

- 基金旨在透過直接投資於所有資產類別，以提高其中期資產價值。
- 基金可顯著投資於股票。股票市場的風險可能包括價格顯著波動，以及發行人或市場的負面消息。這些波動通常在短期內擴大。
- 基金可能投資於債券（包括主權債券），並須承受利率及信貸風險。負債沉重的政府可能無法根據該等債券的條款償還本金及／或利息。
- 基金可能投資於非投資級別及／或未獲評級的債務證券，並可能須承受較高的信貸／違約風險及波幅。
- 基金可顯著投資於新興市場，並可能受制於高於平均水平的波幅。新興市場可能存在較高的法務、監管及政治風險。
- 管理公司可酌情決定從基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資（或歸屬於該原有投資的任何資本增長）或於投資者的部份原有投資（或歸屬於該原有投資的任何資本增長）中提取金額。任何涉及從基金資本中支付股息的分派，可能導致每股資產淨值即時減少。
- 即使基金錄得負回報，每月派息股份類別將在期內繼續派息，這將進一步減少基金的資產淨值。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。請細閱香港銷售文件，以瞭解基金更多的資料，包括風險因素。

投資目標

此基金主要投資於環球股票，環球固定收益證券及其他資產類別的多元化投資組合。子基金旨在透過直接投資於所有資產類別，以提高其中期資產價值。

基金概覽

資產類別	持股數量	基金規模 (百萬美元)	基本貨幣
均衡	416	256	美元
年初至今表現	1年表現		
3.93% ⁽¹⁾	16.16% ⁽¹⁾		

(1) 經典資本股份類別

表現*

基金的投資目標及投資策略自2023年10月26日起有所變動，故基金之前的表現乃在不再適用的情況下所達致。

自2023年10月26日起之累積表現(美元, 經典資本)



*所有數據已扣除費用，資產淨值對資產淨值，股息再投資。過去表現或業績並非現時或未來表現的指標。

投資回報以相關股份類別的貨幣計算。因此，以美元／港元為基礎貨幣的投資者或會面臨美元／港元與相關貨幣匯率波動的風險。

資料來源：法國巴黎資產管理。

基金的投資目標及投資策略自2023年10月26日起有所變動，故基金之前的表現乃在不再適用的情況下所達致。

累積表現(%)

	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來 [^]
經典資本	5.45	0.71	3.93	16.16	22.39	-10.40	9.26
經典—每月派息	5.46	0.71	3.92	16.15	22.38	-10.41	4.11
經典港元—每月派息	5.39	1.03	4.62	17.31	22.04	-9.69	4.50
經典澳元回報對沖—每月派息	5.32	0.40	3.51	15.12	17.38	-17.20	-3.28
經典離岸人民幣回報對沖—每月派息	5.15	-0.05	2.97	12.94	13.08	-16.64	9.82

[^]經典資本、經典—每月派息、經典港元—每月派息、經典澳元回報對沖—每月派息股份類別成立於25/04/2016，經典離岸人民幣回報對沖—每月派息股份類別成立於04/05/2016。

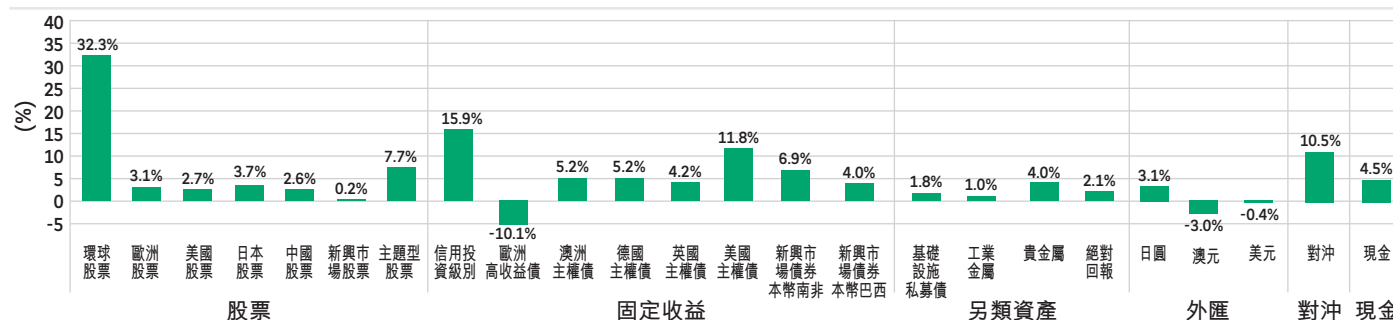
基金的投資目標及投資策略自2023年10月26日起有所變動，故基金之前的表現乃在不再適用的情況下所達致。

年度表現(%)

	2025	2024	2023	2022	2021
經典資本	13.90	5.25	1.59	-23.92	-9.11
經典—每月派息	13.89	5.23	1.59	-23.92	-9.11
經典港元—每月派息	14.04	4.69	1.62	-23.84	-8.62
經典澳元回報對沖—每月派息	12.80	3.85	-0.69	-25.67	-9.79
經典離岸人民幣回報對沖—每月派息	11.02	2.65	-1.33	-23.99	-6.81

基金的投資目標及投資策略自2023年10月26日起有所變動，故基金之前的表現乃在不再適用的情況下所達致。

現時投資組合分佈

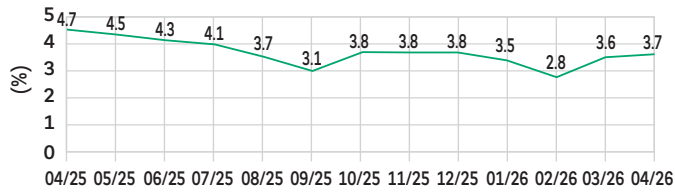


資料來源：法國巴黎資產管理。過往業績並不代表目前或未來的表現。



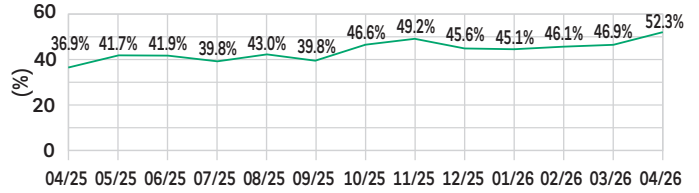
統計摘要

存續期：



投資組合的債券存續期為 3.7 年。資料來源：法國巴黎資產管理。

股票比重：



投資組合的股票比重為 52.3%。資料來源：法國巴黎資產管理。

持倉：組合%

十大持倉 (%)

UNITED STATES TREASURY 1.38 PCT 15-JUL-2033	11.88
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT	6.90
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.00 PCT	5.31
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	4.01
BNPP FD CLEAN ENERGY SOLUTIONS X C	2.66
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.00 PCT	2.57
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC	2.54
NVIDIA CORP	2.39
JUPMER GBL EQ ABRT-I USED ACC	2.15
ALPHABET INC CLASS A A	1.56
持股數量	416

數據來源：法國巴黎資產管理。
資料來源：惠譽、標準普爾、穆迪，評級低於BBB-是指高收益債券。
上述證券僅供說明用途，並不構成任何買賣及投資建議。

信用評級分佈—固定收益 (%)

AAA	11.68
AA+	26.16
A+	2.79
A	3.55
A-	5.69
BBB+	6.89
BBB	6.70
BBB-	6.11
BB	24.99
其他	2.17
沒有評級	5.35
衍生工具	-2.09
總計	100.00

風險

風險分析

存續期間	3.7年
------	------

所有數據已扣除費用 (美元)。過去表現或業績並非現時或未來表現的指標。

詳情

費用

最高認購費	3.00%
最高贖回收費	0.00%
轉換費用	1.50%
實質持續性收費 (31/12/2025)	1.76%
最高管理費	1.25%

編號

ISIN	LU1270633115
Bloomberg	PAMAICC LX

主要數據 (經典資本)

資產淨值	109.26
12個月資產淨值 (最高) (25/02/2026)	110.58
12個月資產淨值 (最低) (05/05/2025)	94.42
基金規模 (百萬美元)	255.70
最初資產淨值	100.00
計算資產淨值周期	每日

最新派息率 (單位旨在每月派息：所派股息之息率並不保證，股息可從股本中分派。請參閱重要事項6。)

股份類別	ISIN 代碼	Bloomberg	年度化派息率#	記錄日	除息日	派息日	每股股息
經典—每月派息	LU1270633545	PAMACMD LX	6.07%	30/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	美元 0.27
經典港元—每月派息	LU1270634519	PAMCHMD LX	6.00%	30/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	港元 0.27
經典澳元回報對沖—每月派息	LU1270634949	PAMCRAM LX	5.98%	30/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	澳元 0.25
經典加元回報對沖—每月派息	LU3120968386	BNMAORC LX	5.12%	30/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	加元 0.38
經典離岸人民幣回報對沖—每月派息	LU1270635169	PAMCRCM LX	4.06%	30/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	離岸人民幣 0.17
經典歐元回報對沖—每月派息	LU3092562126	PAMACRM LX	4.27%	30/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	歐元 0.37
經典英鎊回報對沖—每月派息	LU3092562399	BNLMORG LX	6.15%	30/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	英鎊 0.53
經典日圓回報對沖—每月派息	LU3170939006	BNPMARJ LX	2.74%	30/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	日圓 23.46
經典紐西蘭元回報對沖—每月派息	LU3092562472	BNPMARN LX	4.87%	30/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	紐西蘭元 0.42

*派息並不獲保證，基金經理保留有關分派酌情權。正收益率並不表示本基金將錄得正回報。年度化派息率僅供參考用途。派息金額視乎投資者於截至該期間的分派記錄日期所持單位數目而定。年度化派息率按照下列公式計算： $([1 + \text{該期間每單位股息} / \text{除息後每單位價格}]^{12} - 1) \times 100$ 。

特點

法定形式	可變資本投資公司(SICAV)
交易限期	16:00 CET STP (12:00 CET NON STP)
註冊地	盧森堡
成立日期	25/04/2016
基金經理	Sven HELSEN, Mark RICHARDS
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
專責基金經理	AXA INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED
託管人	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
基本貨幣	美元

免責聲明

本資料由法國巴黎資產管理亞洲有限公司 (本公司) 刊發及擬備，未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料僅供參考，並不構成投資於本資料所述的基金的要約或投資建議。本資料內所載意見構成本公司在指明時間內的判斷，而且可予更改而毋須通知。本公司並無責任更新或修改本資料所載的訊息或意見。在投資於基金前，投資者應諮詢其本身的專業顧問，以獲取投資、法律、會計、居籍及稅務意見，以便就有關投資是否合適及其後果作出獨立的決定。投資涉及風險。受經濟及市場風險所限，本公司無法保證金融工具將可達到其投資目標。投資者可能無法取回原本投資的金額。過往表現並非未來業績的保證。請細閱銷售文件，以瞭解基金詳情，包括風險因素。熱線：2533 0088 地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈17樓1701室

