

滙豐 ESG 永續多元資產組合基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金 且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

基金中心 QR code



2025 年 8 月月報 |

基金特色

本基金投資主軸聚焦全球永續投資主題範圍的 ESG 子基金，為投資人提供長期且永續的投資報酬，促進永續且包容的經濟成長、以及兼顧環境保護、社會發展與公司治理 (ESG) 等聯合國永續發展目標 (SDGs)。

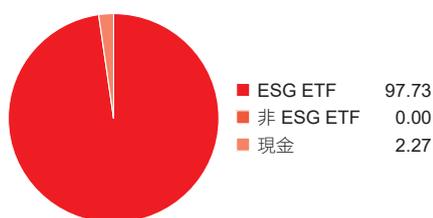
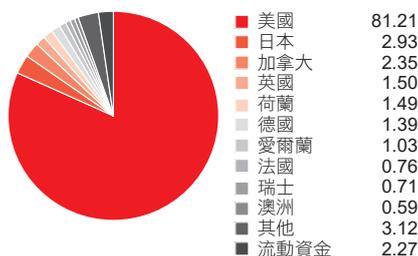
投資標的

子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十：

- (1) 基金名稱含 ESG、永續 (sustainability) 之基金受益憑證、基金股份、投資單位；
- (2) 投資策略符合永續或責任投資 (Sustainable or Responsible Investment) 概念之環境保護 (Environmental)、社會責任 (Social) 與 / 或公司治理 (Governance) 之基金受益憑證、基金股份、投資單位；有關篩選標準詳如公開說明書所述；
- (3) 符合全球永續投資聯盟 (Global Sustainable Investment Alliance, GSIA) 定義的永續之基金受益憑證、基金股份、投資單位；有關「全球永續投資聯盟 (Global Sustainable Investment Alliance, GSIA) 定義」詳如公開說明書所述。

投資分佈 (截至 2025.07.31)

區域分佈 (市值 %)



股票 ETF 配置 (市值 %)

科技	34.38	循環性消費	1.20
通訊	2.52	原物料	0.26
金融	2.20	其他	0.22
非循環性消費	1.87	公用事業	0.05
工業	1.78	能源	0.04

債券 ETF 配置 (市值 %)

金融	9.39	工業	4.01
政府	9.10	科技	2.63
非循環性消費	7.39	公用事業	1.77
循環性消費	5.46	原物料	1.72
通訊	5.34	能源	1.38
其他	4.98	多元	0.03

基本資料 (截至 2025.07.31)

風險屬性*	非保守型 RR3
成立日期	2021/10/27 (不配息 / 配息) 2022/10/25 (不配息 N / 月分配 N)
基金經理人	李怡慧 (2024.11.01 迄今)
計價貨幣	台幣、美元、人民幣
基金規模	4.6201 億元 (台幣總規模)
管理費率	每年 1.20%
保管費率	每年 0.14%
保管機構	凱基商業銀行

ESG ETF (比重 %) (截至 2025.07.31)

股票	44.52
投資等級債券	33.26
非投資等級債券	19.95

非 ESG ETF* (比重 %) (截至 2025.07.31)

非投資等級債券	0.00
流動資金	2.27

資產類別 (比重 %) (截至 2025.07.31)

股票 ETF	44.52
債券 ETF	53.21
流動資金	2.27

前十大持有標的 (截至 2025.07.31)

個股名稱	比重 (%)
ISH MS WR IN TE SE AD-USDINC	17.99
IVZ S&P WRLD IT ESG ACC	15.31
ISHARES ESG AWARE USD CORPOR	13.86
HSBC MSCI WD VALUE SCD ETF	11.22
ISHARES ESG ADV TOT USD BOND	10.13
AMUNDI USD HI YLD CP BD ESG	10.07
ISHARES ESG AWARE US AGGREGA	9.27
ISHARES ESG ADV HIGH YIELD	6.26
ISHARES USD HY CORP ESG USDD	1.98
SPDR BBG US HY CO SC UCI ETF	1.64

* 本基金組合中一小部分投資於非 ESG 子基金之標的。非 ESG 子基金在投資配置上並未考量 ESG 因素，基於其未在控管 ESG 議題風險上採取適當之措施，可能會在 ESG 之相關事件發生時受到影響。

** 依投信投顧公會發布之「公會受理投信公告境內基金相關資訊作業辦法」，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。

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。

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。

基金績效 (%)

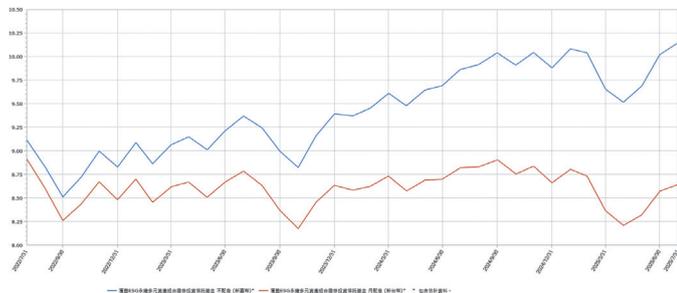
基金級別	項目	近三個月	近六個月	今年以來	近一年	近二年	近三年	自成立日	月底淨值	歷史最高	歷史最低	Bloomberg Ticker	Lipper Code
台幣不配息	累積報酬率	6.63	0.65	2.71	2.86	8.32	11.29	1.55	10.1491	10.1567 (2025.02.18)	8.4612 (2022.10.14)	HSSMFAA TT	68652171
	年化標準差	8.55	14.02	13.07	6.99	6.78	7.44	7.97					
台幣月分配	累積報酬率	6.63	0.65	2.71	2.86	8.32	11.29	1.55	8.6410	10.0295 (2021.11.05)	7.8268 (2025.04.07)	HSSMFAT TT	68652172
	年化標準差	8.56	14.02	13.07	6.99	6.78	7.43	7.97					
台幣不配息N類型	累積報酬率	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.3862	9.4275 (2024.02.01)	8.6423 (2022.11.03)	HBESMNT TT	68722194
	年化標準差	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
台幣月分配N類型	累積報酬率	6.63	0.64	2.70	2.86	4.68	NA	10.62	8.5506	8.8375 (2024.09.26)	7.7453 (2025.04.07)	HBESANT TT	68722197
	年化標準差	8.55	14.02	13.07	6.99	6.75	NA	6.87					
美元不配息	累積報酬率	10.78	6.09	8.54	9.75	17.19	18.08	4.46	10.4453	10.4532 (2025.07.29)	7.9536 (2022.10.14)	HSSMFUS TT	68652175
	年化標準差	7.38	13.85	12.92	8.98	8.58	9.38	9.75					
美元月分配	累積報酬率	10.78	6.09	8.54	9.69	17.13	17.94	4.20	8.8720	10.0264 (2021.11.09)	7.6067 (2025.04.07)	HSSMFAU TT	68652176
	年化標準差	7.38	13.85	12.92	8.98	8.58	9.47	9.84					
美元不配息N類型	累積報酬率	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.6434	9.6434 (2024.08.19)	8.0545 (2022.11.03)	HBESMNU TT	68722195
	年化標準差	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
美元月分配N類型	累積報酬率	10.78	6.09	8.54	9.69	17.13	NA	28.53	8.8771	8.8839 (2025.07.29)	7.6110 (2025.04.07)	HBEMNPU TT	68722198
	年化標準差	7.38	13.86	12.92	8.98	8.58	NA	8.60					
人民幣不配息	累積報酬率	9.91	5.13	7.10	8.08	14.40	15.56	5.19	10.5340	10.5340 (2025.07.31)	8.3528 (2022.10.14)	HSSMFAR TT	68652173
	年化標準差	7.15	13.45	12.53	8.19	7.64	8.12	8.61					
人民幣月分配	累積報酬率	9.91	5.13	7.10	8.08	14.40	15.56	5.18	8.9678	10.0477 (2021.11.09)	7.7927 (2025.04.07)	HSSMFAC TT	68652174
	年化標準差	7.15	13.45	12.53	8.19	7.64	8.13	8.62					
人民幣不配息N類型	累積報酬率	9.91	5.13	7.10	8.08	14.41	NA	25.04	10.5345	10.5345 (2025.07.31)	8.4845 (2022.11.03)	HBESMNR TT	68722196
	年化標準差	7.15	13.45	12.53	8.18	7.64	NA	7.43					
人民幣月分配N類型	累積報酬率	8.49	2.51	4.02	2.92	3.91	NA	10.05	8.9678	8.9678 (2025.07.31)	7.7927 (2025.04.07)	HBESANR TT	68722199
	年化標準差	7.19	13.47	12.57	8.12	7.59	NA	7.40					

資料來源：Lipper, 至 2025 年 7 月底

* 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。

基金近三年淨值走勢圖

(藍色 = 台幣不配息；紅色 = 台幣月分配)



資料來源：Lipper, 至 2025 年 7 月底

本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。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。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本基金投資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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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；本基金配息前未先扣除行政管理相關費用。本基金配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部分可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日，計算日之每日受益權單位淨值價值中，相當於原受益人可分配之收入支出淨額。各級別配息規定請詳見公開說明書，近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投信投資理財網。本基金為組合型基金，主要投資標的為全球 ESG、永續或責任投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位，投資區域涵蓋全球且長期配置於債券子基金部位為 50% 以上，故本基金之風險報酬等級為 RR3。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的風險。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可至本公司官網 (www.assetmanagement.hsbc.com.tw) 查詢。

滙豐投信獨立經營管理。

滙豐證券投資信託股份有限公司 / 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 36 樓國泰置地廣場 / (02)6633-5808 / <https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw> / HSBC Asset Management 為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐投信依法所提供之資產管理服務。(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：2025.07.31)