

投資目標

本基金透過主要投資股票(或類似於股票的證券)，尋求長期總回報(指資本增長及收益)。該等股票由在歐洲設有註冊辦事處及正式掛牌上市的公司發行。

投資策略

本基金持有各類行業及股票，提供分散投資。本基金亦可將其最多10%的資產投資於房地產投資信託基金(房地產公司股票)，及最多10%的資產投資於集體投資計劃，包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金。本基金持有的公司並無市值限制。請參閱基金說明書，了解關於衍生工具使用的說明。

基金特色

- ▶ 本基金屬積極管理的核心泛歐洲股票組合
- ▶ 本基金根據獨有的基本因素研究，物色具持續盈利能力，且估值具吸引力的公司
- ▶ 本基金旨在建立多元的投資組合，涉及廣泛的行業和國家
- ▶ 本基金的投資沒有市值限制

基金資料

風險屬性	: RR4
基金規模	: 5,578萬歐元
基金價格	: 36.998歐元(AD單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2002年11月25日
基金經理	: 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	: 0.697768歐元
除息日	: 2020年7月8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。

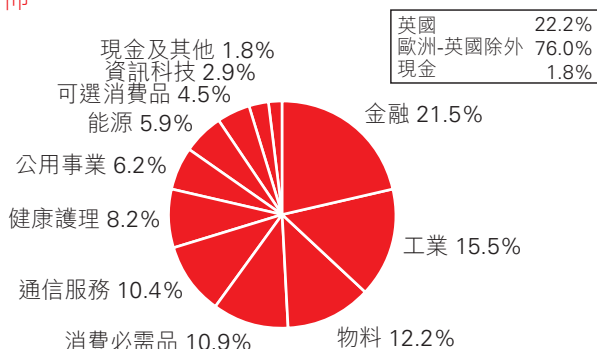
資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2021年1月31日。

基金績效

累積報酬按歐元計算(%) ¹						自成立日
	3個月	6個月	1年	2年	3年	
基金(AD單位)	23.7	15.9	-4.3	6.6	-9.2	82.1

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司和Morningstar, Inc. (基金)截至2021年1月31日止。2002年11月30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。
備註：投資收益非以新台幣計算者，需承受匯率波動的風險。

投資分佈

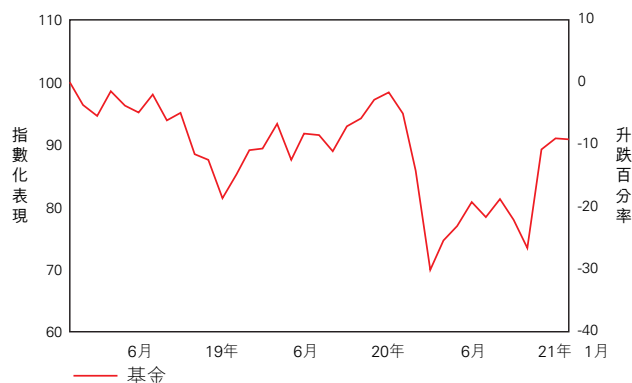


前十大持有標的

	產業	國家	比重
Reckitt Benckiser集團公開有	消費必需品	英國	3.0%
保誠	金融	英國	2.9%
德意志電信	通信服務	德國	2.8%
KBC 集團有限公司	金融	比利時	2.8%
OMV集團有限公司	能源	奧地利	2.5%
安聯集團	金融	德國	2.5%
義大利國家電力公司	公用事業	意大利	2.5%
海尼根	消費必需品	荷蘭	2.4%
海德堡水泥股份有限公司	物料	德國	2.4%
福斯股份有限公司	可選消費品	德國	2.3%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2021年1月31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：2011年1月1日—更改投資目標。2016年9月30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12月10日起，本基金的名稱由滙豐環球投資基金 - 泛歐股票更改為滙豐環球投資基金 - 歐洲股票。

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，各級別配息規定請詳見公開說明書。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，主要投資於歐洲區(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。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，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



HSBC
Global Asset
Management