

滙豐黃金及礦業股票型基金

2023/01

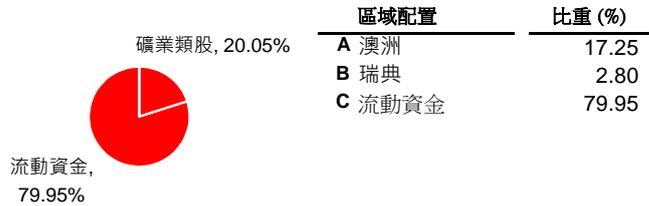
基金特色

本基金投資於黃金礦產、一般工業礦產與原物料公司，以掌握全球黃金礦業及其他天然礦產資源結構變化之趨勢。

投資標的

主要投資於全球從事黃金及其他貴金屬（如銀、白金、鈾及鈹金等）、鐵礦砂、鋼鐵、非鐵金屬及其他礦產與原物料之探勘、開採、生產、提煉、儲存、運輸及行銷之供應鏈中任何一環之相關事業，以及提供前開事業生產或開採設備之製造商。

投資分佈 (截至2022.12.30)



註：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。

前十大持股 (截至2022.12.30)

個股名稱	產業 (產品)	比重 (%)
BHP BILLITON LTD	多元化金屬及礦業	8.65
RIO TINTO PLC	多元化金屬及礦業	8.60
BOLIDEN AB	多元化金屬及礦業	2.80

註：依投信投顧公會發佈之「投信對外提供基金投資資訊規範」，為確保投信境內基金資訊對外公佈時點的一致性，投信公司須待公會公佈資訊後，方可對外提供。*依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。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。

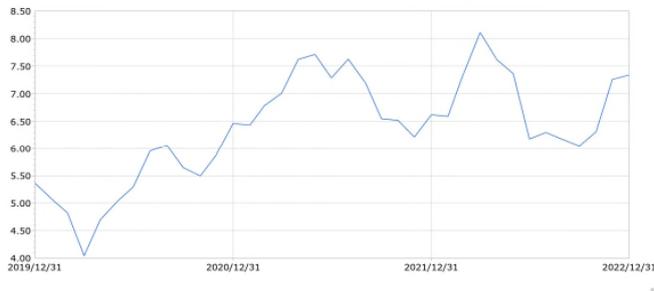
基本資料 (截至2022.12.30)

- ▶ 風險屬性*：積極型 RR5
- ▶ 成立日期：2010年4月2日
- ▶ 基金經理人：劉柏廷 (2022.08.29迄今)
- ▶ 計價貨幣：新台幣
- ▶ 基金規模：2.93 億元
- ▶ 月底淨值：7.34
- ▶ 歷史最高：12.08 (2010.12.06)
- ▶ 歷史最低：3.47 (2016.01.20)
- ▶ 管理費率：每年1.80%
- ▶ 保管費率：每年0.27%
- ▶ 保管機構：第一商業銀行
- ▶ Bloomberg Ticker：HSBCGMA TT
- ▶ Lipper Code：68022764

基金績效

項目	近三個月	近六個月	今年以來	近一年	近二年	近三年	自成立日
累積報酬率 (%)	21.32	18.77	10.88	10.88	13.62	36.69	-26.60
年化標準差 (%)	26.99	27.90	29.33	29.33	24.37	26.98	24.69

淨值走勢圖



資料來源：Lipper, 至2022年12月底

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。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。有關基金應負擔之費用，已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。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。本基金主要投資黃金及礦產相關產業個股，非實體黃金或礦業商品，波動度相對較高，投資人應依本身風險承受程度判斷投資比重，做為資產配置之一部份。

本基金為股票型基金，主要投資全球之黃金貴金屬及礦業原物料之股票，故本基金之風險報酬等級為RR5。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。滙豐投信獨立經營管理。

HSBC Asset Management為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐證券投資信託股份有限公司依法所提供之資產管理服務。

滙豐證券投資信託股份有限公司 台北市敦化南路2段99號24樓 TEL：02-6633-5808

本文資料若未特別註明，資料來源均由滙豐投信提供，資料日期：2022/12/30