

滙豐環球投資基金 – 全球股票氣候變化概念 (本基金配息來源可能為本金)

2025年4月

HSBC Global Investment Funds – Global Equity Climate Change

PUBLIC

得獎紀錄

★2020年Benchmark基金獎 – 最佳永續基金獎 / 最佳ESG表現 / 全球股票 / 傑出表現 (資料來源: Benchmark香港, 獲獎級別AD美元)

★2020年Benchmark基金獎 – 最佳永續基金獎 / 最佳全球契約表現 / 全球股票 / 同級最佳 (資料來源: Benchmark香港, 獲獎級別AD美元)

★第18屆傑出基金金鑽獎 – 能源與天然資源股票基金 / 三年期 (資料來源: 金鑽獎 – 台北金融研究發展基金會)

投資目標

本基金旨在透過投資於可從向低碳經濟轉型中受惠的公司, 提供長線資本增值及收益, 從而倡導環境、社會和管治(ESG)特徵。本基金旨在透過低於參考基準成分的加權平均值的碳強度和較高的ESG分數(分別按本基金的投資的發行人加權平均碳強度和ESG分數計算)實現該目標。本基金符合資格作為SFDR第8條規定的產品。

投資策略

本基金進行主動管理。本基金至少將其資產的70%投資於駐於成熟市場及新興市場的收入與氣候轉型主題相關的公司(無論規模大小)的股票(或類似於股票的證券)。考慮納入投資的公司及/或發行人將根據滙豐投資管理的負責任投資政策受除外活動規限。本基金最多可將其資產的20%投資於中國A股及B股, 將不超過10%的資產投資於房地產投資信託, 及可將不超過10%投資於其他基金。請參閱基金說明書, 了解關於投資目標、氣候轉型主題、除外活動及衍生工具使用的完整說明。

基金特色

- ▶ 本基金旨在投資在善於管理氣候變化對業務的影響, 從而維持或提高其競爭地位的行業領導者
- ▶ 由於氣候變化會影響所有企業, 因此本基金廣泛投資在不同的行業和國家

基金資料

風險屬性	: RR4
基金規模	: 2.2508億美元
基金價格	: 11.751美元(AD單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2007年11月9日
基金經理	: Benedicte Mougeot / Henry Wong
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	: 0.015411美元
除息日	: 2019年7月11日
投資顧問	: HSBC Global Asset Management (UK) Limited

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2025年3月31日。

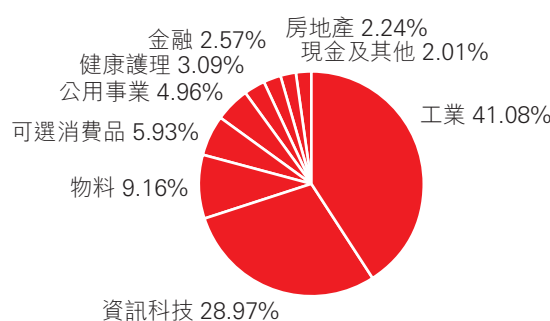
基金績效

累積報酬按美元計算(%)¹

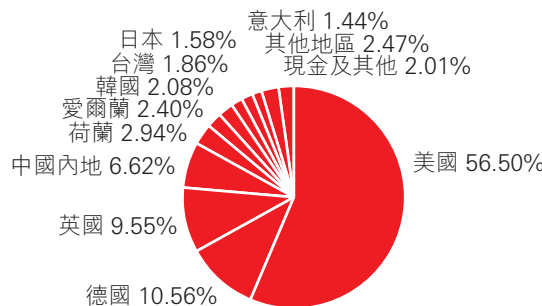
	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(AD單位)	-4.3	-13.2	-6.4	-0.6	-10.6	22.2

資料來源: Morningstar, Inc.和彭博截至2025年3月31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%)



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。

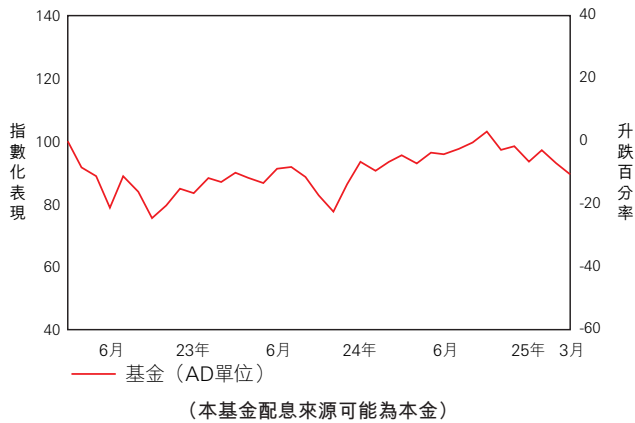
前十大持有標的

	產業	國家	比重
Trane Technologies PLC	工業	美國	5.20%
Microsoft Corp	資訊科技	美國	5.08%
Ecolab Inc	物料	美國	4.93%
Verisk Analytics Inc	工業	美國	4.82%
Cadence Design Systems Inc	資訊科技	美國	4.03%
Compass Group PLC	非日常生活消費品	英國	3.27%
SAP SE	資訊科技	德國	2.93%
E.ON SE	公用事業	德國	2.87%
Schneider Electric SE	工業	美國	2.82%
Copart Inc	工業	美國	2.72%

資料來源: 滙豐投資基金(香港)有限公司截至2025年3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



1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：2011年9月30日及2013年12月2日—更改投資目標。

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。

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%。本基金得透過滬港通直接投資中國A股，也可能間接透過中國A股連結商品對中國A股增加曝險；因滬港通為新機制，同時受中國及香港監管，交易機制較複雜，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。也可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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；本基金配息前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，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，主要投資於全球與氣候變化議題相關之產業股票，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。

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。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金ESG資訊可至本公司官網(www.assetmanagement.hsbc.com.tw)查詢。

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。

