

## 投資目標

本基金旨在透過投資由股票、債券、貨幣市場工具、現金及其他投資組成的多元化投資組合，產生收益及適度資本增長。在正常市況下，本基金至少將90%的資產投資於新興市場資產。

## 投資策略

本基金最多可將其資產的10%投資資產抵押證券及按揭證券。本基金可投資中國企業的股票，包括最多可將其資產的15%投資於中國A股。本基金投資中國A股及中國B股的上限是其資產的30%。本基金可投資中國固定收益證券，包括最多可將其資產的20%投資於由中國發行商發行並在中國銀行間債券市場買賣的固定收益證券。本基金持有的公司並無市值限制。此外，本基金最多可將其資產的10%投資於或有可轉換證券。本基金最多可將其資產的90%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。

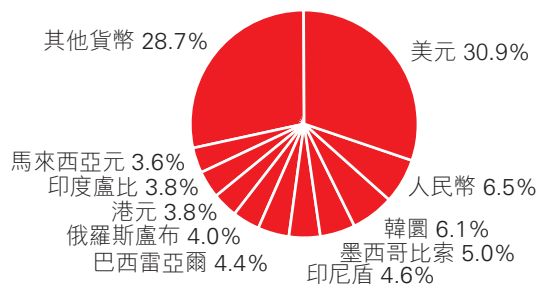
## 基金資料

風險屬性	: RR3
基金規模	: 1.2272億美元
基金價格	: 10.844美元(AC單位) 9.126美元(AM2單位) 8.948澳幣(AM3OAU單位) 9.014歐元(AM3OEU單位) 8.982英鎊(AM3OGB單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2018年1月19日(AM2、AM3OAU、AM3OEU、AM3OGB單位)
基金經理	: David J McNay / Nishant Upadhyay / Zeke Anurag Diwan / Nicholas Timberlake
管理費	: 每年1.35%
營運、行政管理及服務開支	: 每年0.35%
轉換費用	: 最高不超過轉換金額的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(AM2、AM3OAU、AM3OEU、AM3OGB單位)
最後派息	: 0.028333美元(AM2單位) 0.025358澳幣(AM3OAU單位) 0.021264歐元(AM3OEU單位) 0.025921英鎊(AM3OGB單位)
除息日	: 2021年2月26日(AM2、AM3OAU、AM3OEU、AM3OGB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。請注意：如未達配息標準，該月不配息，故不保證每月必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低。自2015年7月起，境內和境外基金配息之年化配息率估算值 = (每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值) × 一年配息次數 × 100%；2015年7月前，境外基金配息之年化配息率估算值 = (每單位配息金額 ÷ 除息日之淨值) × 一年配息次數 × 100% (年化配息率為估算值)\*境外基金以買回價為計算基準。

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2021年2月28日。

## 投資分佈

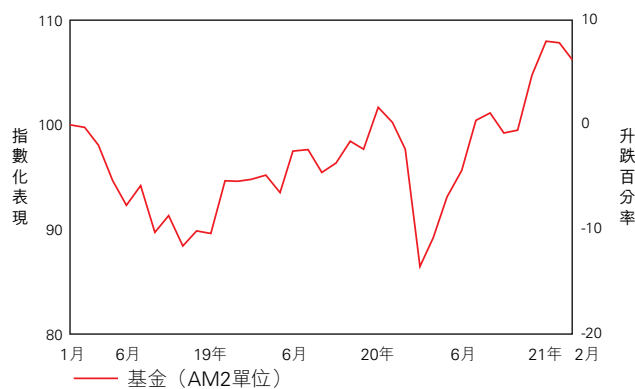


## 前十大持有標的

持有標的	比重
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	6.9%
HSBC GIF-ASIA HI YL BD-ZQ1	6.5%
巴西國庫券 0% 01/04/2021	2.4%
波蘭公債 4% 25/10/2023	1.7%
台半	1.4%
巴西國庫券 0.0% 01/01/2024	1.3%
印尼國庫債券 8.375% 15/09/2026	1.3%
羅馬尼亞政府國際債券 3.4% 08/03/2022	1.2%
南非公債 8% 31/01/2030	1.1%
騰訊控股	1.1%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2021年2月28日。

## 基金走勢



(本基金配息來源可能為本金)

## 基金績效

累積報酬按美元計算(%) <sup>1</sup>						
	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(AC單位)	1.4	5.0	8.7	-	-	8.4
基金(AM2單位)	1.4	5.0	8.8	12.3	6.2	4.7
基金(AM3OAU單位)	1.1	4.6	7.1	9.1	2.3	0.8
基金(AM3OEU單位)	1.1	4.4	7.0	7.2	-1.8	-3.5
基金(AM3OGB單位)	1.2	4.7	7.3	8.8	0.9	-0.8

資料來源：Morningstar, Inc.和Thomson Financial Datastream截至2021年2月28日。買回價比買回價，將股息再作投資。

## 配息記錄—AM2類<sup>1</sup>

\*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)
2020/9	2020年9月29日	0.0274美元	3.81%	0.32%	-1.89%
2020/10	2020年10月28日	0.0258美元	3.52%	0.29%	0.27%
2020/11	2020年11月25日	0.0275美元	3.62%	0.30%	5.25%
2020/12	2020年12月30日	0.0257美元	3.31%	0.28%	3.13%
2021/1	2021年1月28日	0.0277美元	3.55%	0.30%	-0.14%
2021/2	2021年2月26日	0.0283美元	3.67%	0.31%	-1.49%

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。

## 配息記錄—AM3OAU類<sup>1</sup>

\*AM3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)
2020/9	2020年9月29日	0.0253澳元	3.58%	0.30%	-1.96%
2020/10	2020年10月28日	0.0237澳元	3.29%	0.27%	0.24%
2020/11	2020年11月25日	0.0252澳元	3.38%	0.28%	5.18%
2020/12	2020年12月30日	0.0223澳元	2.94%	0.24%	2.97%
2021/1	2021年1月28日	0.0171澳元	2.24%	0.19%	-0.21%
2021/2	2021年2月26日	0.0254澳元	3.35%	2.28%	-1.56%

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。

## 配息記錄—AM3OEU類<sup>1</sup>

\*AM3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)
2020/9	2020年9月29日	0.0210歐元	2.96%	0.25%	-1.99%
2020/10	2020年10月28日	0.0193歐元	2.67%	0.22%	0.18%
2020/11	2020年11月25日	0.0212歐元	2.83%	0.24%	5.18%
2020/12	2020年12月30日	0.0183歐元	2.39%	0.20%	2.91%
2021/1	2021年1月28日	0.0131歐元	1.71%	0.14%	-0.24%
2021/2	2021年2月26日	0.0213歐元	2.79%	0.23%	-1.56%

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。

## 配息記錄—AM3OGB類<sup>1</sup>

\*AM3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)
2020/9	2020年9月29日	0.0252英鎊	3.55%	0.30%	-1.96%
2020/10	2020年10月28日	0.0236英鎊	3.26%	0.27%	0.24%
2020/11	2020年11月25日	0.0254英鎊	3.39%	0.28%	5.21%
2020/12	2020年12月30日	0.0231英鎊	3.03%	0.25%	2.98%
2021/1	2021年1月28日	0.0187英鎊	2.43%	0.20%	-0.18%
2021/2	2021年2月26日	0.0259英鎊	3.41%	0.28%	-1.53%

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。

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%。本基金得透過滬港通及深港通直接投資中國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；因滬港通及深港通為新機制，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。

投資人應注意中國法制、稅務及會計風險、人民幣匯率及匯兌風險、中國銀行間債券市場價格波動、流動性及交易機制風險；且基金可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。依法規，高收益債券基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券，該債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，財務資訊揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

本基金可投資於可能涉及更高風險的資產擔保證券(ABS)、不動產抵押貸款擔保證券(MBS)、應急可轉換證券(CoCos)，可能涉及重大的市場、利率、信用、交易對手、次順位、取消配息、轉換及流動性風險。

本基金可投資不動產業公司之權益證券、不動產投資信託(REITs)。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。

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。

本基金為平衡型基金，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，故本基金之風險報酬等級為RR3。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

