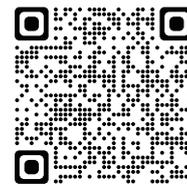


# 滙豐全球趨勢組合基金

基金中心 QR code



2025年4月月報 |

## 基金特色

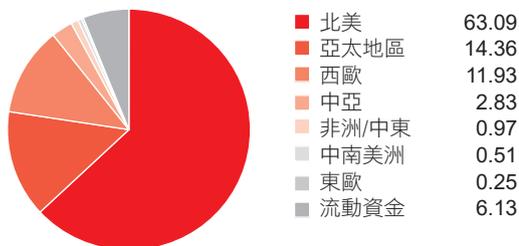
本基金重視全球經濟趨勢之掌握，經理人整合滙豐投資集團各在地團隊，就宏觀經濟與地區經濟分析、景氣循環分析、市場基本面分析、新產品發展趨勢、產能變化分析與計量分析等範圍之深入研究，參酌社會、商業及環境的發展走勢，研判具有投資價值及成長性的投資趨勢主題，再篩選符合趨勢主題的子基金，建立投資組合。

## 投資標的

主要投資標的為全球之一般型股票或 ETF。

## 投資分佈 (截至 2025.03.31)

### 行業分佈 (比重 %)



### 行業分佈 (市值 %)

資訊科技	24.57	能源	5.55
金融	15.19	原物料	2.81
非必需消費	10.16	公用事業	2.38
工業	9.16	房地產	1.89
醫療保健	8.82	其他	0.26
通訊服務	7.73	流動資金	5.89
必需消費	5.65		

## 基金績效 (%)

項目	近三個月	近六個月	今年以來	近一年	近二年	近三年	自成立日	月底淨值	歷史最高	歷史最低	Bloomberg Ticker	Lipper Code
累積報酬率	-0.50	2.09	-0.50	9.65	38.25	35.43	119.40	21.94	23.07	6.57	HSBGFOF TT	65013281
年化標準差	13.04	12.04	13.04	7.51	9.29	12.74	12.61		(2025.02.18)	(2009.03.09)		

資料來源：Lipper, 至 2025 年 3 月底

\* 依投信投顧公會發佈之「公會受理投信公告境內基金相關資訊作業辦法」，為確保投信境內基金資訊對外公佈時點的一致性，投信公司須待公會公佈資訊後，方可對外提供，公會公佈時間為每月第十個營業日。

\*\* 依投信投顧公會之分類，基金投資風險收益由低至高，依序為 RR1 ~ RR5；依滙豐投信之風險等級表達原則，其中 RR1 ~ RR2 為保守型，RR3 ~ RR4 為非保守型，RR5 為積極型。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金配息率不代表基金報酬率。

文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC 不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定程度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金為組合型基金，主要投資標的為全球之一般股票型基金或 ETF，該等投資標的之風險等級多在 RR4，故本基金之風險報酬等級為 RR4。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

滙豐投信獨立經營管理。

滙豐證券投資信託股份有限公司 / 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 36 樓國泰置地廣場 / (02)6633-5808 / <https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw> / HSBC Asset Management 為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐投信依法所提供之資產管理服務。（本文資料若未特別註明，資料來源均由滙豐投信提供，資料日期：2025.03.31）

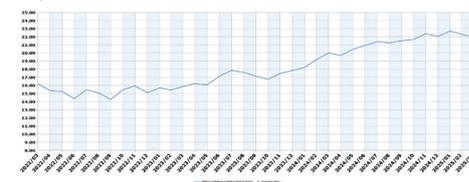
## 基本資料 (截至 2025.03.31)

風險屬性**	非保守型 RR4
成立日期	2007/4/10
基金經理人	黃夏金 (2024.11.01 迄今)
計價貨幣	新台幣
基金規模	3.9274 億元
管理費率	每年 1.20%
保管費率	每年 0.13%
保管機構	彰化商業銀行

## 前十大持股 (截至 2025.03.31)

個股名稱	比重 (%)
SPDR TRUST SERIES 1	24.69
Vanguard 500 Index Fund	16.67
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	16.38
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS FUND ETF	8.57
ISHARES MSCI JAPAN ETF	6.02
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	4.98
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN	4.44
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	3.20
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	2.44
VANGUARD S and P 500 GROWTH INDEX FUND	2.26

## 基金近三年淨值走勢圖



資料來源：Lipper, 至 2025 年 3 月底