

匯豐環球投資基金 — 環球高入息債券

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金，並無保證收益及配息)

HSBC Global Investment Funds – Global High Income Bond

2026 年 8 月 | PUBLIC

投資目標

本基金旨在透過投資於非投資等級債券組合，提供收益。

投資策略

本基金進行主動管理。本基金可投資於投資級別及非投資等級債券、亞洲及新興市場債務工具，並可投資於成熟及新興市場政府、政府相關機構及超國家組織發行的債券。本基金的資產配置為下列管理型中性持倉：25% 美元新興市場債券、17.5% 美國投資級別企業債券、17.5% 美國非投資等級債券、15% 歐元計價投資級別企業債券（對沖為美元）、15% 歐元計價非投資等級債券（對沖為美元）、10% 環球證券化。本基金可將最多10%的資產投資於在中國在岸債券，最多10% 投資於可轉換證券（可轉換為股票的債券），最多10% 投資於或有可轉換證券，及最多20% 投資於資產抵押證券和不動產抵押貸款證券。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。

基金特色

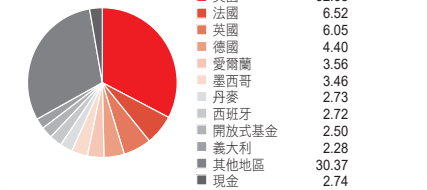
- ▶ 本基金投資於全球以不同貨幣計值的高固定收益債券及其他證券組成的多元組合，以獲得投資收益。
- ▶ 本基金投資於成熟及新興市場的投資級別及非投資等級債券。
- ▶ 本基金可投資高達20% 於資產抵押及按揭抵押證券。

得獎紀錄

滙豐投信榮獲

★ 第十屆Benchmark 指標台灣年度基金大獎-最佳基金公司大獎/ 全球固定收益/ 同級最佳 < 代表參賽旗艦基金：滙豐環球投資基金-環球高入息債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) > (資料來源：指標(Benchmark))

投資分佈 (%)，截至 2026.7.31



本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時時間、投資策略調整而有所不同。投資人申請本基金保有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

行業分佈 (市值 %)

金融	22.70	非週期性消費品	6.83
政府	13.98	週期性消費品	5.62
通訊	10.16	資產抵押證券	5.11
公用事業	9.47	工業	4.11
其他行業	8.16	基礎原料	3.55
能源	7.58	現金	2.74

只顯示前10項的分佈，其餘納入「其他」。

資產配置 (市值 %)

歐元企業債券	32.11	資產抵押貸款證券	8.33
美元企業債券	29.07	其他	0.58
新興市場債券	24.39	現金	-7.77
美國國庫券	13.29		

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 2026 年 7 月 31 日。

信貸評級分佈 (市值 %)

AAA	0.00	CCC	1.09
AA	2.25	C	0.02
A	6.29	D	0.00
BBB	46.25	無評級	3.25
BB	29.70	現金	2.74
B	8.41		

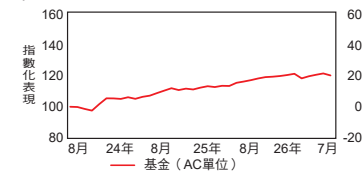
排序根據評級由高至低，並不包括現金。

到期日分佈 (市值 %)

0-2 年	20.09	10+ 年	6.41
2-5 年	43.15	總計	100.00
5-10 年	30.34		

排序根據到期日期限由長至短。

基金近三年淨值走勢圖



(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配)

前十大持有標的

標的名稱	比重 (%)
UBS GROUP 9.250	1.03
BRITISH TELECOMM 5.125 03/10/54	0.75
BARCLAYS PLC 4.973 31/05/36	0.73
TDC NET AS 5.000 09/08/32	0.67
EP INFRASTRUCTUR 4.375 29/01/34	0.67
JYSKE BANK A/S 5.125 01/05/35	0.66
NRG ENERGY INC 10.250	0.62
ENERGIE BADEN-W 5.250 23/01/84	0.59
KBC GROUP NV 4.750 17/04/35	0.58
SHIFT4 PAYMENTS 5.500 15/05/33	0.57

資料來源：滙豐投資基金 (香港) 有限公司，截至 2026 年 7 月 31 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。投資人申請本基金保有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

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)	0.42	-0.26	3.30	10.21	19.79	78.65
基金 (AM2 單位)	0.41	-0.25	3.29	10.20	19.78	78.60
基金 (AM3HAUD 單位)	0.56	-0.12	3.14	9.42	17.20	52.34
基金 (AM3HEUR 單位)	-0.02	-1.15	1.22	5.89	13.04	18.04

資料來源：Morningstar, Inc. (基金) 截至 2026 年 7 月 31 日。買回價比買回價，將股息再作投資。基金績效按 AC 類別。

貨幣分佈 (市值 %)

美元	98.63	澳元	0.01
歐元	0.93	港元	0.00
尼泊利亞奈拉	0.21	新加坡元	0.00
阿根廷比索	0.12	南非蘭特	0.00
哥倫比亞比索	0.07	其他貨幣	-0.01
英鎊	0.04		

只顯示前10項的分佈，其餘納入「其他」。資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至 2026 年 7 月 31 日。

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。

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。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時時間、投資策略調整而有所不同。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。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易，惟該等交易將增加基金運作成本，進而影響基金之報酬率。投資人投資於非投資等級債券為請求之不宜自其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不代表絕無風險。由於非投資等級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程度甚高，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。基金經理人以以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理人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，投資人申請前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。非投資等級債券基金可能有部分投資於美國 144A 債券，該債券屬私權性質，故可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。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。內容涉及新興市場部分，因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；投資人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及投資無擔保公司債之風險；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。同時或有受發行人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。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。投資人獲配配息時，自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，任何涉及由本金支付的情形，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未扣除行政費用相關費用。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信投資理財網。本基金為債券型基金，主要投資於企業債券，故本基金的風險報酬等級為 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、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及反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。(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：2026.7.31)

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

基金資料 (截至 2026.7.31)

風險屬性	RR3
基金規模	6.2399 億美元
基金價格	17.865 美元 (AC 單位) 7.855 美元 (AM2 單位) 7.084 澳元 (AM3HAUD 單位) 7.048 歐元 (AM3HEUR 單位) 9921.374 日圓 (AM3HJPY 單位) 9.667 美元 (AMTWUSD 單位)
三年波幅	4.27% (AC 單位)
五年波幅	6.27% (AC 單位)
到期殖利率	6.06%
調整後存續期間 (年)	4.52
註冊地	盧森堡
類股成立日期	2010 年 7 月 28 日 (AC、AM2 單位) 2012 年 9 月 5 日 (AM3HAUD 單位) 2012 年 9 月 13 日 (AM3HEUR 單位) 2024 年 3 月 19 日 (AM3HJPY 單位) 2024 年 10 月 21 日 (AMTWUSD 單位)

基金經理	Andrew John Jackson / Jaymeson Paul Kumm / Jean Olivier Neyrat / Ricky Liu
管理費	每年 1.25%
營運、行政管理及 服務開支	每年 0.25%
轉換費用	最高 1%
財政年度終結日	3 月 31 日
股息	分派股息
最後派息	0.039392 美元 (AM2 單位) 0.039616 澳元 (AM3HAUD 單位) 0.026262 歐元 (AM3HEUR 單位) 25.650941 日圓 (AM3HJPY 單位)

除息日	2026 年 7 月 31 日 (AM2、 AM3HAUD、AM3HEUR、 AM3HJPY 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。註：AM3HAUD 單位為澳元繳納單位。資料來源：滙豐投資基金 (香港) 有限公司，截至 2026 年 7 月 31 日。

配息記錄 ¹ — AM2 類 ^{***}

月份	除息日	股息	當月配息率	當月報酬率 (含息)
2026/2	2026 年 2 月 27 日	0.0388 美元	0.48%	0.65%
2026/3	2026 年 3 月 30 日	0.0377 美元	0.48%	-2.39%
2026/4	2026 年 4 月 28 日	0.0381 美元	0.47%	1.12%
2026/5	2026 年 5 月 22 日	0.0377 美元	0.47%	0.78%
2026/6	2026 年 6 月 30 日	0.0381 美元	0.47%	0.72%
2026/7	2026 年 7 月 31 日	0.0394 美元	0.50%	-1.07%

AMTWUSD 類 ^{***}

月份	除息日	股息	當月配息率	當月報酬率 (含息)
2026/2	2026 年 2 月 27 日	0.0590 美元	0.58%	0.66%
2026/3	2026 年 3 月 30 日	0.0573 美元	0.59%	-2.41%
2026/4	2026 年 4 月 28 日	0.0578 美元	0.58%	1.12%
2026/5	2026 年 5 月 22 日	0.0572 美元	0.58%	0.77%
2026/6	2026 年 6 月 30 日	0.0576 美元	0.58%	0.72%
2026/7	2026 年 7 月 31 日	0.0569 美元	0.58%	-1.07%

^{***}AM2 類別/AMTWUSD 類別為月配息基金，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信投資理財網。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時時間、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信投資理財網。