

投資目標

本基金透過投資於由公司所發行債券組成的組合，提供長期總回報(指資本增長及收益)。本基金旨在創建碳排放強度低於其參考基準——彭博巴克萊環球綜合企業債券多元化指數(對沖美元)的投資組合。

投資策略

在正常市況下，本基金至少90%的資產投資於投資級別及非投資級別債券。本基金可投資的債券包括綠色債券，以及資產抵押和按揭抵押證券。本基金將投資於成熟及新興市場。從2020年1月31日開始，附屬基金不會投資於涉及煙草生產或相關活動的公司。本基金可透過中國銀行間債券市場(CIBM)將不超過10%的資金投資於中國在岸債券。本基金最多可將10%的資金投資於資產抵押證券及按揭抵押證券。本基金亦最多可將10%的資金投資於或然可換股證券。本基金可投資最多10%的資金於其他基金。本基金的主要貨幣持有是美元。附屬基金最多可將10%的資金投資於非美元貨幣。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。

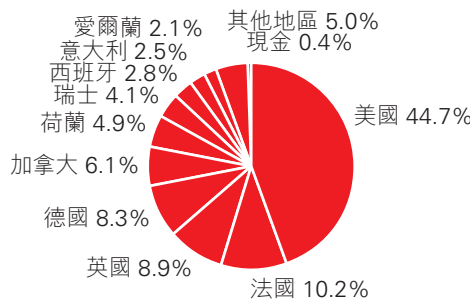
基金資料

風險屬性	: RR2
基金規模	: 3.4536億美元
基金價格	: 11.899美元(AC單位) 11.188歐元(ACHEUR單位) 10.333英鎊(ACHGBP單位) [•]歐元(ADHEUR單位) [•]英鎊(ADHGBP單位) 11.558美元(AD單位) 11.098美元(AM2單位) 10.954港元(AM2HKD單位) [•]澳幣(AM3HAUD單位)
三年波幅	: 4.99%(AC單位)
投資組合收益率	: 1.27%
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2017年9月27日(AC, ACHGBP, ADHEUR, ADHGBP, AD單位) 2018年3月20日(ACHEUR, AM2HKD單位) 2018年3月21日(AM2單位) 2017年10月30日(AM3HAUD單位)
基金經理	: Jerry Samet / Jean Olivier Neyrat
管理費	: 每年0.80%
營運、行政管理及服務開支	: 每年0.25%
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, ACHEUR, ACHGBP單位) 分派股息(ADHEUR, ADHGBP, AD, AM2, AM2HKD, AM3HAUD單位)
最後派息	: [•]歐元(ADHEUR單位) [•]英鎊(ADHGBP單位) 0.111362美元(AD單位) 0.015839美元(AM2單位) 0.015629港元(AM2HKD單位) 0.011227澳幣(AM3HAUD單位)
除息日	: 2020年7月8日(ADHEUR, ADHGBP, AD單位) 2020年12月30日(AM2, AM2HKD, AM3HAUD單位)
投資顧問	: HSBC Global Asset Management (USA) Inc.

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2020年12月31日。

投資分佈

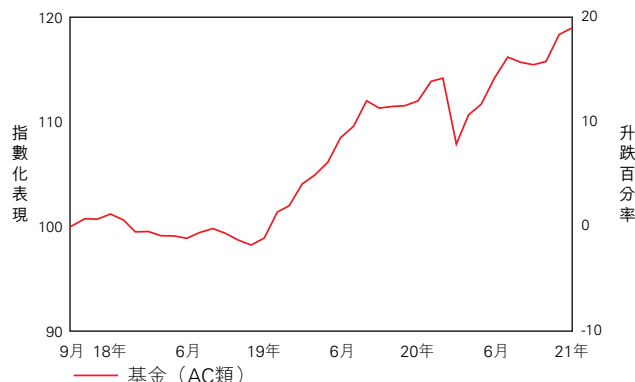


前十大持有標的

持有標的	日期	比重
美國國庫債券	31/10/2027	1.4%
加拿大國家銀行	07/10/2022	1.2%
康卡斯特	15/10/2048	1.0%
Aircastle有限公司	11/08/2025	0.9%
荷蘭國際集團	06/01/2026	0.8%
Eurogrid有限公司	15/05/2032	0.8%
摩根大通	4.6%	0.8%
戴爾國際有限責任公司/EMC公司	01/10/2026	0.7%
AT&T公司	01/12/2057	0.7%
能源傳輸經營有限合夥	15/04/2049	0.7%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2020年12月31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(%) ¹						自成立日
	3個月	6個月	1年	2年	3年	
基金(AC單位)	3.1	4.2	6.2	20.3	17.6	19.0
基金(ACHEUR單位)	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
基金(ACHGBP單位)	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
基金(ADHEUR單位)	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
基金(ADHGBP單位)	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
基金(AD單位)	3.1	4.2	6.2	20.3	17.6	19.0
基金(AM2單位)	3.1	4.2	6.2	20.3	-	20.2
基金(AM2HKD單位)	3.1	4.2	5.7	19.1	-	18.6
基金(AM3HAUD單位)	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

資料來源：Morningstar, Inc. 和 Thomson Financial Datastream截至2020年12月31日。買回價比買回價，將股息再作投資。

行業分佈 (市值%)

	基金
金融機構	48.23
通訊	9.47
消費類, 週期	6.67
能源	6.56
消費類, 非週期	5.21
公用事業	5.11
科技	4.85
資本貨品	3.11
運輸	2.89
政府支持機構	2.88
其他行業	4.67
現金	0.36

只顯示首10項的分佈, 其餘納入「其他」。

信貸評級分佈 (市值%)

	基金
AAA	1.91
AA	4.96
A	36.39
BBB	54.19
BB	2.15
B	0.04
NR	0.00
現金	0.36

排序根據評級由高至低, 並不包括現金。

到期日分佈 (有效存續期)

	基金
0-2年	0.11
2-5年	1.03
5-10年	2.56
10+年	3.61
總計	7.31

排序根據到期日期限由長至短。

貨幣分佈 (市值%)

	基金
美元	100.01
英鎊	0.02
港元	0.00
澳元	0.00
瑞士法郎	0.00
歐元	-0.03

根據權重的市值由大至小排序。

資料來源：滙豐環球投資管理, 數據截至2020年12月31日。

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)
2020/7	2020年7月30日	0.0174美元	1.91%	0.16%	1.71%
2020/8	2020年8月28日	0.0158美元	1.74%	0.15%	-0.43%
2020/9	2020年9月29日	0.0164美元	1.82%	0.15%	-0.20%
2020/10	2020年10月28日	0.0165美元	1.82%	0.15%	0.27%
2020/11	2020年11月25日	0.0175美元	1.90%	0.16%	2.22%
2020/12	2020年12月30日	0.0158美元	1.71%	0.14%	0.54%

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—AM2HKD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)
2020/7	2020年7月30日	0.0172港元	1.91%	0.16%	1.71%
2020/8	2020年8月28日	0.0156港元	1.74%	0.15%	-0.42%
2020/9	2020年9月29日	0.0162港元	1.82%	0.15%	-0.21%
2020/10	2020年10月28日	0.0163港元	1.82%	0.15%	0.35%
2020/11	2020年11月25日	0.0173港元	1.90%	0.16%	2.18%
2020/12	2020年12月30日	0.0156港元	1.71%	0.14%	0.56%

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—AM3HAUD類¹

*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)
2020/7	2020年7月30日	[•]澳元	[•]%	[•]%	[•]%
2020/8	2020年8月28日	[•]澳元	[•]%	[•]%	[•]%
2020/9	2020年9月29日	[•]澳元	[•]%	[•]%	[•]%
2020/10	2020年10月28日	[•]澳元	[•]%	[•]%	[•]%
2020/11	2020年11月25日	0.0139澳元	NA	0.14%	2.19%
2020/12	2020年12月30日	0.0112澳元	NA	0.11%	0.44%

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。

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)、可轉換證券, 可能涉及重大的市場、利率、信用、交易對手違約、提前清償、次順位、本金價值、不動產市場經濟及流動性風險。且本基金可為管理風險或提高報酬投資於衍生性金融商品。

投資者應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險、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; 基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險, 同時或有受益人大量贖回時, 致延遲給付贖回款項之可能。

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, 投資人獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用, 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; 各級別配息規定詳見公開說明書, 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。

本基金為債券型基金, 投資於全球低碳足跡債券, 故本基金的風險報酬等級為RR2。此等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

