位，盈利能力强劲；而且随着经济前景的改善，信用损失准备金可能会下调。我们增持挪威克朗和波兰兹罗提，因其各自市场的通胀仍然居高不下，并且由于其各自央行推迟降息，我们预计将继续从这些货币获得高额利息支付。

东方及新兴市场表现优异——印度、日本、巴西等市场的经济背景强劲，货币政策宽松，且财政支持空间较大。我们维持一系列证券持仓，以把握在这些市场出现的特定机会：成熟市场中的日本股票：估值具有吸引力、外来资金大量流入、企业治理改善以及日元贬值利好出口；印度股票和政府债券：印度仍然是全球增长最快的经济体之一，生产率稳步提高，拥有大量外国直接投资和有利的人口结构；新兴市场中的巴西股票：该国增长势头积极、宏观经济背景稳健且基本面具有吸引力。我们在2月份减持了该持仓；墨西哥比索货币持仓：该货币受益于墨西哥的强劲增长，并且相对于成熟市场货币，估值具有吸引力；日元兑瑞郎：鉴于日本通胀压力较大以及有利率政策转变的可能性。

风险披露

- 本基金可能使用衍生工具，而其表现可能出乎意料。大多衍生工具的定价及波幅未必能严格反映其相关参考、工具或资产的定价或波幅。
- 当经济风险大于所投资金额时，例如使用衍生工具时，则产生投资杠杆。由于对参考来源的价格变动的放大效应，运用杠杆的基金可能实现更大收益及／或亏损。
- 投资涉及风险。过往表现数据并不代表未来表现。投资者在投资前应阅读基金说明书（包括风险警告）和产品要素表。每日价格变动百分比基于买价对买价变化。

关注我们:
 HSBC Asset Management

词汇表



重要信息

本文所示资料仅用于营销目的，仅供参考。本文件不具备合同效力，亦非法律要求提供的材料。概不构成对任何读者的法律、税务、投资建议，亦非向读者推荐买入或卖出投资。因此，不得将本文件内容作为任何投资决策的依据。

本文件不构成发行文件，不应解释为对任何投资的推荐、出售要约或购买或申购要约邀请。

本文件仅供信息参考之用，不属于广告、投资推荐、研究或建议。所表达的观点和意见可能随时修改，恕不另行通知。它并未考虑任何特定人的具体投资目标、财务状况或需求。投资者和潜在投资者不应仅依据本文件中提供的信息对本基金进行投资，并且应当在投资前阅读信息备忘录（包括风险警示内容），该资料可向汇丰环球投资管理（新加坡）有限公司（简称“AMSG”）或我们授权的分销机构索取。您应征求财务顾问的意见。投资有风险，管理人和基金的过往表现以及基金所作的有关经济、股市、债市或经济趋势的任何预测，均不代表未来的表现。基金份额的价值以及应计的收入（如有）可能下降或上升，投资者可能无法收回投资本金。汇率变动可能会对投资的价值造成显著的影响。AMSG利用从其合理认为可靠的来源取得的信息编制本文件。但AMSG并未明示或暗示保证、担保或陈述此类信息的准确性、有效性或完整性。

汇丰环球投资管理（新加坡）有限公司
滨海大道 10号，滨海湾金融中心2号大厦 48-01室，邮编 018983
电话：(65) 6658 2900 传真：(65)6225 4324
网站：www.assetmanagement.hsbc.com/sg
公司注册编号 198602036R

不同版本之间如有不一致之处，应以英文版为准。此广告或公告未经新加坡金管局审核。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

补充资料

基金表现 (%)	年初至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年年化	5年年化
AC 新加坡元	5.31	2.85	9.08	8.46	16.29	3.93	6.67
AC 新加坡元 (净额)*	1.10	-1.27	4.72	4.12	11.63	2.52	5.80
AC 欧元	5.82	2.60	9.17	9.26	14.09	7.58	7.87
AC 欧元 (净额)*	1.59	-1.51	4.80	4.89	9.52	6.13	6.99
AC 美元	3.12	2.21	8.27	8.94	16.42	3.54	6.78
AC 美元 (净额)*	-1.01	-1.88	3.94	4.58	11.76	2.14	5.91
AC 英镑	4.10	2.90	8.36	9.13	11.42	7.06	7.85
AC 英镑 (净额)*	-0.07	-1.22	4.02	4.76	6.96	5.61	6.98
ACHAUD 澳元	2.83	2.07	7.82	7.97	14.07	1.67	4.53
ACHAUD 澳元 (净额)*	-1.28	-2.01	3.50	3.65	9.50	0.30	3.68
ACHEUR 欧元	2.81	2.06	7.75	7.82	13.80	1.15	4.15
ACHEUR 欧元 (净额)*	-1.31	-2.03	3.43	3.51	9.25	-0.22	3.31
ACHSGD 新加坡元	2.75	2.04	7.71	7.84	14.23	2.52	5.72
ACHSGD 新加坡元 (净额)*	-1.36	-2.05	3.40	3.52	9.66	1.13	4.86
AM 美元	3.10	2.21	8.25	8.89	16.31	3.45	6.70
AM 美元 (净额)*	-1.03	-1.88	3.91	4.53	11.65	2.05	5.83
AMFLXHSGD 新加坡元	2.75	2.03	7.74	7.83	--	--	--
AMFLXHSGD 新加坡元 (净额)*	-1.36	-2.05	3.42	3.52	--	--	--
AMHAUD 澳元	2.83	2.07	7.80	7.85	13.97	1.60	4.47
AMHAUD 澳元 (净额)*	-1.29	-2.01	3.48	3.53	9.41	0.22	3.62
AMHEUR 欧元	2.79	2.05	7.72	7.75	13.66	1.03	4.04
AMHEUR 欧元 (净额)*	-1.33	-2.04	3.40	3.44	9.11	-0.33	3.19
AMHKD 港元	3.30	2.36	8.50	8.71	16.01	3.77	6.64
AMHKD 港元 (净额)*	-0.83	-1.74	4.16	4.36	11.36	2.37	5.77
AMHSGD 新加坡元	2.73	2.03	7.68	7.78	14.11	2.39	5.61
AMHSGD 新加坡元 (净额)*	-1.38	-2.06	3.37	3.46	9.55	1.01	4.75

过往业绩不能预示未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。

当计算期超过一年，业绩为累积计算。

保证基金：基金表现数字以资产净值比资产净值。

货币市场基金：基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。

*标记有“（费后）”的股份类别是指在单一定价（资产净值）的基础上，扣除最高初始费用（SG）之后的基金回报率。不收取赎回费。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

补充资料

日历年表现 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
AC 新加坡元	20.72	7.56	18.74	-18.52	13.85
AC 新加坡元 (净额)*	15.89	3.25	13.99	-21.78	9.29
AC 欧元	24.82	-0.14	26.09	-13.02	11.77
AC 欧元 (净额)*	19.82	-4.13	21.04	-16.50	7.29
AC 美元	22.30	9.64	16.15	-18.12	16.37
AC 美元 (净额)*	17.40	5.25	11.50	-21.40	11.71
AC 英镑	18.30	5.65	17.13	-8.32	9.84
AC 英镑 (净额)*	13.56	1.42	12.44	-11.99	5.44
ACHAUD 澳元	20.29	5.83	14.81	-19.87	13.98
ACHAUD 澳元 (净额)*	15.48	1.59	10.21	-23.08	9.42
ACHEUR 欧元	18.30	6.94	14.68	-20.64	13.49
ACHEUR 欧元 (净额)*	13.57	2.66	10.09	-23.82	8.95
ACHSGD 新加坡元	21.23	8.29	15.85	-18.70	14.39
ACHSGD 新加坡元 (净额)*	16.37	3.96	11.21	-21.95	9.82
AM 美元	22.21	9.58	16.08	-18.20	16.26
AM 美元 (净额)*	17.32	5.19	11.44	-21.48	11.61
AMFLXHSGD 新加坡元	--	--	--	--	--
AMFLXHSGD 新加坡元 (净额)*	--	--	--	--	--
AMHAUD 澳元	20.30	5.80	14.76	-19.93	13.85
AMHAUD 澳元 (净额)*	15.49	1.56	10.17	-23.13	9.29
AMHEUR 欧元	18.20	6.79	14.57	-20.75	13.38
AMHEUR 欧元 (净额)*	13.47	2.52	9.98	-23.92	8.84
AMHKD 港元	21.54	9.09	16.80	-18.27	16.55
AMHKD 港元 (净额)*	16.68	4.73	12.13	-21.54	11.89
AMHSGD 新加坡元	21.07	8.23	15.71	-18.78	14.26
AMHSGD 新加坡元 (净额)*	16.23	3.90	11.08	-22.03	9.69

过往业绩不能预示未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。

当计算期超过一年，业绩为累积计算。

保证基金：基金表现数字以资产净值比资产净值。

货币市场基金：基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。

*标记有“（费后）”的股份类别是指在单一定价（资产净值）的基础上，扣除最高初始费用（SG）之后的基金回报率。不收取赎回费。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

补充资料

股份类别	股份类别基准货币	派息频率	除息日	最后支付股息	年化收益率（基于除息日）
AC	美元	不适用	--	--	--
ACHAUD	澳元	不适用	--	--	--
ACHEUR	欧元	不适用	--	--	--
ACHSGD	新加坡元	不适用	--	--	--
AM	美元	每月	2024年2月29日	0.033774	3.36%
AMFLXHSGD	新加坡元	每月	2024年2月29日	0.326017	3.86%
AMHAUD	澳元	每月	2024年2月29日	0.019482	2.12%
AMHEUR	欧元	每月	2024年2月29日	0.016275	1.72%
AMHKD	港元	每月	2024年2月29日	0.034112	3.36%
AMHSGD	新加坡元	每月	2024年2月29日	0.013136	1.37%

上表仅列出了最近12个月的最新派发股息。
不保证将派发股息，并且股息可能从资本进行派发，这将导致资本和资产净值减少。正值的分配收益率并不意味着正值回报。过去分配的收益率和支付并不代表未来的分配收益率和支付。历史支付可能由分配的收益，资本或两者组成。
2019年8月之前的年化收益率的计算方式采用的是简单收益率算法：（股息金额 / 除息日每股股份或单位的资产净值）x n；从**2019年8月**开始的年化收益率计算采用的是复合收益率算法：（（1 + （股息金额 / 除息日资产净值））^n）-1，n的大小取决于分配频率。每年分配为**1**；每半年分配为**2**；每季度分配为**4**；每月分配为**12**。
年化股息收益率是根据相关日期的股息分配进行计算，包括再投资的股息，并且可能高于或低于实际的年度股息收益率。
投资者和潜在投资者应参考汇丰环球投资管理（新加坡）有限公司网站上有关基金股息或派付分配的详细信息。
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 **2024年2月29日**

补充资料

股份类别	成立日期	国际证券号码 (ISIN)	股份类别基准 货币	最低初始投资	每股资产 净值价格	管理费	派息类型
AC	2009年10月20日	LU0447611657	USD	美元 5,000	22.15	1.300%	累积
ACHAUD	2014年4月28日	LU1044387170	AUD	美元 5,000	15.52	1.300%	累积
ACHEUR	2009年10月20日	LU0447611731	EUR	欧元 5,000	17.66	1.300%	累积
ACHSGD	2017年7月4日	LU1048559030	SGD	美元 5,000	13.93	1.300%	累积
AM	2014年7月1日	LU1066050250	USD	美元 5,000	12.25	1.300%	派息
AMFLXHSGD	2023年7月31日	LU2561745709	SGD	美元 5,000	103.11	1.300%	派息
AMHAUD	2014年7月1日	LU1066050417	AUD	美元 5,000	11.14	1.300%	派息
AMHEUR	2014年7月1日	LU1066050508	EUR	美元 5,000	11.46	1.300%	派息
AMHKD	2014年7月1日	LU1066050334	HKD	美元 5,000	12.38	1.300%	派息
AMHSGD	2014年7月1日	LU1066050763	SGD	美元 5,000	11.57	1.300%	派息

不同类别可能有不同的表现、股息收益率及开支比率。就对冲类别而言，对冲产生的影响将反映在此等类别的资产净值上。对冲交易产生的开支可能较大，且将由相关对冲类别承担。对冲类别会尽最大程度执行必要的对冲。