

滙豐環球投資基金 — 歐元區價值 (本基金配息來源可能為本金)

HSBC Global Investment Funds – Euroland Value

2025年7月

PUBLIC

投資目標

本基金旨在透過投資於歐元區股票組合，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90%投資於駐於任何歐洲貨幣聯盟成員國的公司(無論規模大小)的股票(或類似於股票的證券)。本基金可將不超過10%的資產投資於房地產投資信託，可投資於銀行存款及貨幣市場工具，亦可將不超過10%的資產投資於其他基金。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

- ▶ 本基金主要投資於歐元區的大型及多元化企業
- ▶ 投資過程受自下而上選股推動

基金資料

風險屬性	: RR4
基金規模	: 3.7464億歐元
基金價格	: 55.642歐元(AD單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2003年4月4日
基金經理	: Jeanne Follet / Samir Essafri
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	: 0.821050歐元
除息日	: 2025年5月23日
投資顧問	: HSBC Global Asset Management (France)

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6月30日。

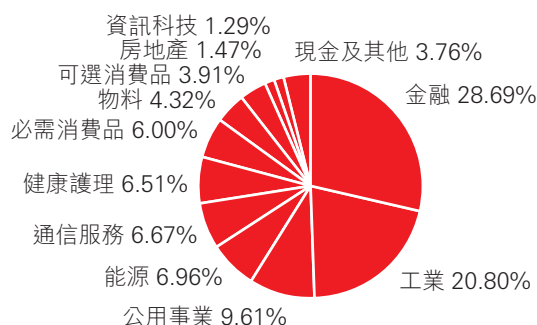
基金績效

累積報酬按歐元計算(%)¹

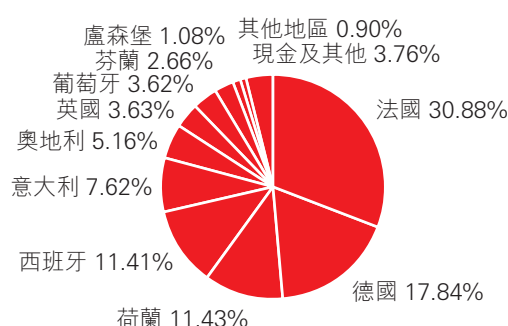
	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(AD單位)	6.2	16.9	20.1	36.8	60.7	365.1

資料來源：Morningstar, Inc. (基金)截至2025年6月30日。買回價比買回價，將股息再作投資。備註：投資收益非以新台幣計算者，需承受匯率波動之風險。

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。

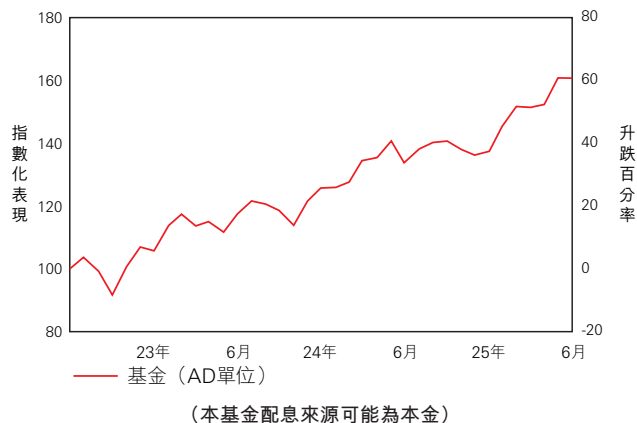
前十大持有標的

	產業	國家	比重
Allianz SE	金融	德國	4.69%
Iberdrola SA	公用事業	西班牙	4.13%
UniCredit SpA	金融	意大利	3.96%
AXA SA	金融	法國	3.58%
Societe Generale SA	金融	法國	3.24%
ING Groep NV	金融	荷蘭	3.06%
Erste Group Bank AG	金融	奧地利	3.03%
Koninklijke Ahold Delhaize NV	必需消費品	荷蘭	2.98%
Banco Santander SA	金融	西班牙	2.97%
Siemens AG	工業	德國	2.94%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2025年6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



1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年5月21日一更改投資目標。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。

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，主要投資於歐元區(已開發國家為主)之一般型股票，故本基金之風險報酬等級為RR4。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。

