

滙豐環球投資基金 — 環球基建股票

(本基金配息來源可能為本金)

HSBC Global Investment Funds – Global Infrastructure Equity

2026 年 7 月 | PUBLIC

投資目標

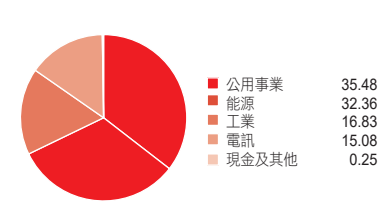
本基金旨在透過投資於由上市基建證券組成的全球多元化集中式投資組合，提供長線總回報。

投資策略

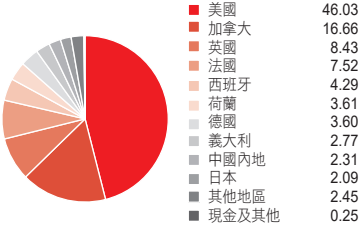
本基金將其至少90%的淨資產投資於在任何國家（包括已發展市場及新興市場）註冊、位於該國、在該國從事商業活動或在該國受規管市場上市的基建行業相關公司的股票及等同股票的證券。基建資產例子包括水務設施、油氣儲存及運輸設施、電力輸送設施及電網、機場、收費公路及廣播與通訊基地臺。本基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金（「REITs」），作為其主要投資策略的組成部分。本基金採用自下而上基於品質及評價的投資方法，旨在識別具以下特徵的上市基建公司相關證券：其標的資產被認為具穩定的長期現金流，由擁有強大管理團隊及適當資本結構的公司發行，且擁有有利定價。此外，本基金亦會對特定基建行業及地理位置進行自上而下的分析。本基金的投資廣泛覆蓋不同的地理區域及基建相關行業。

投資分佈 (截至 2026.6.30)

行業分佈 (市值 %)



地區分佈 (市值 %)



本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時調整，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。

配息記錄¹ – AMFLX 類^{***}

月份	除息日	股息	當月配息率	當月報酬率 (含息)
2026/1	2026年1月30日	0.5710美元	0.42%	3.85%
2026/2	2026年2月27日	0.6172美元	0.42%	11.25%
2026/3	2026年3月30日	0.6010美元	0.42%	-4.14%
2026/4	2026年4月28日	0.5969美元	0.42%	1.64%
2026/5	2026年5月22日	0.6094美元	0.42%	-1.33%
2026/6	2026年6月30日	0.5971美元	0.43%	-1.20%

AMTWUSD 類^{***}

月份	除息日	股息	當月配息率	當月報酬率 (含息)
2026/1	2026年1月30日	0.0808美元	0.75%	3.85%
2026/2	2026年2月27日	0.0871美元	0.74%	11.24%
2026/3	2026年3月30日	0.0845美元	0.75%	-4.13%
2026/4	2026年4月28日	0.0837美元	0.75%	1.64%
2026/5	2026年5月22日	0.0852美元	0.75%	-1.32%
2026/6	2026年6月30日	0.0832美元	0.75%	-1.21%

***AMFLX 類別/AMTWUSD 類為月配息基金，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。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。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投資理財網。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時調整，投資策略調整而有所不同。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投資理財網。

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)	-0.91	9.75	10.46	32.44	39.66	34.88
基金 (AMFLX 單位)	-0.91	9.74	10.45	32.41	39.61	67.11
基金 (IC 單位)	-	-	-	-	-	-

資料來源：Morningstar, Inc. 截至2026年6月30日。買回價比買回價，將股息再作投資。

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。本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金之建議或要約，投資前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時調整，投資策略調整而有所不同。本基金經金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。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。本基金主要投資全球具有共同投資特點之基礎建設資產及相關公司，同時可投資於REITs等封閉型投資計畫，可能有產業集中及景氣循環風險，投資人應依本身風險承受程度判斷投資比重，做為資產配置之一部份。本基金可能透過滬港通及深港通投資中國證券市場之有價證券，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。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。本基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部分可能導致原始投資金額減損和/或因通貨膨脹影響所導致之資本價值及收益實質減少的風險增加；本基金進行配息前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，近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投資理財網。本基金為股票型基金，主要投資全球基礎建設資產之股票，故本基金之風險報酬等級為RR4。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之風險。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳情請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

總代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 <http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/> TEL:02-6633-5808 滙豐投信獨立經營管理。(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：2026.6.30)

基金資料 (截至 2026.6.30)

風險屬性	RR4
基金規模	24.4357 億美元
基金價格	13.488 美元 (AC 單位) 138.617 美元 (AMFLX 單位) 12.502 美元 (IC 單位) 10.882 美元 (AMTWUSD 單位)
註冊地	盧森堡
類股成立日期	2022年4月5日 (AC 單位) 2022年10月11日 (AMFLX 單位) 2022年3月28日 (IC 單位) 2025年3月31日 (AMTWUSD 單位)
基金經理	Giuseppe Corona
管理費	每年A: 1.50% / I: 0.75%
營運、行政管理及服務開支	每年A: 0.35% / I: 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, IC 單位) 分派股息 (AMFLX 單位)
最後派息	0.597103 美元 (AMFLX 單位)
除息日	2026年6月30日 (AMFLX 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2026年6月30日。

前十大持有標的

標的名稱	產業	國家	比重 (%)
Cheniere Energy Inc	能源	美國	5.64
Targa Resources Corp	能源	美國	4.85
Eversource Energy	公用事業	美國	4.65
American Tower Corp	電訊	美國	4.62
Enbridge Inc	能源	加拿大	4.57
PG&E Corp	公用事業	美國	4.51
Pembina Pipeline Corp	能源	加拿大	4.34
Sempra	公用事業	美國	4.29
Cellnex Telecom SA	電訊	西班牙	4.29
Pennon Group PLC	公用事業	英國	4.10

資料來源：滙豐投資基金（香港）有限公司，截至2026年6月30日。

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。

基金近三年淨值走勢圖

