

滙豐環球投資基金 – 亞太收益增長股票 (本基金配息來源可能為本金)

2024年3月

HSBC Global Investment Funds – Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

PUBLIC

投資目標

本基金旨在透過投資於亞太(日本除外)股票組合, 提供資本增值及收益。

投資策略

本基金進行主動管理。於正常市況下, 本基金至少將其資產的90%投資於駐於亞太(日本除外)地區的公司(無論規模大小)的股票(或類似於股票的證券)。本基金同時投資於成熟及新興市場。本基金最多可將其資產的10%投資於其他基金, 及最多10%投資於房地產投資信託。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

- ▶ 本基金集中投資於估值具有吸引力, 且具持續盈利能力, 以及派息率理想的股票
- ▶ 本基金受自下而上的選股策略帶動

基金資料

| | |
|--------------|--|
| 風險屬性 | : RR5 |
| 基金規模 | : 2.9727億美元 |
| 基金價格 | : 20.125美元(AS單位) 8.951美元(AM2單位) |
| 註冊地 | : 盧森堡 |
| 類股成立日期 | : 2004年11月5日(AS單位) 2011年6月3日(AM2單位) |
| 基金經理 | : Nilang Mehta / Sanjiv Duggal / Tian Chen |
| 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 | : 0.086640美元(AS單位) 0.026084美元(AM2單位) |
| 除息日 | : 2024年1月31日(AS單位) 2024年2月29日(AM2單位) |
| 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。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2024年2月29日。

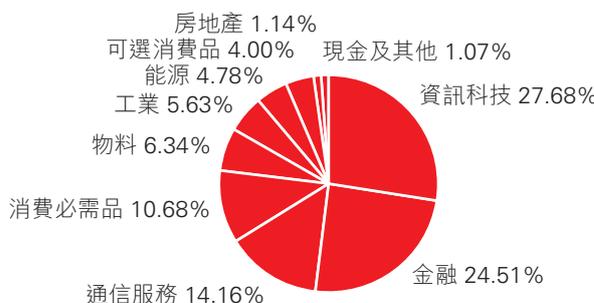
註: AM2類股業於2014/8/6經金管會核准在台募集及銷售

基金績效

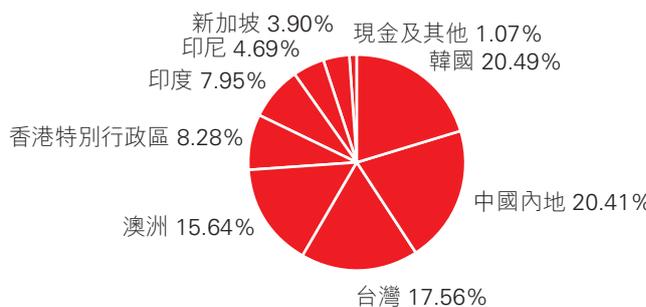
| 累積報酬按美元計算(%) ¹ | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 自成立日 |
| 基金(AS單位) | 5.3 | 4.7 | 6.0 | -8.7 | -12.9 | 197.8 |

資料來源: Morningstar, Inc. 截至2024年2月29日。買回價比買回價, 將股息再作投資。

行業分佈(市值%)



地區分佈(市值%)



*中國投資比率含於中國境外掛牌的中國相關股票, 如香港H股及紅籌股, 本基金直接投資於中國大陸地區之比率不超過基金淨資產價值20%。

(各基金實際可投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範)

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 | 國家 | 比重 |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor Co Ltd | 資訊科技 | 台灣 | 8.90% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 資訊科技 | 韓國 | 7.28% |
| Baidu Inc | 通信服務 | 中國內地 | 4.24% |
| L'Occitane International SA | 消費必需品 | 香港特別行政區 | 4.18% |
| PING AN | 金融 | 中國內地 | 4.12% |
| TINGYI | 消費必需品 | 中國內地 | 3.91% |
| Santos Ltd | 能源 | 澳洲 | 3.79% |
| South32 Ltd | 物料 | 澳洲 | 3.30% |
| Hyundai Marine & Fire Insuranc | 金融 | 韓國 | 3.22% |
| MediaTek Inc | 資訊科技 | 台灣 | 3.13% |

資料來源: 滙豐投資基金(香港)有限公司截至2024年2月29日。

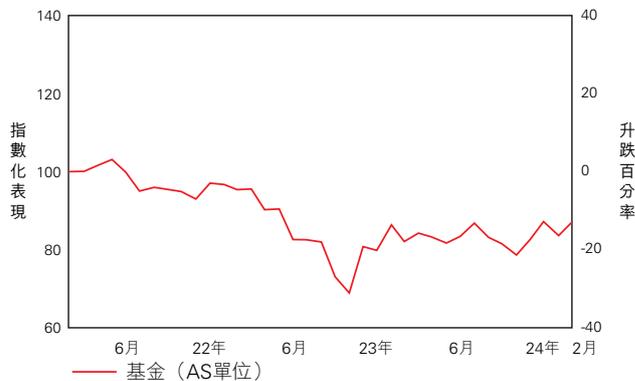
文中個股、類股或產業, 僅為參考舉例, 不代表個股、類股或產業推薦, 且不為未來投資獲利之保證, 亦不為基金未來之持股, HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本文提及之投資資產或標的。

配息記錄—AM2類¹ *AM2類股為月配息基金，所有股息分配將自動支付現金給投資人且不可選擇再投資。

| 月份 | 除息日 | 股息 | 當月配息率 | 當月報酬率(含息) |
|---------|-------------|----------|-------|-----------|
| 2023/9 | 2023年9月27日 | 0.0290美元 | 0.34% | -1.97% |
| 2023/10 | 2023年10月31日 | 0.0279美元 | 0.34% | -3.51% |
| 2023/11 | 2023年11月30日 | 0.0271美元 | 0.32% | 5.08% |
| 2023/12 | 2023年12月28日 | 0.0276美元 | 0.31% | 5.49% |
| 2024/1 | 2024年1月31日 | 0.0269美元 | 0.31% | -4.09% |
| 2024/2 | 2024年2月29日 | 0.0261美元 | 0.29% | 4.11% |

請注意：如未達配息標準，該月不配息，故不保證每月必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低。
報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率，為原幣計價。

基金走勢



(本基金配息來源可能為本金)

1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：2016年6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。

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。

依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。

本基金配息類股之配息來源為股利收入，然本基金美元月配息(AM2)類股，若當月股利收入不足支付基金經理人依本基金投資組合預估之股利收入所建議之當月配息金額，經境外基金發行機構董事會授權之單位確認其配息建議具合理性後，得由本金支付當月配息，此配息機制可能侵蝕本金。

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，主要投資於亞太地區之高股息股票(亞洲區域型未能分類之股票)，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之風險。

本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳情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 台北市信義區忠孝東路五段68號36樓 TEL:02-6633-5808

滙豐投信獨立經營管理。

