

滙豐環球投資基金 — 美元債券 (本基金配息來源可能為本金)

2024年3月

HSBC Global Investment Funds – US Dollar Bond

PUBLIC

投資目標

本基金透過多元化債券組合，提供總回報(指資本增長及收益)。該等債券為投資級別，並以美元計值。本基金大部分投資為成熟國家發行商發行的債券，例如經濟合作與發展組織(經合組織)成員國。

投資策略

本基金可大幅(不超過其資產的50%)投資於資產抵押證券及按揭證券。此外，本基金最多可將其資產的10%投資於或有可轉換證券。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

- ▶ 本基金主要透過投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益，組成多元化投資組合，從而取得長期總回報
- ▶ 本基金主要投資於在已發展市場(例如經合組織(OECD)國家)所發行的證券

基金資料

風險屬性	: RR2
基金規模	: 3.0904億美元
基金價格	: 9.799美元(AD單位)
投資組合收益率	: 4.97%
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2002年11月26日
基金經理	: Jerry Samet
管理費	: 每年0.75%
營運、行政管理及服務開支	: 每年0.25%
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	: 0.195598美元
除息日	: 2023年5月31日
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2024年2月29日。

配息記錄 — AD類¹

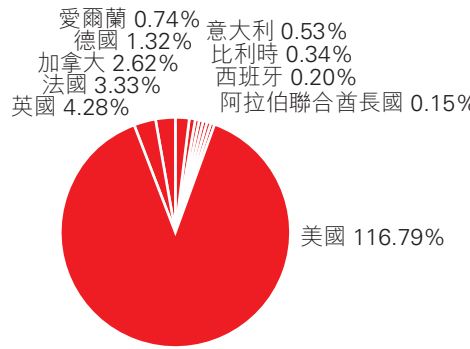
年份	除息日	股息	當月配息率	當月報酬率(含息)
2023	2023年5月31日	0.195598美元	1.97%	-1.18%

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。

地區分佈(市值%)



到期日分佈(市值%)

	基金
0-2年	-1.02
2-5年	46.31
5-10年	42.06
10+年	12.65
總計	100.00

由2018年6月底起，到期年限分佈以有效存續期間表達。

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

	比重
US TREASURY N/B 3.750 31/12/30	5.76%
US TREASURY N/B 4.375 15/12/26	4.51%
US TREASURY N/B 4.125 15/08/53	4.05%
FNCL 2 3/24 2.000	3.63%
US TREASURY N/B 3.625 31/05/28	3.40%
FNCL 2.5 3/24 2.500	3.38%
US TREASURY N/B 4.000 15/01/27	3.18%
US TREASURY N/B 4.125 31/07/28	3.03%
FNCL 3 3/24 3.000	2.43%
US TREASURY N/B 4.000 31/01/29	2.36%

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)	2.0	1.9	2.0	-8.9	-11.9	49.8

資料來源：Morningstar, Inc. (基金)截至2024年2月29日。2002年11月26日前的表現數據乃參照本基金之舊有單位而非本AD單位。買回價比買回價，將股息再作投資。

信貸評級分佈 (市值%)

	基金
AAA	0.88
AA	69.30
A	14.60
BBB	14.94
BB	0.28

排序根據評級由高至低，並不包括現金。

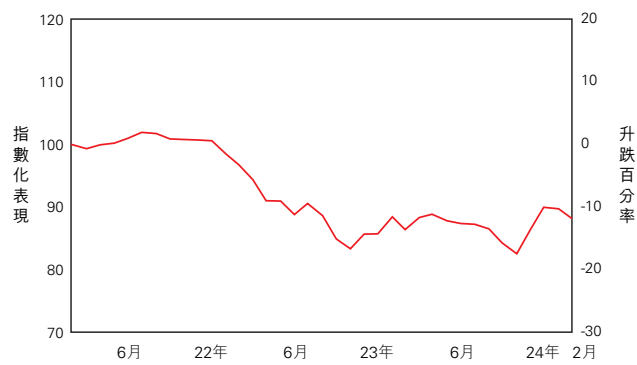
行業分佈 (市值%)

	基金
國庫券	34.27
美國機構按揭抵押貸款證券	32.45
金融企業	18.68
非金融企業	12.40
抵押	2.06
超國家/機構	0.15
其他	0.00

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2024年2月29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：2007年5月21日—更改投資範圍。2011年1月1日—更改投資目標。2018年2月26日—更改投資顧問。2018年11月16日—變更收取銷售費/轉換費用的方式。

由2007年5月21日起，基金的名稱由滙豐環球投資基金—美元投資級別債券更改為滙豐環球投資基金—美元精選債券。

* 2011年1月1日起滙豐環球投資基金—美元精選債券更名為滙豐環球投資基金—美元債券

本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金的建議或要約，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。

本基金經監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。

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及投資無擔保公司債之風險；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，致延遲給付贖回價款之可能。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投信投資理財網。

本基金為債券型基金，主要投資於全球投資等級之債券，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。

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。

