

得獎紀錄

★第24屆傑出基金金鑽獎—東歐股票基金／三年期 (資料來源：金鑽獎—台北金融研究發展基金會)

★2011年Benchmark基金獎—最佳俄羅斯股票基金 (資料來源：Benchmark香港)

投資目標

本基金透過主要投資俄羅斯公司股票(或類似於股票的證券)的集中組合，尋求長期總回報(指資本增長及收益)。該等股票的發行公司在俄羅斯設有註冊辦事處並正式掛牌上市，或在俄羅斯開展大部分業務。

投資策略

此外，本基金最多可將其資產的10%投資於集體投資計劃。本基金持有的公司並無市值限制。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

- ▶ 本基金尋求長線資本增長
- ▶ 本基金的投資沒有市值限制，可投資於在多種不同市值的公司
- ▶ 本基金著眼於能源、工業、金融和物料行業中具吸引力的股票

基金資料

風險屬性	: RR5
基金規模	: 0.8392億美元
基金價格	: 4.690美元(AD單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2007年12月20日
基金經理	: Helen King
管理費	: 每年1.75%
營運、行政管理及服務開支	: 每年0.40%
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	: 0.160453美元
除息日	: 2021年7月8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；依匯豐中華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2022年2月28日。

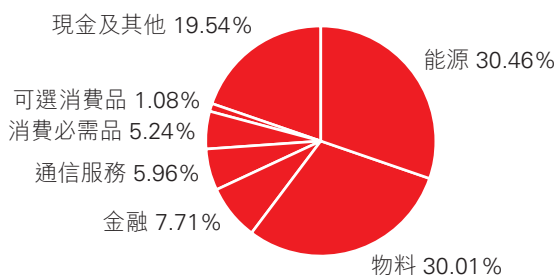
基金績效

累積報酬按美元計算(%)¹

	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(AD單位)	-41.2	-42.3	-30.7	-20.2	-10.6	-42.7

資料來源：Morningstar, Inc. 截至2022年2月28日。買回價比買回價，將股息再作投資。2007年12月17日前的表現數據乃參照本基金之舊有單位而非本AD單位。

投資分佈

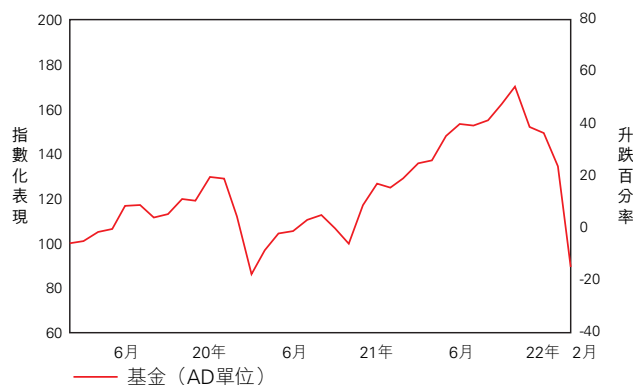


前十大持有標的

	產業	比重
極地公開合股公司 Polyus PJSC	物料	6.82%
俄羅斯天然氣集團 Gazprom PJSC	能源	6.26%
盧克石油公司 LUKOIL PJSC	能源	6.21%
Yandex NV	通信服務	5.96%
俄羅斯石油公司 Rosneft Oil Co PJSC	能源	4.71%
Magnit PJSC	消費必需品	4.56%
韃靼石油公司 Tatneft PJSC	能源	4.54%
俄羅斯天然氣集團 Neft PAO GAZPROM NEFT PJSC	能源	4.54%
俄羅斯聯邦儲蓄銀行 Sberbank of Russia PJSC	金融	4.53%
MMC諾里爾斯克鎳公司 MMC Norilsk Nickel PJSC	物料	4.05%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2022年2月28日。

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中華投資理財網。

本基金為股票型基金，主要投資於俄羅斯之一般型股票，屬於新興市場、單一國家、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的風險。

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。

總代理滙豐中華投信 台北市敦化南路2段99號24樓 TEL:02-6633-5808 滙豐中華投信 獨立經營管理

