

滙豐環球投資基金 香港股票

月度報告 2023年6月30日 | 股份類別 PD

基金中心



風險披露

- 本基金主要投資於香港股票。
- 本基金涉及與投資於單一市場產生的地理集中性風險。
- 本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。
- 本基金之投資可能涉及貨幣、波動性、流動性、股票市場風險、與中小型公司有關的風險、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 投資者不應僅就此基金便覽作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

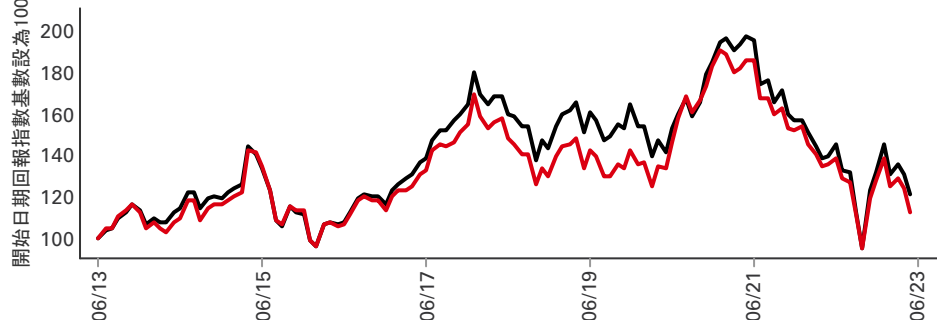
投資目標

本基金旨在透過投資於香港特區股票組合，提供長線資本增值，同時倡導環境、社會和管治(ESG)特徵。本基金符合資格作為SFDR第8條基金。

投資策略

本基金進行主動管理。於正常市況下，本基金至少將其資產的90%投資於駐於香港特區或在香港特區開展大部分業務活動的公司（無論規模大小）的股票（或類似於股票的證券）。本基金納入對一間公司ESG憑證的識別及分析作為投資決策過程中不可或缺的一部分，以降低風險及提升回報。本基金不會投資於參與特定除外活動的公司，例如：參與生產爭議性武器和煙草的公司；動力煤開採收入比例超過10%的公司；以及煤炭發電收入比例超過10%的公司。本基金最多可將其資產的20%投資於中國A股及B股，最多可將10%投資於其他基金以及最多可將10%投資於房地產投資信託。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。

基金表現



股份類別詳情

關鍵指標

| | |
|----------|-----------|
| 每股資產淨值 | 美元 100.90 |
| 基金表現 1個月 | 3.98% |
| 波幅 3年 | 24.84% |

基金資料

| | |
|-------------|------------|
| 遵守UCITS V指令 | 是 |
| 股息處理 | 派息 |
| 派息頻率 | 每年 |
| 除息日 | 2023年5月31日 |

| | |
|---------|----------|
| 股息年化收益率 | 1.58% |
| 最後支付股息 | 1.528724 |

| | |
|----------|----|
| 交易頻率 | 每日 |
| 股份類別基本貨幣 | 美元 |

| | |
|-----|-----|
| 註冊地 | 盧森堡 |
|-----|-----|

| | |
|------|------------|
| 成立日期 | 1987年1月16日 |
|------|------------|

| | |
|------|----------------|
| 基金規模 | 美元 132,036,031 |
|------|----------------|

| | |
|------|-------------------------|
| 參考基準 | 100% FTSE MPF Hong Kong |
|------|-------------------------|

| | |
|------|--------------------|
| 基金經理 | Caroline Yu Maurer |
|------|--------------------|

費用及支出

| | |
|--------|----------|
| 最低初始投資 | 美元 1,000 |
|--------|----------|

| | |
|-------------|--------|
| 最高首次認購費（香港） | 4.500% |
|-------------|--------|

| | |
|-----|--------|
| 管理費 | 1.000% |
|-----|--------|

編碼

| | |
|--------|--------------|
| ISIN代碼 | LU0011817854 |
|--------|--------------|

| | |
|------|------------|
| 彭博代號 | HSBHKEI LX |
|------|------------|

過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。

保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。

貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

參考表現基準：由2011年12月1日起，基準為富時強積金香港淨回報指數。由1990年1月1日至2011年11月30日為恒生總額指數。此前為恒生價格指數。

對本基金表現可能有重大影響的變動：2016年6月20日 - 更改投資目標。2018年11月16日 - 變更收取銷售費/轉換費用的方式。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2023年6月30日

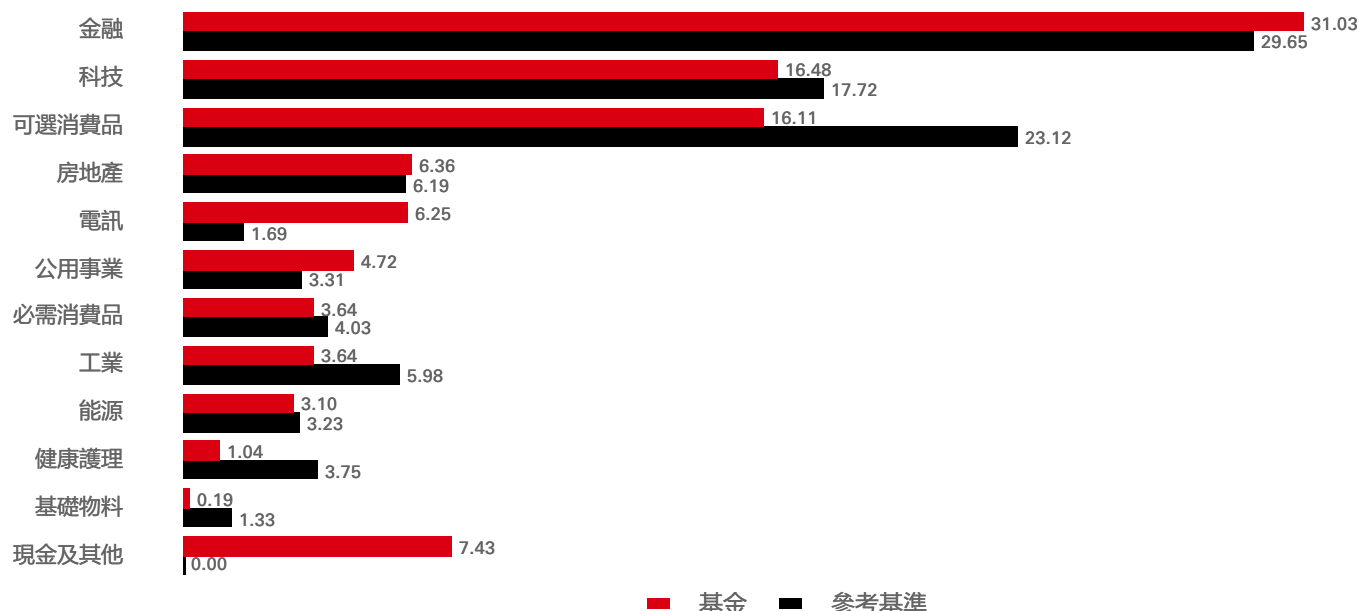
| 基金表現 (%) | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|----------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
| PD | -8.46 | 3.98 | -9.12 | -8.46 | -15.50 | -20.09 | -21.11 |
| 參考基準 | -4.28 | 4.11 | -6.96 | -4.28 | -13.03 | -17.43 | -20.78 |

| 曆年表現 (%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--------|-------|-------|--------|--------|
| PD | -16.24 | 10.07 | 28.09 | -17.01 | -15.59 |
| 參考基準 | -12.88 | 14.90 | 12.23 | -14.98 | -16.03 |

如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。
 當計算期超過一年，業績為累積表現。

| 股票特點 | 基金 | 參考基準 | 3年 風險衡量指標 | PD | 參考基準 |
|--------------|---------|--------|-----------|--------|--------|
| 持倉數目 (不包括現金) | 56 | 341 | 波幅 | 24.84% | 27.08% |
| 平均市值 (美元 百萬) | 131,155 | 95,705 | 資訊比率 | -0.19 | -- |
| | | | 貝他系數 | 0.90 | -- |

行業配置 (%)



過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。
 保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。
 貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。
 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。
 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2023年6月30日

| 十大持倉 | 行業 | 比重 (%) |
|----------------------------------------|-------|--------|
| Tencent Holdings Ltd | 科技 | 9.75 |
| HSBC Holdings PLC | 金融 | 9.28 |
| China Construction Bank Corp | 金融 | 6.59 |
| AIA Group Ltd | 金融 | 4.92 |
| China Mobile Ltd | 電訊 | 4.74 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 可選消費品 | 4.10 |
| NetEase Inc | 可選消費品 | 3.63 |
| HONG KONG T-BILLS 0.000 18/10/2023 HKD | 短期國庫券 | 3.57 |
| PING AN | 金融 | 3.48 |
| Meituan | 科技 | 3.27 |

每月表現評論

本月選股影響正面。非必需消費品和房地產業錄得正回報，然而其貢獻被工業及能源業的負面選股影響所抵銷。

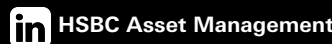
非必需消費品股網易的貢獻總計0.20%，為最大貢獻因素。此外，電訊股工業富聯是第二大貢獻因素，貢獻總計0.17%。金融股工商銀行亦作出貢獻，總計0.10%。

另一方面，拖累因素包括公用股電能實業（影響總計-0.16%）、非必需消費品股小鵬汽車（影響總計-0.12%），以及工業股中國交建（影響總計-0.12%）。

期內，對國藥控股和越秀房產信託基金建倉。基金將三花智控和五糧液平倉。

除選股外，行業配置構成影響。行業層面，由於對非必需消費品持偏低比重，影響為負面。

關注我們:



如需更多資料，請與我們聯絡，電話：
852 2284 1111。

網站：

www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語



<https://>

www.assetmanagement.hsbc.com.hk/

[api/v1/download/document/](https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/)

[lu0164865239/hk/zh/glossary](https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu0164865239/hk/zh/glossary)

指數免責聲明

資料來源：富時國際有限公司（「FTSE」）©FTSE2023。「FTSE®」為倫敦證券交易所集團旗下公司的註冊商標，富時國際有限公司獲許可使用。富時指數和/或富時評級的所有權利歸屬於富時及/或其許可人。對於富時指數和/或富時評級或其相關數據，富時及其許可人概不就其任何錯誤或遺漏承擔任何責任。在未得富時明確書面同意前，不得進一步分發富時的數據。

基準指數披露

投資顧問將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入參考基準的證券。預期本基金的大部分投資將為參考基準的成分。然而，相關權重可能與參考基準的權重存在較大偏離。與基準指數的偏離程度在綜合風險框架內進行監控，包括在證券和行業層面的監控。本基金相對於基準表現的偏離受到監控，但不限制在界定範圍。參考基準具有較高的集中度。這意味著少量證券在基準中佔有很大比例。

重要資訊

本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供說明用途，且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，包括風險因素。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 © HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2023。版權所有。本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2023年6月30日

補充資料

| 股份類別 | 股份類別基本貨幣 | 派息頻率 | 除息日 | 最後支付股息 | 年化收益率 (基於除息日) |
|-------|----------|------|------------|----------|---------------|
| AC | 美元 | 不適用 | -- | -- | -- |
| ACHKD | 港元 | 不適用 | -- | -- | -- |
| AD | 美元 | 每年 | 2023年5月31日 | 0.979295 | 0.99% |
| AD | 美元 | 每年 | 2022年7月6日 | 0.009080 | 0.01% |
| ADHKD | 港元 | 每年 | 2023年5月31日 | 0.088490 | 0.99% |
| ADHKD | 港元 | 每年 | 2022年7月6日 | 0.000819 | 0.01% |
| PD | 美元 | 每年 | 2023年5月31日 | 1.528724 | 1.58% |
| PD | 美元 | 每年 | 2022年7月6日 | 0.733346 | 0.61% |

上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。
並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。
2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： $(1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n - 1$ ，n取決於分派頻率。每年分派為1；每半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。
年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。
有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。
資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2023年6月30日