

投資目標

本基金旨在透過投資於東協股票組合，提供長線資本增值及收益。

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70%投資於駐於東協國家或在東協國家開展大部分業務的公司(無論規模大小)的股票(或類似於股票的證券)。本基金可將最多10%的資產投資於其他基金，最多10%投資於房地產投資信託，亦可出於財資管理目的而投資於銀行存款和貨幣市場工具。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	: 2,797萬美元
基金價格	: 17.394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	: 0.219206美元
除息日	: 2024年5月17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2025年4月30日。

基金績效

累積報酬按美元計算(%)[#]

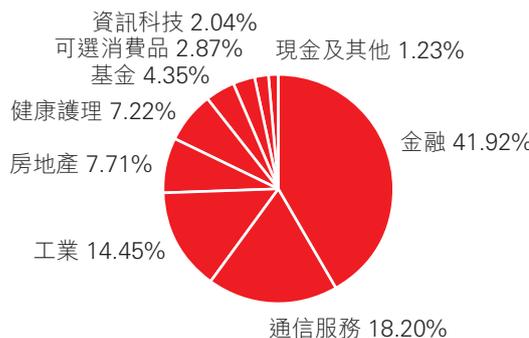
	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(AD單位)	-1.0	-1.7	14.3	8.7	4.3	143.1

資料來源：Morningstar, Inc. (基金)截至2025年4月30日。買回價比買回價，將股息再作投資。

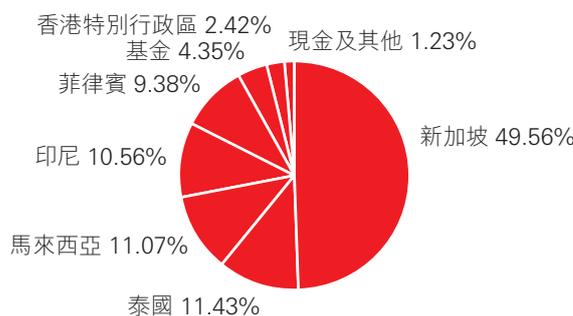
備註：基金表現包括股息再投資。

[#] 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。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。

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。投資人申請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。

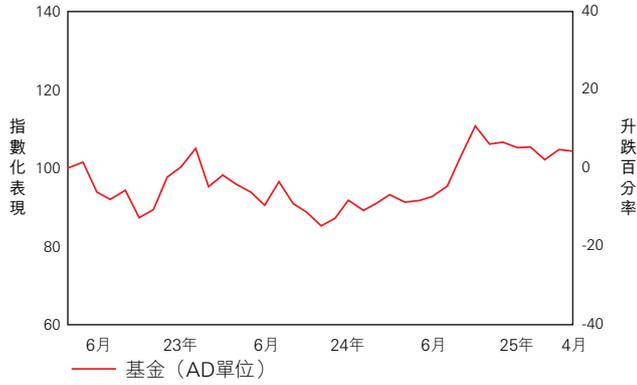
前十大持有標的

	產業	國家	比重
Sea Ltd	通信服務	新加坡	8.45%
DBS Group Holdings Ltd	金融	新加坡	8.31%
Oversea-Chinese Banking Corp L	金融	新加坡	7.35%
SingTel	通信服務	新加坡	7.03%
Grab Holdings Ltd	工業	新加坡	4.65%
CIMB Group Holdings Bhd	金融	馬來西亞	4.57%
Bank Rakyat Indonesia Persero	金融	印尼	4.53%
Bank Mandiri Persero Tbk PT	金融	印尼	3.89%
United Overseas Bank Ltd	金融	新加坡	3.66%
IHH Healthcare Bhd	健康護理	馬來西亞	3.62%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2025年4月30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。投資人申請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)

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。

