# 滙豐環球投資基金 – 印度股票
# (本基金配息來源可能為本金)
## HSBC Global Investment Funds – Indian Equity

**2022年9月**

PUBLIC

## 投資目標

本基金透過投資印度公司的股票(或類似於股票的證券)組合，尋求長期總回報(指資本增長及收益)。該等股票的發行公司在印度設有註冊辦事處並正式掛牌上市，或在印度開展大部分業務。

## 投資策略

在正常市況下，本基金至少將90%的資產投資於該等公司。本基金持有的公司並無市值限制。本基金最多可將其30%的資產投資於參與票據及可轉換證券組合。請參閱基金說明書，了解關於投資目標及衍生工具使用的完整說明。

## 基金特色

- 本基金旨在透過投資於印度股票的投資組合，提供長期總回報
- 本基金融合增長和價值投資風格，強調對經濟週期及估值的評估

## 基金資料

| | | |
|---|---|---|
| 風險屬性 | : | RR5 |
| 基金規模 | : | 10.4839億美元 |
| 基金價格 | : | 235.788美元(AD單位) |
| 註冊地 | : | 盧森堡 |
| 類股成立日期 | : | 1996年2月29日 |
| 基金經理 | : | Nilang Mehta / Sanjiv Duggal |
| 管理費 | : | 每年1.5% |
| 營運、行政管理及服務開支 | : | 每年0.40% |
| 轉換費用 | : | 最高1% |
| 財政年度終結日 | : | 3月31日 |
| 股息 | : | 分派股息 |
| 最後派息 | : | 1.925454美元 |
| 除息日 | : | 2014年7月8日 |
| 投資顧問 | : | 滙豐環球投資管理(香港)有限公司 |

*依中華民國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；依匯豐中華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。基金配息率不等於基金報酬率，過去配息紀錄亦不代表未來配息率。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。*

*資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2022年8月31日。*

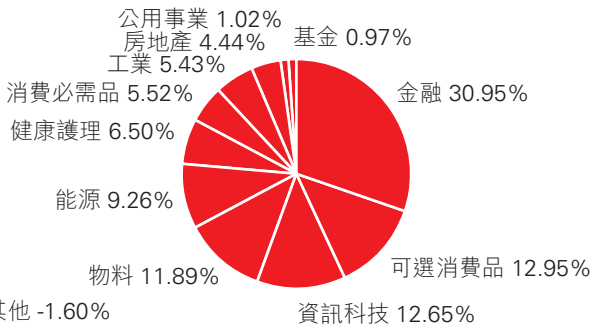
## 基金績效

**累積報酬按美元計算(%)[1]**

| | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金(AD單位) | 4.6 | -2.2 | -4.8 | 43.3 | 37.8 | 2,297.1 |

*資料來源：Morningstar, Inc.(基金)截至2022年8月31日。買回價比買回價，將股息再作投資。*

## 投資分佈




*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。*

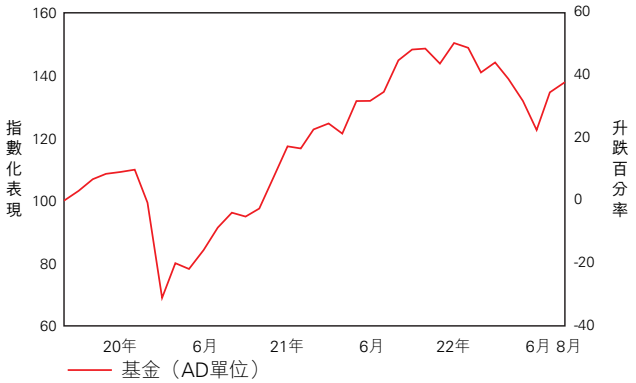
## 前十大持有標的

| | 產業 | 比重 |
|---|---|---|
| 印度信實工業有限公司 Reliance Industries Ltd | 能源 | 9.26% |
| 印度工業信貸投資銀行 ICICI Bank Ltd | 金融 | 8.57% |
| 印福思股份有限公司 Infosys Ltd | 資訊科技 | 7.63% |
| Larsen & Toubro Ltd | 工業 | 5.43% |
| Axis Bank Ltd | 金融 | 5.06% |
| 印度國家銀行 State Bank of India | 金融 | 4.36% |
| HDFC銀行有限公司 HDFC Bank Ltd | 金融 | 4.02% |
| Sun Pharmaceutical Industries | 健康護理 | 3.76% |
| 塔塔汽車有限公司 Tata Motors Ltd | 可選消費品 | 3.68% |
| 印度斯坦聯合利華有限公司 Hindustan Unilever Ltd | 消費必需品 | 3.20% |

*資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2022年8月31日。*

*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。*

## 基金走勢




**(本基金配息來源可能為本金)**

*由滙豐環球投資管理(香港)有限公司刊發*

HSBC Asset Management

*1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：2016年5月20日－更改投資目標。2018年11月16日－變更收取銷售費／轉換費用的方式。*

*本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金之建議或要約，投資前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。*

*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。*

*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及投資人須知。*

*各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，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。*

*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。*

*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信投資理財網。*

*本基金為股票型基金，主要投資於印度之一般型股票，屬於新興市場、單一國家、一般型股票基金，故本基金之風險報酬等級為RR5。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的風險。*

本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

總代理滙豐證券投資信託股份有限公司　台北市敦化南路2段99號24樓　TEL:02-6633-5808
滙豐投信獨立經營管理。

HSBC Asset Management