滙豐環球投資基金 – 泰國股票
(本基金配息來源可能為本金)
HSBC Global Investment Funds – Thai Equity

2022年9月

PUBLIC

投資目標

本基金透過主要投資泰國公司股票(或類似於股票的證券)的多元化組合，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泰國設有註冊辦事處並正式掛牌上市，或在泰國開展大部分業務。

投資策略

此外，本基金最多可將其資產的10%投資於集體投資計劃。本基金持有的公司並無市值限制。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

- 本基金專注於泰國上市公司
- 本基金旨在投資於能提供高水準及可持續利潤，且估值具吸引力的公司
- 本基金採取由下而上的選股策略，以篩選優質股票

基金資料

風險屬性	:	RR5
基金規模	:	3,485萬美元
基金價格	:	16.227美元(AD單位)
註冊地	:	盧森堡
類股成立日期	:	2005年2月11日
基金經理	:	Arwen Liu / Nilang Mehta
管理費	:	每年1.5%
營運、行政管理及服務開支	:	每年0.35%
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	:	0.147419美元
除息日	:	2022年7月6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]

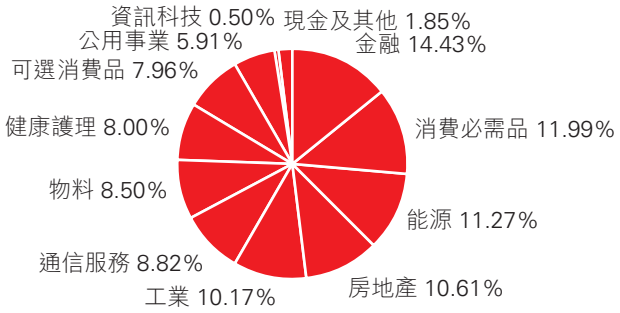
	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(AD單位)	-7.1	-12.4	-10.8	7.6	-11.3	119.8

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。

備註：基金表現包括股息再投資。

[#] 滙豐環球投資基金—泰國股票於2005年2月11日與原有的滙豐泰國股票基金合併而成立。本基金的投資目標和政策與舊有基金大致相同，而且收取的管理費亦一樣。緊接2005年2月11日之前後，本基金與舊有基金均沿用同一投資隊伍負責管理。2005年2月11日前的表現數據乃參照舊有基金而非本基金。任何有關「自成立日」表現數據均參照舊有基金之成立日期(即1996年4月15日)，而非指本基金於2005年2月11日的成立日。

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。

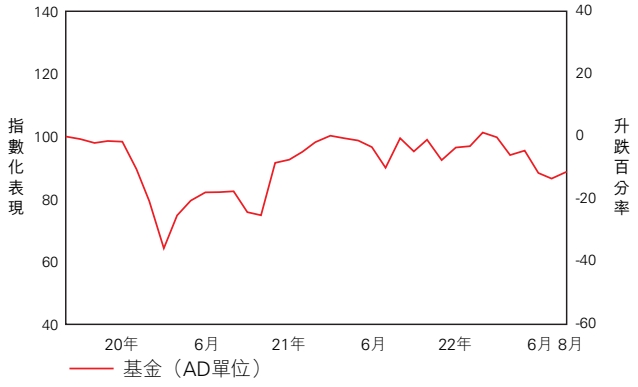
前十大持有標的

	產業	比重
CP ALL有限公司 CP ALL PCL	消費必需品	6.30%
盤谷銀行 Bangkok Bank PCL	金融	5.89%
泰國機場公司 Airports of Thailand PCL	工業	4.82%
銀都拉瑪投資公眾有限公司 Indorama Ventures PCL	物料	4.59%
Energy Absolute PCL	公用事業	3.91%
皇象水泥有限公司 Siam Cement PCL/The	物料	3.90%
Central Pattana PCL	房地產	3.88%
泰華農民銀行 Kasikornbank PCL	金融	3.83%
BTS股份有限公司 BTS Group Holdings PCL	工業	3.83%
Land and Houses股份有限公司 Land & Houses PCL	房地產	3.65%

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：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，主要投資於泰國之一般型股票，屬於亞洲市場、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