

滙豐環球投資基金 — 環球低碳股票 (本基金配息來源可能為本金)

HSBC Global Investment Funds – Global Lower Carbon Equity

2025年3月

PUBLIC

投資目標

本基金旨在投資於相比參考基準碳排放強度較低及環境、社會和管治(ESG)評級較高的公司的股票，提供長線資本增值及收益。碳排放強度按本基金的投資的碳排放強度及ESG評級的加權平均值計算。本基金為符合SFDR第8條基金。

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%投資於駐於成熟市場的公司(無論規模大小)的股票(或類似於股票的證券)。投資程序鑒定本基金投資範圍內的股票並進行排名。為降低對碳密集型企業的持股及提升本基金的ESG評級，本基金評估投資組合的所有持股的單獨碳足跡及ESG得分。隨後創建一個旨在將增長及收益最大化並減少碳足跡的投資組合。本基金不會投資於被視為未遵守聯合國全球契約原則或較大程度參與特定除外活動(例如動力煤發電及動力煤開採)的公司的股票。本基金可投資最多10%於其他基金。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

- ▶ 本基金採用量化模型操作，有效追蹤指數，力求打敗指數表現
- ▶ 本基金投資組合以降低碳排提升ESG為目標
- ▶ 本基金為投資者提供分散投資風險波動度較低的選擇

基金資料

風險屬性	: RR4
基金規模	: 3.2915億美元
基金價格	: 18.261美元(AC單位) 19.944歐元(ACEUR單位) 17.380美元(AD單位) 18.916美元(ID單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2017年9月27日(AC, AD單位) 2018年3月15日(ACEUR單位) 2019年1月3日(ID單位)
基金經理	: HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team
管理費	: 每年A: 0.80%/I: 0.40%
營運、行政管理及服務開支	: 每年A: 0.35%/I: 0.25%
轉換費用	: 最高不超過轉換金額的1%
財政年度終結日	: 3月31日
股息	: 不分派股息(AC, ACEUR單位) 分派股息(AD, ID單位)
最後派息	: 0.150289美元(AD單位) 0.240728美元(ID單位)
除息日	: 2024年5月17日(AD, ID單位)
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。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。

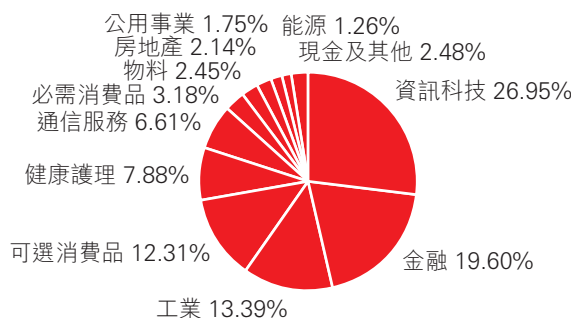
資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2025年2月28日。

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	自成立
基金(AC單位)	-2.6	0.5	10.8	34.3	26.2	82.6	82.6
基金(AD單位)	-2.6	0.5	10.8	34.3	26.2	82.7	82.7
基金(ACEUR單位)	-2.6	0.4	10.8	34.2	26.2	68.4	68.4
基金(ID單位)	-2.5	0.7	11.3	35.6	28.1	101.8	101.8

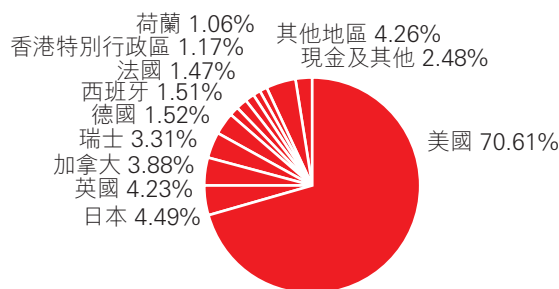
資料來源：Morningstar, Inc.截至2025年2月28日。買回價比買回價，將股息再作投資。

行業分佈 (市值%)



只顯示首10項的分佈，其餘納入「其他」。

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
NVIDIA Corp	資訊科技	美國	4.75%
Microsoft Corp	資訊科技	美國	4.64%
Apple Inc	資訊科技	美國	4.14%
Amazon.com Inc	可選消費品	美國	2.62%
Alphabet Inc	通信服務	美國	2.24%
Home Depot Inc/The	可選消費品	美國	1.37%
Meta Platforms Inc	通信服務	美國	1.27%
IBM	資訊科技	美國	1.17%
Gilead Sciences Inc	健康護理	美國	1.10%
Lowe's Cos Inc	可選消費品	美國	1.10%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2025年2月28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－AD類¹

月份	除息日	股息	當月配息率	當月報酬率 (含息)
2023/5	2023年5月31日	0.1322美元	1.00%	-1.33%
2024/5	2024年5月17日	0.1503美元	0.90%	1.86%

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。近十二個月內配息組成項目表格請詳見滙豐投信投資理財網。

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。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。

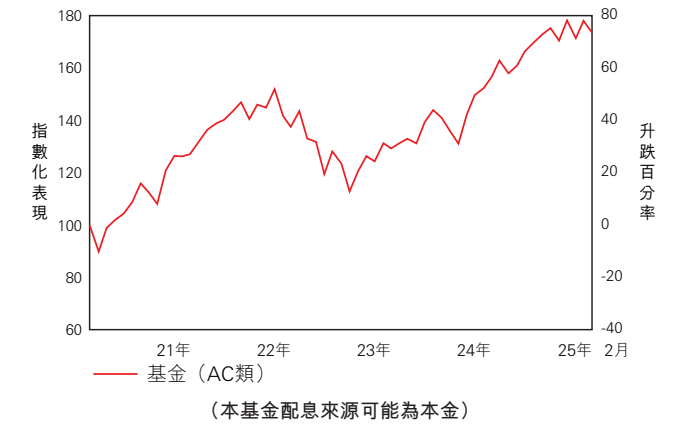
配息記錄－ID類¹

月份	除息日	股息	當月配息率	當月報酬率 (含息)
2023/5	2023年5月31日	0.2132美元	1.45%	6.20%
2024/5	2024年5月17日	0.2407美元	1.33%	1.90%

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。近十二個月內配息組成項目表格請詳見滙豐投信投資理財網。

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。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，主要投資於全球低碳足跡股票，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。

