

滙豐環球投資基金 — 中國股票 (本基金配息來源可能為本金)

HSBC Global Investment Funds – Chinese Equity

2020年9月

PUBLIC

投資目標

本基金尋求透過投資股票(或類似於股票的證券)組合,提供長期資本增長。該等股票的發行公司在中華人民共和國(中國)設有註冊辦事處並正式掛牌上市,或在中國開展大部分業務。本基金亦可投資香港特別行政區的公司。

投資策略

本基金持有的公司並無市值限制。本基金投資中國A股及中國B股的上限是其資產的70%。此外,本基金可投資於其他基金。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

- ▶ 本基金旨在透過投資於在中國及香港註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活動的公司的股票組成的投資組合,取得長期資本增長
- ▶ 本基金旨在投資在具持續盈利能力,且估值具吸引力的企業
- ▶ 投資過程受自下而上選股推動

基金資料

風險屬性	: RR5
基金規模	: 12.2349億美元
基金價格	: 133.991美元(AD單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 1992年6月30日
基金經理	: Arwen Liu
管理費	: 每年1.5%
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	: 0.321748美元
除息日	: 2019年7月11日
投資顧問	: 滙豐環球投資管理(香港)有限公司

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。

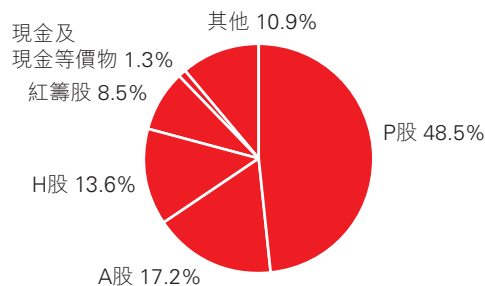
資料來源:滙豐投資基金(香港)有限公司截至2020年8月31日。

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)	26.6	24.9	35.0	32.6	26.3	1,438.9

資料來源: Morningstar, Inc.、Thomson Financial Datastream和CLSA截至2020年8月31日。買回價比買回價,將股息再作投資。

投資分佈



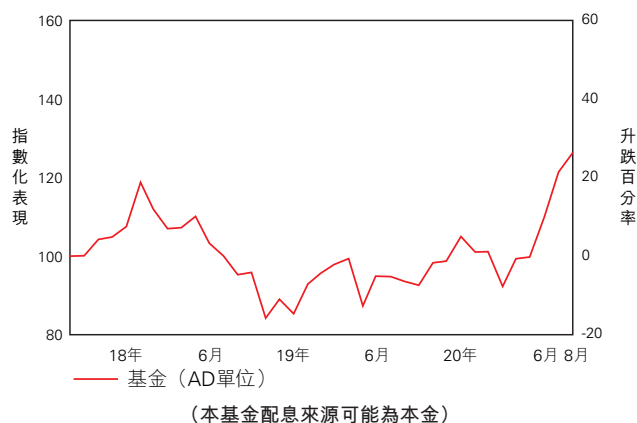
基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%(各基金實際可投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範)。

前十大持有標的

	產業	比重
阿里巴巴集團控股有限公司	可選消費品	9.8%
騰訊控股	通信服務	9.4%
美團點評	可選消費品	8.1%
貴州茅臺	消費必需品	5.5%
平安	金融	4.4%
新東方科技教育集團	可選消費品	4.4%
China Res Beer	消費必需品	4.1%
中國生物製藥	健康護理	2.9%
華潤置地	房地產	2.6%
台半	資訊科技	2.6%

資料來源:滙豐投資基金(香港)有限公司截至2020年8月31日。

基金走勢



1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：2016年6月20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。

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。

匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。

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%。本基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而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，主要投資於中國(含香港)之一般型股票，屬於單一國家、一般型股票基金，故本基金之風險報酬等級為RR5。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，詳請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

