

補充資料

基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
A	1.16	0.29	0.86	1.80	3.92	14.74	18.26
C	1.15	0.28	0.85	1.78	3.87	14.57	18.03
Z	1.25	0.31	0.93	1.92	4.18	15.61	19.52

曆年表現 (%)	2021	2022	2023	2024	2025
A	0.04	1.53	5.06	5.18	4.16
C	0.04	1.50	5.01	5.13	4.11
Z	0.07	1.74	5.32	5.45	4.42

股份類別	成立日期	ISIN代碼	股份類別基本貨幣	最低初始投資	每股資產淨值	派息類型
A	1991年3月29日	HK0000434438	USD	美元 1,000	2.45	累積
C	2019年1月4日	HK0000465952	USD	美元 10,000	1.21	累積
Z	2019年7月2日	HK0000479961	USD	美元 0	12.15	累積

不同類別可能有不同的表現、股息收益率及開支比率。就對沖類別而言，對沖產生的影響將反映在此等類別的資產淨值上。對沖交易產生的開支可能較大，且將由相關對沖類別承擔。對沖類別會盡最大程度執行必要的對沖。