

得獎紀錄

★2020年Benchmark基金獎 – 最佳永續基金獎／最佳ESG表現／美元全球固定收益／同級最佳 (資料來源：Benchmark香港，獲獎級別AC)

★2020年Benchmark基金獎 – 最佳永續基金獎／最佳全球契約表現／美元全球固定收益／同級最佳 (資料來源：Benchmark香港，獲獎級別AC)

★2020年Benchmark基金獎 – 最佳永續基金獎／氣候保護／美元全球固定收益／最佳表現 (資料來源：Benchmark香港，獲獎級別AC)

投資目標

本基金旨在透過投資於企業債券組合，提供長線資本增值及收益，同時倡導SFDR第8條所指的ESG特徵。本基金旨在實現低於參考基準的碳強度。

投資策略

本基金進行主動管理。本基金將至少80%的資產投資於由駐於成熟市場及新興市場的公司所發行之投資級別和非投資級別債券。本基金將投資於符合若干低碳標準(包括碳強度、碳強度數據可得性及綠色債券投資)的公司發行的債券。考慮納入本基金投資組合的公司及／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。本基金可透過中國銀行間債券市場將最多10%的資產投資於中國在岸債券；最多10%的資產投資於非投資級別債券；及最多10%的資產投資於資產抵押證券及按揭抵押證券。本基金可將不超過10%的資產投資於或然可換股證券，可投資於銀行存款及貨幣市場工具，及將不超過10%的資產投資於其他基金。本基金的主要貨幣持倉是美元。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。

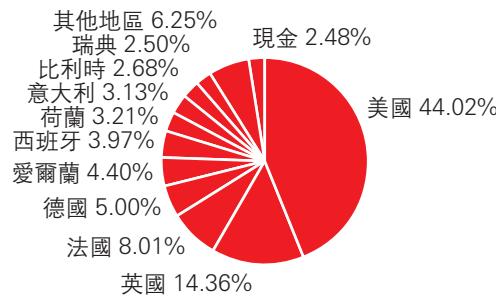
基金資料

風險屬性	: RR2
基金規模	: 1.7667億美元
基金價格	: 11.864美元(AC單位) 10.208歐元(ACHEUR單位) 10.061英鎊(ACHGBP單位) 8.471歐元(ADHEUR單位) 10.607美元(AD單位) 8.980美元(AM2單位) 8.894港元(AM2HKD單位) – 澳幣(AM3HAUD單位)
三年波幅	: 5.52%(AC單位)
五年波幅	: 6.31%(AC單位)
到期殖利率	: 4.57%
調整後存續期間(年)	: 6.14
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2017年9月27日(AC, ACHGBP, ADHEUR, ADHGBP, AD單位) 2018年3月20日(ACHEUR, AM2HKD單位) 2018年3月21日(AM2單位) 2017年10月30日(AM3HAUD單位)
基金經理	: Jean Olivier Neyrat / Jerry Samet / Mohamed Imitiaz Siddeeq
管理費	: 每年0.80%
營運、行政管理及服務開支	: 每年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, ACHEUR, ACHGBP單位) 分派股息(ADHEUR, ADHGBP, AD, AM2, AM2HKD, AM3HAUD單位)
最後派息	: – 歐元(ADHEUR單位) – 英鎊(ADHGBP單位) 0.283677美元(AD單位) 0.039551美元(AM2單位) 0.039173港元(AM2HKD單位) 0.031204澳幣(AM3HAUD單位)
除息日	: 2025年5月23日(ADHEUR, ADHGBP, AD單位) 2025年9月30日(AM2, AM2HKD, AM3HAUD單位)
投資顧問	: HSBC Global Asset Management (USA) Inc.

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9月30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；投資組合可能隨時變動，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

	比重
APPLE INC 4.500 12/05/32	2.04%
AIB GROUP PLC 5.320 15/05/31	1.56%
CITIGROUP INC 4.952 07/05/31	1.46%
ABBVIE INC 5.400 15/03/54	1.38%
FORD MOTOR CRED 6.798 07/11/28	1.20%
ENTERGY TEXAS 5.250 15/04/35	1.19%
PRINCIPAL LFE II 5.100 25/01/29	1.16%
AMERICAN TOWER 5.350 15/03/35	1.16%
AT&T INC 4.300 15/02/30	1.13%
CAIXABANK 5.673 15/03/30	1.13%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2025年9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)

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(AC單位)	2.2	4.2	4.0	16.7	21.1	18.6
基金(ACHEUR單位)	-	-	-	-	-	-
基金(ACHGBP單位)	-	-	-	-	-	-
基金(ADHEUR單位)	-	-	-	-	-	-
基金(ADHGBP單位)	-	-	-	-	-	-
基金(AD單位)	2.2	4.2	4.0	16.7	21.1	18.6
基金(AM2單位)	2.2	4.2	4.0	16.7	21.1	19.8
基金(AM2HKD單位)	1.3	4.2	4.2	16.0	20.0	18.7
基金(AM3HAUD單位)	2.0	3.9	3.5	14.6	17.0	-2.8

資料來源：Morningstar, Inc. 截至2025年9月30日。買回價比買回價，將股息再作投資。

行業分佈（市值%）

	基金
金融機構	47.11
公用事業	9.72
消費類，非週期	9.32
通訊	8.29
科技	8.25
消費類，週期	6.03
政府支持機構	2.63
資本貨品	2.04
國庫券	1.13
運輸	1.12
其他行業	1.88
現金	2.48

只顯示首10項的分佈，其餘納入「其他」。

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)
2025/4	2025年4月24日	0.0370美元	0.42%	0.53%
2025/5	2025年5月28日	0.0371美元	0.42%	0.09%
2025/6	2025年6月26日	0.0376美元	0.42%	1.32%
2025/7	2025年7月30日	0.0393美元	0.44%	0.58%
2025/8	2025年8月29日	0.0394美元	0.44%	0.44%
2025/8	2025年9月30日	0.0396美元	0.44%	1.18%

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。

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—AM2HKD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)
2025/4	2025年4月24日	0.0365港元	0.42%	0.20%
2025/5	2025年5月28日	0.0370港元	0.42%	1.21%
2025/6	2025年6月26日	0.0376港元	0.42%	1.43%
2025/7	2025年7月30日	0.0392港元	0.44%	0.58%
2025/8	2025年8月29日	0.0391港元	0.44%	-0.25%
2025/8	2025年9月30日	0.0392港元	0.44%	0.99%

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。

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。

月份	除息日	股息	當月配息率	當月報酬率(含息)
2025/4	2025年4月24日	0.0315澳元	0.39%	0.51%
2025/5	2025年5月28日	0.0315澳元	0.39%	0.07%
2025/6	2025年6月26日	0.0308澳元	0.38%	1.27%
2025/7	2025年7月30日	0.0313澳元	0.38%	0.51%
2025/8	2025年8月29日	0.0314澳元	0.38%	0.37%
2025/8	2025年9月30日	0.0312澳元	0.38%	1.11%

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。

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。

信貸評級分佈（市值%）

	基金
AAA	0.52
AA	6.56
A	31.55
BBB	58.03
BB	0.81
無評級	0.05
現金	2.48

排序根據評級由高至低，並不包括現金。

到期日分佈（市值%）

	基金
0-2年	9.49
2-5年	39.88
5-10年	38.84
10+年	11.79
總計	100.00

排序根據到期日期由長至短。

貨幣分佈（市值%）

	基金
美元	100.05
英鎊	0.02
港元	0.00
瑞士法郎	0.00
澳元	0.00
新加坡元	0.00
歐元	-0.07

根據權重的市值由大至小排序。

資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2025年9月30日。

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、投資策略調整而有所不同。

本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。基金經理公司除盡善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。

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。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。

匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易，惟該等交易將增加基金運作成本，進而影響基金之報酬率。

本基金投資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較低於已開發國家，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%。

本基金可投資於可能涉及更高風險的資產擔保證券(ABS)、不動產抵押貸款擔保證券(MBS)，可轉換證券，可能涉及重大的市場、利率、信用、交易對手違約、提前清償、次順位、本金價值、不動產市場經濟及流動性風險。且本基金可為管理風險或提高報酬投資於衍生性金融商品。

投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險、中國法規、稅務及會計風險、人民幣匯率及匯兌風險、中國銀行間債券市場價格波動、流動性及交易機制風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險。同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回款項之可能。本基金可能有部分投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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。

本基金為債券型基金，投資於全球低碳足跡債券，故本基金之風險報酬等級為RR2。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的風險。

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。

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。

滙豐投信獨立經營管理。

(經濟走勢預測、定期定額投資績效及模擬操作警語需視文宣內容情形增加使用)

