

得獎紀錄

★2020年Benchmark基金獎—最佳永續基金獎／最佳ESG表現／全球房地產股票／傑出表現 (資料來源：Benchmark香港，獲獎級別AC美元)

投資目標

本基金旨在透過投資環球與房地產行業有關的公司的股票，提供長期總回報(指資本增長及收益)。

投資策略

在正常市況下，本基金至少將90%的資產投資於該等公司。本基金可投資資產包括房地產投資信託基金。儘管本基金的主要重點是成熟市場，其亦可投資新興市場。新興市場由於處於經濟發展的較早階段，而被認為具有更高風險。本基金投資中國A股及中國B股的上限是其資產的20%。此外，本基金最多可將其資產的10%投資於集體投資計劃。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

- ▶ 透過投資全球房地產股票，追求具創造收益的不動產的長期績效。
- ▶ 多元化投資於不同房地產標的，如住宅、辦公室及零售商場等。
- ▶ 投資於具有創造收益的投資組合、保守的資本結構，和高成本結構的優質大型公司。

基金資料

| | |
|--------------|---|
| 風險屬性 | : RR4 |
| 基金規模 | : 17.0289億美元 |
| 基金價格 | : 12.720美元(AC單位) 11.926美元(AD單位) 10.774美元(AM2單位) |
| 註冊地 | : 盧森堡 |
| 類股成立日期 | : 2015年3月27日 (AC, AD單位) 2017年7月25日 (AM2單位) |
| 基金經理 | : Guy Morrell / Nick Leming |
| 管理費 | : 每年1.5% |
| 營運、行政管理及服務開支 | : 每年0.4% |
| 轉換費用 | : 最高1% |
| 財政年度終結日 | : 3月31日 |
| 股息 | : 不分派股息(AC單位) 分派股息(AD, AM2單位) |
| 最後派息 | : 0.083558美元(AD單位) 0.025986美元(AM2單位) |
| 除息日 | : 2021年7月8日(AD單位) 2021年8月27日(AM2單位) |
| 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。

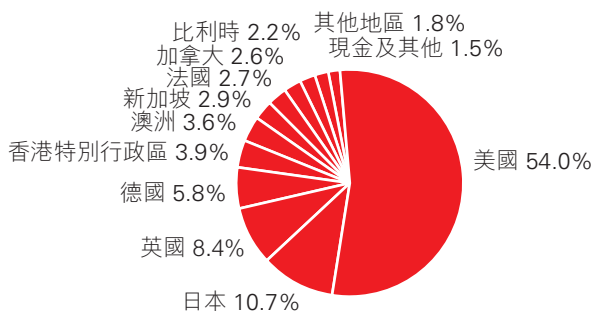
基金績效

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(AC單位) | 6.9 | 18.6 | 31.9 | 12.8 | 19.5 | 27.2 |

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2021年8月31日止。買回價比買回價，將股息再作投資。

投資分佈

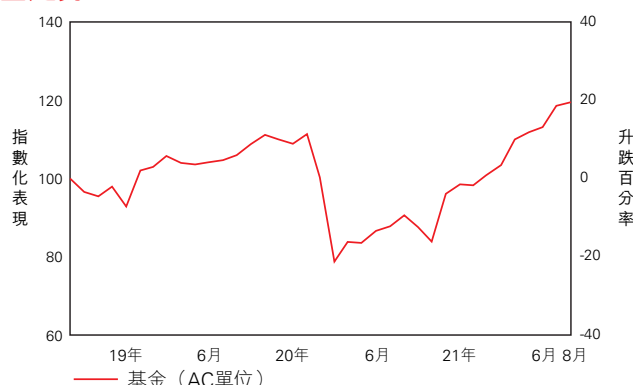


前十大持有標的

| | 國家 | 比重 |
|-------------------------------|-----|------|
| 杜克房地產公司 | 美國 | 4.1% |
| 普洛斯 | 美國 | 4.1% |
| Segro PLC | 英國 | 3.2% |
| 凱德綜合商業信託 | 新加坡 | 2.9% |
| 邀請回家公司 | 美國 | 2.9% |
| CubeSmart | 美國 | 2.9% |
| Camden房地產信託公司 | 美國 | 2.7% |
| 公共存儲公司 | 美國 | 2.7% |
| First Industrial Realty Trust | 美國 | 2.4% |
| Nippon Prologis REIT Inc | 日本 | 2.4% |

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2021年8月31日。

基金走勢



(本基金配息來源可能為本金)

配息記錄—AM2類¹ *AM2類股為月配息基金，所有股息分配將自動支付現金給投資人且不可選擇再投資。

| 月份 | 除息日 | 股息 | 年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率(含息) |
|--------|------------|----------|-------|-------|-----------|
| 2021/3 | 2021年3月31日 | 0.0276美元 | 3.49% | 0.29% | 2.62% |
| 2021/4 | 2021年4月28日 | 0.0267美元 | 3.19% | 0.27% | 6.34% |
| 2021/5 | 2021年5月28日 | 0.0261美元 | 3.09% | 0.26% | 1.67% |
| 2021/6 | 2021年6月30日 | 0.0261美元 | 3.03% | 0.25% | 1.16% |
| 2021/7 | 2021年7月30日 | 0.0260美元 | 2.90% | 0.24% | 4.81% |
| 2021/8 | 2021年8月27日 | 0.0260美元 | 2.95% | 0.25% | 0.79% |

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。報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率，為原幣計價。

1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：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。

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。

本基金主要投資於全球房地產市場相關股票、不動產投資信託(REITs)或等同股票的有價證券。可能因不動產價值下跌、稅務及交易相關風險、災害或徵收損失或費用支出、租金限制及變更以及利率變更等因素，使股價具較高波動性而有價值波動之風險。

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%。本基金得透過滬港通直接投資中國A股，也可能間接透過中國A股連結商品對中國A股增加曝險；因滬港通為新機制，同時受中國及香港監管，交易機制較複雜，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。也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。

本基金配息類股之配息來源為股利收入，然本基金月配息(AM2)類股，若當月股利收入不足支付基金經理人依本基金投資組合預估之股利收入所建議之當月配息金額，經境外基金發行機構董事會授權之單位確認其配息建議具合理性後，得由本金支付當月配息，此配息機制可能侵蝕本金。

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，主要投資全球房地產市場相關股票，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

