

滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息 (本基金配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年4月30日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知 (包括第一部分及第二部分) 與基金公開說明書中譯本。
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息(本基金配息來源可能為本金) HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Markets Multi-Asset Income	成立日期	2018/1/19
基金發行機構	滙豐環球投資基金 HSBC Global Investment Funds	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	平衡型
基金管理機構	滙豐投資基金(盧森堡)有限公司	國內銷售基金級別	AC、AM2、AM3OAU、AM3OEUR、AM3OGBP、IC
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	滙豐中華證券投資信託(股)公司	基金規模	1.1322億美元 (截至2021年3月31日)
基金保管機構	HSBC Continental Europe, Luxembourg (原名: HSBC France, Luxembourg Branch) 全球經銷商: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	國人投資比重	2.38% (截至2021年3月31日)
基金總分銷機構		其他相關機構	N/A
收益分配	AM2(月配)、AM3OAU(月配)、AM3OEUR(月配)、AM3OGBP(月配)	基金保證機構	無(本基金非保證型基金)
績效指標 benchmark	無	保證相關重要資訊	無(本基金非保證型基金)

貳、基金投資標的與策略 (簡介) (相關詳細資訊請參閱公開說明書中譯本第3.2節「子基金詳情」)

投資策略： 本子基金投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合進行積極資產配置，以提供收益及溫和的資本增長。

投資標的： 本子基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於或取得投資於以下新興市場資產：

1. 直接透過金融衍生工具及/或透過投資於UCITS及/或其他合資格UCIs，而取得投資於固定收益及股票證券。2. 直接投資、透過金融衍生工具及/或透過投資於UCITS及/或其他合資格UCIs，而取得投資於貨幣市場和現金工具。3. 與新興市場所發行證券的貨幣掛鈎的貨幣遠期及非可交付遠期。4. 透過投資於可轉讓證券、金融衍生工具、UCITS及其他合資格UCIs，而取得投資於其他UCITS合資格資產類別，包括但不限於房地產、商品、資產抵押證券(「資產抵押證券」)、不動產抵押貸款證券(「不動產抵押貸款證券」)及另類投資策略。貨幣風險可主動管理，並透過投資組合持有的上述資產或透過金融衍生工具(例如，貨幣遠期)達致本子基金投資於由新興市場政府、機構或超國家組織或由在新興市場註冊、設點與在新興市場進行大部分商業活動公司發行或擔保之投資級、非投資級或未評級之固定收益證券(以美元或新興市場貨幣計價)。本子基金最多投資20%於中國境內固定收益證券，包括但不限於以人民幣計價、在中國境內發行及在中國銀行間債券市場(CIBM)買賣之境內固定收益證券，本子基金可透過債券通/或CIBM計劃之方式進行投資。本基金不會將其淨資產多於20%投資於由任何信貸評級低於投資級別的單一主權發行人發行或保證的證券，其信評由信評機構或中國當地信評機構提供。本子基金將不會投資超過其淨資產之10%於任何單一發行人所發行或擔保低於投資評級的證券。(本基金投資大陸地區證券市場之投資總金額依照臺灣相關法規規定，不得超過該基金淨資產價值20%)。本子基金將不會投資超過其淨資產之10%於可轉換證券。本子基金將不會投資超過其淨資產之10%於或有可轉換證券，預期不超過5%。本子基金得透過滬港通或深港通投資中國A股，投資於中國A股連結商品最多達其淨資產之15%。本子基金對中國A股(透過滬港通、深港通或中國A股連結商品)及中國B股之最大曝險為其淨資產之30%。本子基金將不會投資超過其淨資產之10%於任何由單一中國A股連結商品發行機構所發行之中國A股連結商品。本子基金亦可投資於封閉式不動產投資信託(REITs)。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之90%(包括其他滙豐環球投資基金之子基金)。本子基金得為避險及有效投資組合管理用途而利用衍生性金融商品。然而，本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。本子基金被許可使用之衍生性金融商品包括但不限於期貨、遠期外匯合約(包括無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。(本子基金對於特定資產投資限制詳見公開說明書內容)

參、投資本基金之主要風險(詳細說明請參閱公開說明書中譯本第1.4節「風險因素」第3.3節「子基金特殊風險」)

新興市場的經濟體系一般側重國際貿易，因此，可能繼續因與其進行貿易的國家所設定或商議的貿易壁壘、外匯管制、對相對貨幣價值的調控及其他保護性措施而備受不利影響。此等經濟體系亦向來且可能繼續因與其進行貿易的國家的經濟狀況而備受不利影響。另一存在的風險為在一個或多個發展中市場可能出現緊急情況，證券的交易因而可能停止或可能被大幅削減，而在該等市場中亦未必可即時為本子基金的證券取得價格。大部分新興市場債券仍未達到投資等級，投資於評級低於投資級別的固定收益證券所涉及的信用風險，較投資於投資級別的證券更大，因此，違約風險較大。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金得投資於應急可轉換證券，應急可轉換證券可能就其結構遭受額外風險如：觸發水準風險、取消配息、資本結構反轉風險、延長贖回之風險、轉換風險、評估或減記風險、因不可預料因素導致之市場價值波動、產業集中風險、次順位工具及其他未知風險。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為平衡型基金，主要投資新興市場股票、債券、貨幣市場工具、現金等組成的多元投資組合，本基金風險程度之等級為 RR3，適合非保守型投資人(依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」)。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。本基金相關風險請參閱本文件「參、投資本基金之主要風險」或公開說明書中譯本之第 1.4 節「風險因素」定義、第 3.3 節「子基金特殊風險」

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：資料來源：滙豐環球投資管理(2021/3/31)

1. 依投資類別：

投資組合資產分佈	比重
環球新興市場股票	21.62
環球新興市場股票	75.86
環球新興市場債券—主流貨幣	23.46
環球新興市場債券—當地貨幣	45.55
亞洲高收益債券	6.86
現金	2.52

2. 固定收益投資標的信評：資料來源：滙豐環球投資管理(2021/3/31)

信用評等分佈	比重%	信用評等分佈	比重%
AAA	-0.13	B	6.15
AA	3.00	CCC	0.35
A	12.80	無評等	-0.50
BBB	25.46	現金與其他	13.24
BB	11.62	現金抵銷	3.87

3. 依投資國家或區域：資料來源：滙豐環球投資管理(2021/3/31)

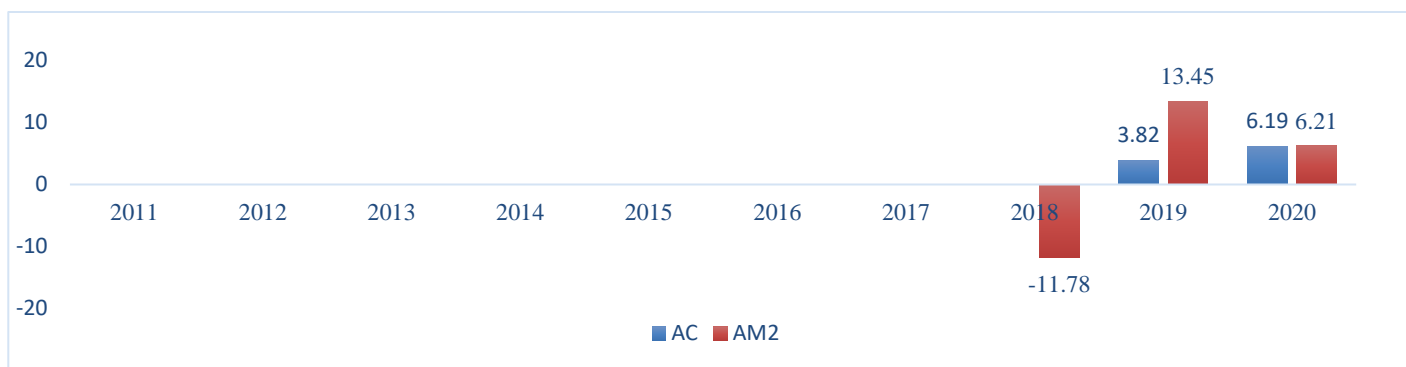
股票國家分佈	比重	固定收益國家分佈	比重
中國大陸	8.45	中國大陸*	8.36
台灣	3.07	印尼	6.84
韓國	2.99	俄羅斯	4.88
印度	1.95	巴西	4.43
巴西	1.05	秘魯	2.96
南非	0.88	墨西哥	2.90
俄羅斯	0.77	南非	2.60
沙烏地阿拉伯	0.47	馬來西亞	2.55
墨西哥	0.33	哥倫比亞	2.54
泰國	0.33	其他基金	2.48
其他地區	1.33	其他地區	18.20
		現金與其他	13.24
		現金抵銷	3.87

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



資料來源：Lipper，2021/3/31(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)備註*：AC與IC級別尚未有首次申購，因此無成立日期，須待類股首次申購時，本級別即開始計算淨值。

三、最近十年度各年度基金報酬率%：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)



資料來源：Lipper，2020/12/31，原幣計價。註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率(%)：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金級別成立日 起算至資料日止	級別成立日
AC	-3.09	5.47	21.02	-	-	-	6.84	2019/7/23
AM2	-3.09	5.48	21.05	4.77	-	-	3.03	2018/1/19

資料來源：Lipper，2021/3/31，原幣計價。註：1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

備註*：AC與IC級別尚未有首次申購，因此無成立日期，須待類股首次申購時，本級別即開始計算淨值。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：(在臺銷售之所有分配收益級別分別列示)

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AM2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.476101	0.394747
AM3OAUD	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.03681	0.319172	0.203539
AM3OEUR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.028691	0.251613	0.165990
AM3OGBP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.046748	0.067389	0.326246

六、最近五年度各年度基金之費用率(%)：(在臺銷售之所有級別分別列示)

年度	2016	2017	2018	2019	2020	年度	2016	2017	2018	2019	2020
AC級別費用率	NA	NA	NA	1.70	NA	AM3OAUD 級別費用率	NA	1.76	1.75	1.73	NA
AM2級別費用率	NA	1.70	1.70	1.70	NA	AM3OEUR 級別費用率	NA	1.76	1.75	1.73	NA
IC級別費用率	NA	NA	NA	NA	NA	AM3OGBP 級別費用率	NA	1.76	1.75	1.73	NA

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率 資料來源：滙豐環球投資管理(2021/3/31)

	基金前十大投資標的	比重%		基金前十大投資標的	比重%
1	HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	8.12	6	LETRA TESOURO NACIONAL 01/01/2024	1.37
2	HSBC GIF-ASIA HI YL BD-ZQ1	6.86	7	ROMANIA GOVERNMENT BOND 08/03/2022	1.25
3	LETRA TESOURO NACIONAL 01/10/2021	2.46	8	INDONESIA GOVERNMENT 15/09/2026	1.08
4	POLAND GOVERNMENT BOND 25/10/2023	1.71	9	TENCENT HOLDINGS LTD	1.01
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD	1.37	10	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1.01

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式(依公開說明書規定)

項目	計算方式或金額
經理費(A/I)	每年基金淨資產價值之(1.35%/0.675%)
保管費	N/A
申購手續費	最高不超過申購金額之 3.10%
買回費	N/A
轉換費	最高不超過轉換金額的 1%
短線交易費用	N/A

