

得獎紀錄

★第18屆傑出基金金鑽獎－能源與天然資源股票基金／三年期 (資料來源：金鑽獎－台北金融研究發展基金會)

投資目標

本基金透過主要投資於能夠受惠於適應氣候變化舉措的公司的股票(或類似於股票的證券)的組合，提供長期總回報(指資本增長及收益)。該等公司應以成為其領域內的市場領袖為目標。

投資策略

本基金可投資在任何成熟及發展中國家上市的公司。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，及最多10%的資產投資於集體投資計劃。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20%。請參閱基金說明書，了解關於投資目標及衍生工具使用的說明。

基金特色

- ▶ 本基金旨在投資在善於管理氣候變化對業務的影響，從而維持或提高其競爭地位的行業領導者
- ▶ 由於氣候變化會影響所有企業，因此本基金廣泛投資在不同的行業和國家

基金資料

風險屬性	: RR4
基金規模	: 2,153萬美元
基金價格	: 9.228美元(AD單位)
過去十二個月最高/最低買回價	: 9.417美元 / 7.611美元 (AD單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2007年11月9日
基金經理	: Ben Hubbard / Angus Parker
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	: 0.015411美元
除息日	: 2019年7月11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。

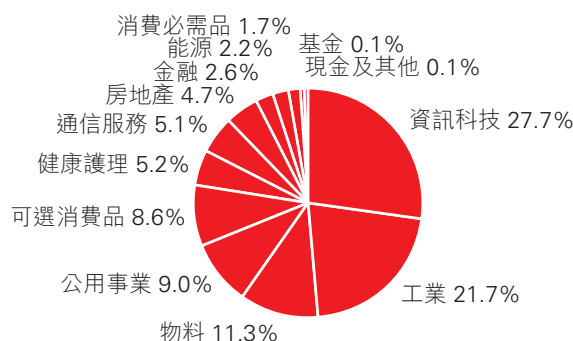
資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2019年9月30日。

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)	0.6	4.9	1.5	8.2	29.1	-4.0
參考表現基準 ²	0.0	3.6	1.4	11.3	32.0	25.3

資料來源：Morningstar, Inc.和彭博截至2019年9月30日。買回價比買回價，將股息再作投資。

投資分佈

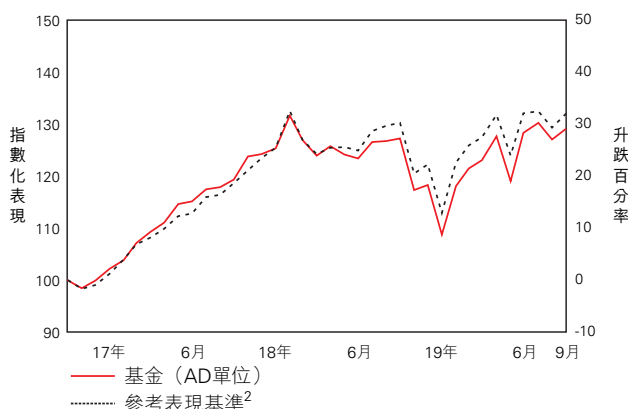


前十大持有標的

	產業	國家	比重
微軟-T	資訊科技	美國	3.6%
沃旭能源股份有限公司	公用事業	丹麥	2.7%
伊比德羅拉有限責任公司	公用事業	西班牙	2.7%
包爾公司	物料	美國	2.6%
能多潔	工業	英國	2.5%
施奈德電機公司	工業	法國	2.5%
阿自信爾株式會社	資訊科技	日本	2.4%
普洛斯	房地產	美國	2.4%
迪爾	工業	美國	2.4%
IQVIA控股公司	健康護理	美國	2.3%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2019年9月30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9月30日及2013年12月2日－更改投資目標。

2. 參考表現基準：由2011年9月30日起，基準為摩根士丹利所有國家世界淨回報指數。此前為滙豐全球氣候變遷指數。

資料來源：MSCI，MSCI資料僅可供閣下作內部使用，不得以任何形式予以複製或重新散布，且不得用作任何金融工具或產品或指數的相關基準或組成部分。MSCI資料一概不擬構成投資意見或者作出(或不作出)任何類型的投資決定的推薦建議，且不得被視為相關意見或推薦建議而加以依賴。過往數據及分析不應被視為對任何未來表現分析、預測或預計的指示或保證。MSCI資料乃按「現況」基準提供，有關資料的使用者承擔對該資料作出的任何使用的全部風險。MSCI，其各聯屬公司以及參與編製、計算或製作任何MSCI資料或與之相關的每名其他人士(統稱為「MSCI人士」)，均明示免除有關該資料的一切保證(包括但不限於原創性、準確性、完整性、及時性、不侵權性、適銷性及適於特定用途的任何保證)。在不局限任何前述內容的原則下，在任何情況下，任何MSCI人士概不就任何直接、間接、特殊、附帶、懲罰性、相應而生(包括但不限於失去的利潤)或任何其他損害負上任何法律責任。(www.msci.com)

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。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，主要投資於全球與氣候變化議題相關之產業股票，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

