

滙豐環球投資基金-環球基建股票(本基金配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期：2025年4月30日

- (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。
(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	滙豐環球投資基金-環球基建股票 (本基金配息來源可能為本金) HSBC Global Investment Funds - Global Infrastructure Equity	成立日期	2022/3/28
基金發行機構	滙豐環球投資基金 HSBC Global Investment Funds	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	滙豐投資基金(盧森堡)有限公司	國內銷售基金級別	AC 美元累積、AC 歐元累積、AC 英鎊累積、AC 歐元避險累積、AC 英鎊避險累積、AD 美元年配息、AM2 美元月配息、AM2 港幣月配息、AM3 澳幣避險月配息、AM3 歐元避險月配息、AM3 英鎊避險月配息、AM3 新加坡幣避險月配息、AMFLX 美元月配息、AMFLX 港幣月配息、AMFLX 澳幣避險月配息、AMFLX 歐元避險月配息、AMFLX 英鎊避險月配息、IC 機構法人美元累積、IC 機構法人歐元累積、IC 機構法人英鎊累積、IC 機構法人歐元避險累積、IC 機構法人英鎊避險累積、ID 機構法人美元年配息、ID 機構法人英鎊年配息、A 穩定月配息美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	滙豐證券投資信託(股)公司	基金規模	18.3874億美元 (截至2025年3月31日)
基金保管機構	HSBC Continental Europe, Luxembourg (原名：HSBC France, Luxembourg Branch)	國人投資比重	0.01% (截至2025年3月31日)
基金總分銷機構	全球經銷商：HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	其他相關機構	N/A
收益分配	AD美元年配息、ID機構法人美元年配息、ID機構法人英鎊年配息一年配息 AM2美元月配息、AM2港幣月配息、AM3澳幣避險月配息、AM3歐元避險月配息、AM3英鎊避險月配息、AM3新加坡幣避險月配息、AMFLX 美元月配息、AMFLX 港幣月配息、AMFLX 澳幣避險月配息、AMFLX 歐元避險月配息、AMFLX 英鎊避險月配息、A穩定月配息美元一月配息	基金保證機構	無(本基金非保證型基金)
績效指標 benchmark	道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施指數 (Dow Jones Brookfield Global Infrastructure)	保證相關重要資訊	無(本基金非保證型基金)

貳、基金投資標的與策略（簡介）(相關詳細資訊請參閱公開說明書中譯本第3.2節「子基金詳情」)	
一、投資標的：	本子基金旨在透過投資於由上市基建證券組成的環球多元化集中式投資組合，提供長線總回報。
二、投資策略：	本子基金將其至少90%的淨資產投資於在任何國家（包括已發展市場及新興市場）註冊、位於該國、在該國

從事商業活動或在該國受規管市場上市的基建行業相關公司的股票及等同股票的證券。基建資產例子包括水務設施、油氣儲存及運輸設施、電力輸送設施及電網、機場、收費公路及廣播與通訊基地臺。本子基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金（「REITs」），作為其主要投資策略的組成部分。

本子基金採用自下而上基於品質及評價的投資方法，旨在識別具以下特徵的上市基建公司相關證券：其標的資產被認為具穩定的長期現金流，由擁有強大管理團隊及適當資本結構的公司發行，且擁有有利定價。此外，本子基金亦對特定基建行業及地理位置進行自上而下的分析。本子基金的投資廣泛覆蓋不同的地理區域及基建相關行業。

參、投資本基金之主要風險(詳細說明請參閱公開說明書中譯本第1.4節「一般風險因素」第3.3節「子基金的特定風險因素」)

1. 本基金之主要風險: 本基金投資於基建相關的公司, 可受到一系列廣泛因素的影響, 例如利率、環境和當地監管、競爭加劇以及恐怖主義活動, 或受其負面影響; 子基金可能將投資集中於部分地區或行業。子基金的投資集中於任何特定國家/地區意味著該等子基金可能會受到該等國家可能發生的不利社會、政治或經濟事件的更大影響。類似地, 投資集中於部分行業的公司之子基金將面臨與該集中有關的風險。
有關投資本基金之主要風險說明, 請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第133-154頁, 投資本基金應注意之相關風險。本基金為股票型基金, 主要投資於全球基礎建設之股票, 故本基金風險程度之等級為RR4(註)。
2. 境外基金係以外幣計價, 投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時, 投資人將承受匯兌損失。
3. 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失, 最大可能損失則為全部投資金額。
(註) 本基金風險報酬等級考量基金主要投資區域、標的、產業、與投資策略, 並參考同類型基金分類與註冊地之SRRI。此分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差, 以標準差區間予以分類等級, 參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製, 分類為RR1-RR5五級, 數字越大代表風險越高。基金之SRRI為6, 評估後決定其風險報酬等級為RR4, 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的風險。
請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書, 充分評估基金投資特性與風險, 更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金, 主要投資於全球基建股票, 適合期望持有本基金投資目標及政策所述之投資並願意承擔本基金公開說明書【第 1.4、1.5 節風險說明, 第 22-33 頁及第 3.3. 節子基金的特定風險因素, 第 136-156 頁】所列風險之投資人。本基金不提供本金保證。投資者必須有足夠的能力承受劇烈波動。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別： 資料來源：滙豐環球投資管理(2025/3/31)

產業分佈	比重
公用事業	33.96
能源	27.89
工業	19.57
房地產	9.35
電信業	8.22
現金及其他	1.01

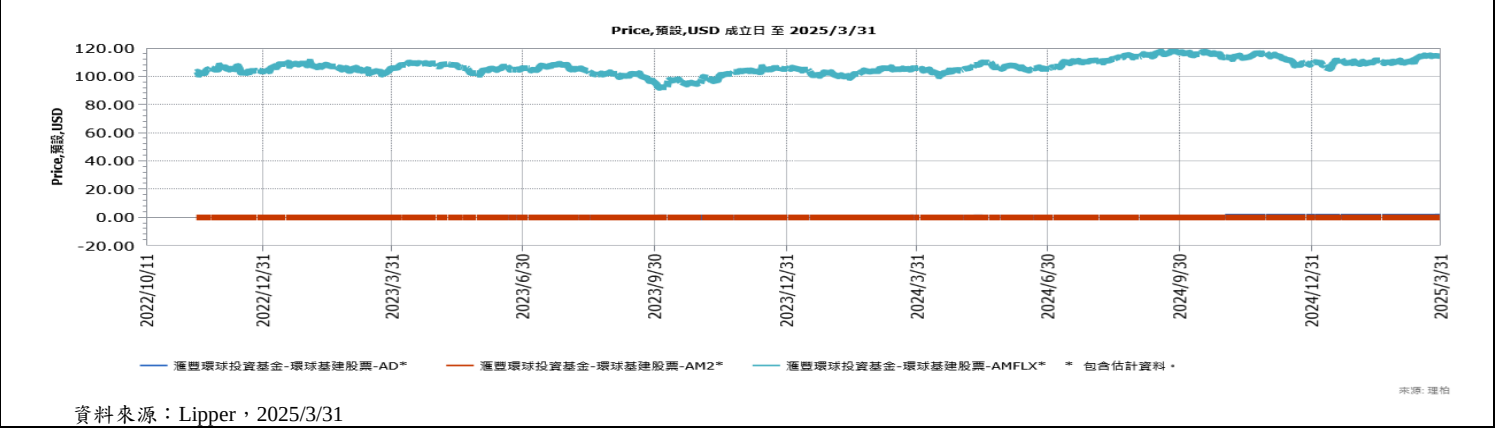
2. 依投資國家或區域：

資料來源：滙豐環球投資管理(2025/3/31)

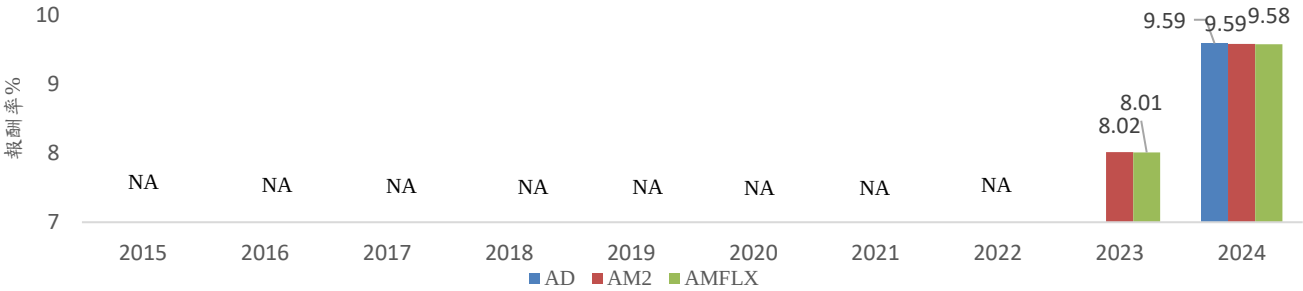
股票國家分佈	比重	股票國家分佈	比重
美國	45.30	義大利	3.78
加拿大	13.81	荷蘭	3.22
英國	8.29	墨西哥	1.58
中國大陸	7.60	日本	1.33
法國	7.45	其他地區	2.56
西班牙	4.08	現金及其他	1.01

3. 依投資標的信評：無

二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別, 投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)



三、最近十年度各年度基金報酬率%：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)



資料來源：Lipper，2024/12/31，原幣計價。本基金 2022/3/28 成立，2022 績效未滿一年。
註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率(%)：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金級別成立日 起算至資料日止	級別成立日
AD 美元年配息	5.73	0.34	13.67	NA	NA	NA	19.19	2023/6/20
AM2 美元月配息	5.73	0.34	13.66	NA	NA	NA	26.05	2022/11/15
AMFLX 美元月配息	5.73	0.34	13.66	NA	NA	NA	42.59	2022/10/11

資料來源：Lipper，2025/3/31，原幣計價。註：1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

級別名稱	年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AD 美元年配息	收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
AM2 美元月配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0296	NA	NA
AM2 港幣月配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
AM3 澳幣避險月配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
AM3 歐元避險月配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
AM3 英鎊避險月配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
AM3 新加坡幣避險月配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
AMFLX 美元月配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.512	NA	4.401524
AMFLX 港幣月配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
AMFLX 澳幣避險月配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
AMFLX 歐元避險月配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
AMFLX 英鎊避險月配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
A 穩定月配息美元		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
ID 機構法人美元年配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
ID 機構法人英鎊年配息		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA

備註* AM2 於 2022/11/15 成立，AMFLX 於 2022/10/11 成立，其餘股份類別皆尚未滿一年

六、最近五年度各年度基金之費用率(%)：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	2020	2021	2022	2023	2024	年度	2020	2021	2022	2023	2024
AC 美元累積	N/A	N/A	N/A	1.85	1.85	AM3 澳幣避險月配息	N/A	N/A	N/A	1.83	1.88
AC 歐元累積	N/A	N/A	N/A	N/A	1.85	AM3 歐元避險月配息	N/A	N/A	N/A	1.87	1.88
AC 英鎊累積	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	AM3 英鎊避險月配息	N/A	N/A	N/A	1.80	1.88
AC 歐元避險累積	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	AM3 新加坡幣避險月配息	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AC 英鎊避險累積	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	AMFLX 美元月配息	N/A	N/A	N/A	1.85	1.85
AD 美元年配息	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86	AMFLX 港幣月配息	N/A	N/A	N/A	1.85	1.85
AM2 美元月配息	N/A	N/A	N/A	1.84	1.85	AMFLX 澳幣避險月配息	N/A	N/A	N/A	1.83	1.86
AM2 港幣月配息	N/A	N/A	N/A	1.85	1.86	AMFLX 歐元避險月配息	N/A	N/A	N/A	1.80	1.83
AMFLX 英鎊避險月配息	N/A	N/A	N/A	1.80	1.84	IC 機構法人歐元避險累積	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A 穩定月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IC 機構法人英鎊避險累積	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IC 機構法人美元累積	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ID 機構法人美元年配息	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IC 機構法人歐元累積	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ID 機構法人英鎊年配息	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IC 機構法人英鎊累積	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						

備註** 基金於 2022/3/28 成立，年度費用率為基金會計年度至 2023/3/31 止。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

資料來源：滙豐環球投資管理(2025/3/31)

基金前十大投資標的			比重%	基金前十大投資標的			比重%
1	Enbridge Inc		6.82	6	Vinci SA		4.40
2	Cheniere Energy Inc		6.70	7	Cellnex Telecom SA		4.08
3	American Tower Corp		6.07	8	Exelon Corp		3.51
4	National Grid PLC		4.76	9	PG&E Corp		3.29
5	Eversource Energy		4.75	10	Crown Castle Inc		3.28

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式(依公開說明書規定)

項目	計算方式或金額
經理費(A/I)	每年基金淨資產價值之(1.50%/0.75%)
保管費	N/A
申購手續費	最高不超過申購金額之 5.00%
回購手續費	N/A
轉換費用	最高不超過轉換金額的 1%
短線交易費用	N/A
反稀釋費用	反稀釋費用：自 2020 年 3 月 30 日起，基金董事會暫高全時將匯豐環球投資基金說明書第 2.9 節所披露的符合訂價調整最佳利益的水平，直至另行通知為止
其他費用（如買回收件手續費、分銷費、召開受益人會議或股東會費用、績效費）(A/I)	營運、行政管理及服務開支每年(0.35%/0.25%)
選時交易/頻繁交易費用	最高達資產淨值的 2%

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書第二節(2.19)瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人滙豐證券投資信託(股)公司網站（www.assetmanagement.hsbc.com.tw）或境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人。但境外指數股票型基金（境外 ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

- 一、本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。
- 二、本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 15-18 頁。本基金採反稀釋機制調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算。
- 三、總代理人滙豐投信服務電話：(02) 6633-5808

投資警語：

- 一、本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。
 - 二、匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。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或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
 - 三、投資軍事工業等爭議性武器相關投資標的不利社會責任投資，且當環境、社會或治理事件或情況發生時，可能對投資價值產生潛在或實際之重大負面影響。根據 2009 年 6 月 4 日的盧森堡法規（正式批准 2008 年 12 月 3 日有關集束炸彈的奧斯陸公約）及滙豐環球投資管理政策，本公司將不會投資於被視為直接及間接涉及發展、製造、使用、維護、銷售、分銷、進口或出口、存儲或運輸國際公約禁止的武器的公司證券。滙豐環球投資管理政策（經不時修訂）載於：<https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/>
 - 四、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。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用，各級別配息規定請詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投資理財網，基金前期未分配之已變現資本利得，遞延至次期發放部分計入本金。
 - 五、AM2 級別按投資組合的估計年化收益率計算配息率，配息前未扣除行政管理相關費用。AMFLX 級別按基金預期報酬(長期預期收益及淨資本利得)訂定配息率，將隨著時間而變化並每月審視，因此配息率每月不同。A 穩定月配息美元為基於發行當下基金預期報酬(長期預期收益及淨資本利得)，該預期報酬以一年為衡量期間，除因特殊重大經濟情況配息委員會決議調整，否則其配息率每月應平滑化。A 穩定月配息美元級別依基金投資組合之長期預期收益及淨資本利得（包括已變現及未變現）（「預期報酬」）計算配息率，在收息時間無法與配息時間契合的狀況，實際可分配收益可能不足，此時會以先前月份剩餘的可分配收益金額配出。每年配息金額以不超過當年度可分配收益總額為原則。AMFLX 級別及 A 穩定月配息美元配息前已扣除行政管理相關費用。
 - 六、固定派付股份並不支付固定的金額，恆定百分比的股息導致當相關類別的每股資產淨值高時，股息金額較高，當相關類別的每股資產淨值低時，股息金額較低。股息並不表示正的報酬。即便子基金未賺得收益及遭遇資本損失時，支付仍會繼續。這會導致股份類別的每股資產淨值下降速度快於未支付固定股息的情況。該等類別可能長期或無限期從資本中作出分派。從資本中作出分派代表提取投資者的初始投資。長期而言，這可能導致投資者初始投資的大幅侵蝕。經過非常長的時期後，投資者的初始投資可能會近乎耗盡，甚至是完全耗盡。
- 滙豐投信獨立經營管理。