

# 滙豐環球投資基金 — 東協股票 (原名：滙豐泰國股票基金，本基金配息來源可能為本金)

2024年3月

HSBC Global Investment Funds – ASEAN Equity

PUBLIC

## 投資目標

本子基金擬透過投資於東協股票組合，以提供長期總回報，同時促進SFDR第8條界定的ESG特點。本子基金於正常市況下將其至少70%的淨資產投資於在東協國家註冊、位於該處、在該處進行大部分商業活動或在東協國家受監管市場上市的公司之股票及等同股票的證券。本附屬基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「REITs」)。

## 投資策略

本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10% (包括其他滙豐環球投資基金之子基金)。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。然而，本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。本子基金被許可使用之衍生性金融商品包括但不限於期貨、遠期外匯合約(包括無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。

## 基金特色

- ▶ 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	: 2,723萬美元
基金價格	: 15.395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	: Nilang Mehta / 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	: 0.281285美元
除息日	: 2023年5月31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。

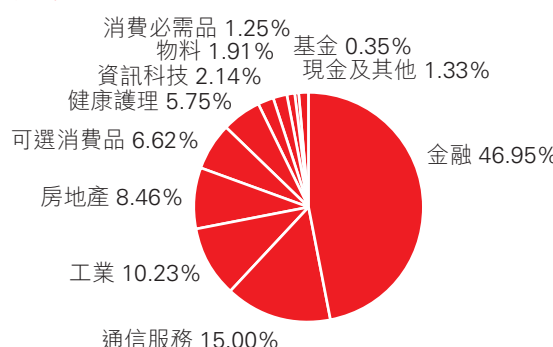
資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2024年2月29日。

## 基金績效

累積報酬按美元計算(%) <sup>#</sup>						自成立日
	3個月	6個月	1年	2年	3年	
基金(AD單位)	4.5	0.2	-4.4	-15.4	-12.7	112.2

資料來源：Morningstar, Inc. (基金)截至2024年2月29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。  
<sup>#</sup> 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。

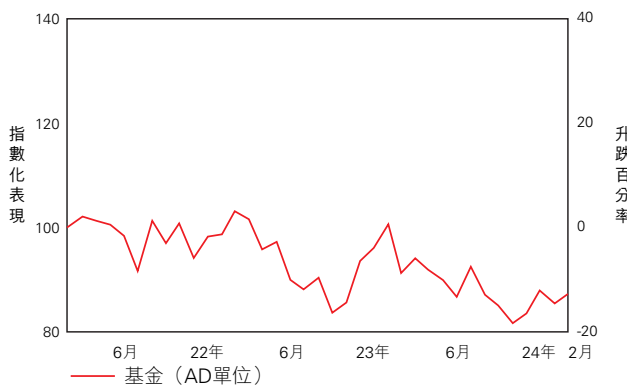
## 前十大持有標的

	產業	國家	比重
DBS Group Holdings Ltd	金融	新加坡	9.37%
Oversea-Chinese Banking Corp L	金融	新加坡	7.97%
Bank Rakyat Indonesia Persero	金融	印尼	7.84%
Bank Mandiri Persero Tbk PT	金融	印尼	5.29%
CIMB Group Holdings Bhd	金融	馬來西亞	4.60%
Telkom Indonesia Persero Tbk P	通信服務	印尼	4.59%
Sea Ltd	通信服務	新加坡	4.08%
BDO Unibank Inc	金融	菲律賓	4.00%
United Overseas Bank Ltd	金融	新加坡	3.74%
CapitaLand Integrated Commerci	房地產	新加坡	3.20%

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。

## 基金走勢



1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：2018年11月16日一變更收取銷售費／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，主要投資於東南亞國家協會成員國之一般型股票，屬於亞洲市場一般型股票基金，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之風險。

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。

