

东方汇理长鹰多重资产基金¹

月报

27/02/2026

均衡 ■

警告：

本文并没有得到任何香港监管机构的审阅，亦没有任何香港监管机构对本文所载之基金的财务数据之完整性、陈述及意见之准确性负责。投资者对有关认购务必加以留意。投资者如对本文之内容有任何疑问，请向专业人士征求独立意见。

1. 本基金属于均衡基金。
2. 投资于本基金或须承受股票风险、利率风险及货币风险。此外，本基金的资产亦可能因投资于金融工具及股票而受到市场波动的影响。
3. 视乎不同的投资取向，主要已识别的风险包括市场风险、股票风险、利率风险、信贷风险、货币风险、衍生工具交易附带的风险、与价值投资和外国证券相关的风险，以及小型公司的风险。
4. 本基金的价值可能会非常波动，且可能在短时间内大幅下跌，令投资者蒙受重大损失。
5. 就分派类别而言，基金经理可酌情决定从本基金的收入或资本支付股息。此外，基金经理可酌情决定从总收入中支付股息而同时于/从本基金的资本记入/支付本基金全部或部分费用及支出，以致本基金用作支付股息的可分派收入增加，而因此本基金实际上可从资本支付股息。从资本中支付股息的情况相当于退还或提取投资者部分原有的投资或任何归属于该原有投资的资本收益。上述分派可能导致本基金每单位资产净值即时减少。
6. 这是您个人的投资决定，除非推介该投资产品给您的顾问已指出该产品适合您本人及已向您说明该产品如何符合您的投资目标，否则您不应投资于该产品。

重要资料

每单位资产净值：13,113.42 (美元)
基金规模：9,815.66 (百万美元)
每单位资产净值和基金规模截至：27/02/2026
基金货币：美元
基准：无
ISIN 号码：LU0068578508
彭博代号：SOCGISD LX

投资目标

透过灵活分散投资于各资产类别及根据「价值」投资法，以达致资本增值。

本基金将其至少三分之二资产投资于股票、股票挂钩投资工具及债券，而在市值、地区多元性，以至本基金投资于特定资产类别或特定市场的资产部份方面，均没有任何限制。

投资程序基于发行人的财务及业务状况，市场前景以及其他元素的基本分析。

基金资料

子基金成立日期：12/08/1996
股份类别：累算
管理费 (最高每年)：2.00%
认购费 (最高)：5.00%
赎回费：0.00%
表现费：
基金的资产净值高于有担保的隔夜融资利率 (SOFR) +430 个基点²(每年)的任何回报的15%，每年度支付
资产净值计算频率：每日

基金表现

26/02/2021 - 27/02/2026



累积表现*

	每单位资产净值	1个月	3个月	6个月	1年	3年	5年	成立至今	年初至今	
AU—累算	美元	13,113.42	3.45%	10.79%	18.59%	30.69%	62.52%	66.99%	1211.34%	8.66%
AU2—累算	美元	236.00	3.45%	10.77%	18.15%	29.92%	61.56%	67.45%	135.53%	8.65%
FU—MD—分派	美元	131.55	3.38%	11.29%	19.32%	30.84%	59.50%	60.78%	108.29%	9.01%
FA—MD—分派	澳元	162.67	1.63%	2.52%	9.70%	14.30%	51.10%	74.88%	157.01%	2.12%

年度表现*

	2021	2022	2023	2024	2025	成立日期	ISIN号码
AU—累算	9.63%	-8.85%	12.14%	9.64%	25.70%	12/08/1996	LU0068578508
AU2—累算	10.13%	-8.51%	12.14%	9.65%	24.98%	26/09/2013	LU0433181954
FU—MD—分派	8.64%	-9.74%	11.03%	8.55%	25.24%	16/10/2014	LU1095741804
FA—MD—分派	15.33%	-3.24%	10.36%	19.63%	16.28%	16/10/2014	LU1095742018

* 所有表现资料根据有关类别货币、资产净值对资产净值、股息再投资计算。

^ 表现资料由类别成立日至有关公历年的12月31日计算。

10大持股

	基金
Alphabet	2.45%
Shell	2.32%
Samsung Electronics	2.27%
Meta Platforms	1.90%
Becton Dickinson	1.90%
HCA Healthcare	1.51%
SLB	1.42%
Merck KGaA	1.24%
Elevance Health	1.22%
Nestle	1.19%

风险指标

	3年
基金年化波动率	10.54%
追踪误差	不适用
信息比率	不适用
夏普比率	1.18

统计数据来源：东方汇理资产管理
所有统计数据均根据AU - 累算类别之资产净值计算。

非香港证券及期货事务监察委员会认可基金。
仅供专业投资者，不得向公众传阅。

均衡 ■

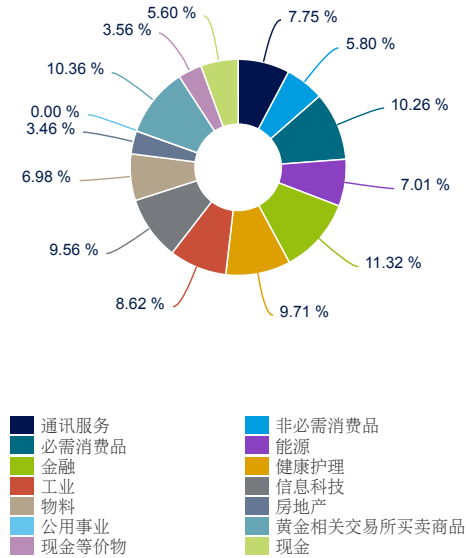
最近一次派息及年化派息率**

	月份	派息	派息	除息日	年化派息率**
FU-MD-分派	02/2026	美元	0.439512	27/02/2026	4.1%
FA-MD-分派	02/2026	澳元	0.543496	27/02/2026	4.1%

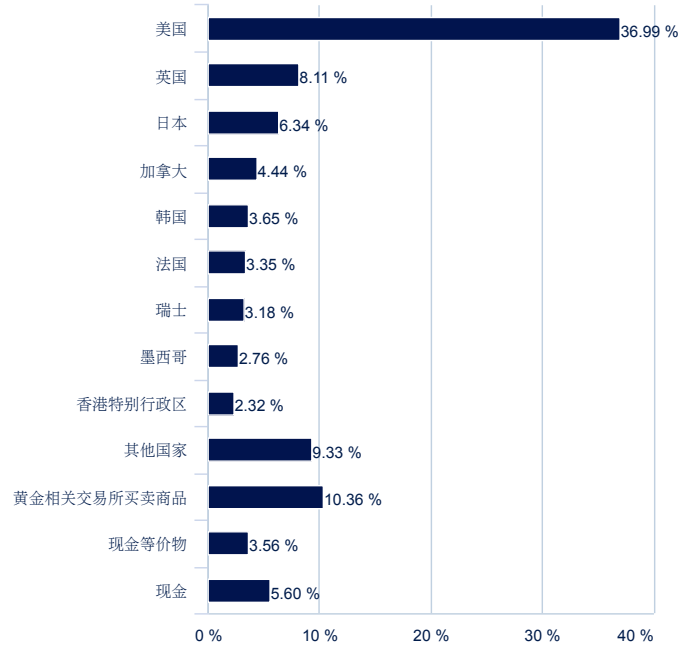
** 年化派息率 = (1 + 每单位月度派息/除息日资产净值)¹² - 1。年化派息率可能高于或低于实际全年派息率。正派息率并不代表正回报，基金派息并无保证。

资产分布

行业分布



地区分布



所有资料截至本文日期，除非另外申明。

- 1) “东方汇理长鹰多重资产基金”是一个中文翻译名称。该基金的正式名称是“First Eagle Amundi International Fund”。
 - 2) 由二零二三年五月三十日起，表现费基准由三个月期美元伦敦银行同业拆息+400个基点变更为有担保的隔夜融资利率 (SOFR)+430个基点。
- 由二零一三年十月十六日起，Amundi International SICAV易名为First Eagle Amundi International Fund。

免责声明

本文乃由东方汇理资产管理香港有限公司编制。本文只能分发予获准接受之人士，及任何可能接受本文而没有违反适用法例及条例之人士。有关本文之资料，不可作任何散播、翻印、复印、更改及全部或部份的传译，本文仅供由证券及期货条例所定义的专业投资者使用而并非零售投资者。本文提及的所有基金并未得到香港证券及期货事务监察委员会的认可。因此，这些基金不能向香港公众发行及不可以公开接受认购以及用刊登广告等形式在香港销售。投资涉及风险。投资者必须阅读销售文件以取得更详尽资料，尤其当中所载投资风险之陈述。

本文不拟提供予美国公民、美国居民或任何根据美国1933年证券法下的规则S或基金说明书中所定义的「美国人士」。