

重要風險通知

- 投資者不應只根據以下內容而作出任何投資決定。投資者作出投資決定前應先參閱有關基金的銷售文件及詳細閱讀基金公司所刊發有關基金的資料單張上列明的基金特色以及有關風險因素。
- 基金乃投資產品而部份涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的，但閣下不應投資在該基金，除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後，該產品是適合閣下的。
- 基金並不相等於定期存款。
- 投資涉及風險。過去的業績並不代表將來的表現。投資價值及基金的收入 / 股息可升可跌，不能保證能賺取利潤。
- 在最壞情況下，基金價值或會大幅地少於您的投資金額(在極端的情況下，您的投資的回報可能會變成沒有價值。)
- 投資於債券的基金或涉及利率，信貸 / 交易對方，下調，市場，貨幣，波幅，流動性，監管及政治風險。
- 如基金涉及投資於非投資級別債券，受壓債券，已拖欠債券，新興市場債券，按揭及資產抵押債券，限量地區市場或行業的債券，可能涉及較高風險。
- 如基金投資於金融衍生工具，或會涉及有別於投資債券而額外的風險，及可能承受較高的波幅。

★ 滙豐環球基金服務 0 零認購費系列基金 上月十大最佳表現基金 熱門基金 保險投資選擇 資本投資者入境計劃

滙豐基金編號：
U62239

基金名稱：施羅德環球基金系列 - 環球城市 (A類-累積)

滙豐風險級數：4

投資目標

主要旨在通過投資於全球各地地產公司的股本證券，以提供理想的總回報。本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地房地產公司的股本和股本相關證券，並把重點放在投資於經理人相信受強勁基建和具支持性規劃制度等因素支持，將展現持續經濟增長的城市的公司。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。

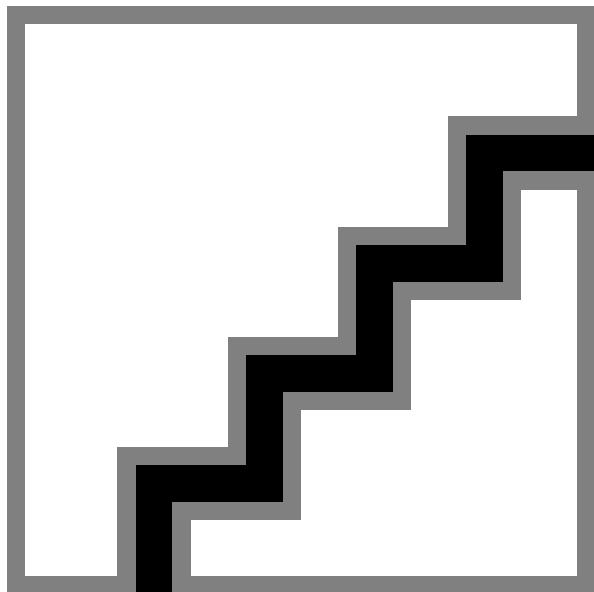
投資策略

滙豐投資類別：環境、社會及管治
投資風格：均衡型
利率敏感度：-
投資工具：股票，現金

投資風格只適用於有涉及股票投資的基金。利率敏感度只適用於有涉及債券投資的基金。

基金表現

(截至 28-02-2023)



基金指數表現(開始值=100%)。基金表現是以買入價比買入價或以淨資產值比淨資產值將股息再投資以美元計算。

2018	2019	2020	2021	2022	年初至今
-9.73	29.33	-1.59	23.49	-29.08	4.38

投資組合

(截至 28-02-2023)

資產分佈

股票	債券	現金	其他
97.33%	0.00%	2.67%	0.00%

持有股票數目：54
持有債券數目：0

十大投資項目

(截至 28-02-2023)

投資項目名稱	資產比重 (%)
PUBLIC STORAGE REIT USD 0.1	6.10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC REIT USD 0.01	5.65
UDR INC REIT USD 0.01	5.19
EQUINIX INC REIT USD 0.001	4.85
TERRENO REALTY CORP REIT USD 0.01	3.16
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0	3.13
REGENCY CENTERS CORP REIT USD 0.01	3.06
HEALTHPEAK PROPERTIES INC REIT USD 1	2.79
DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD 0.01	2.72
KIMCO REALTY CORP REIT USD 0.01	2.66
十大投資項目比重：	39.32

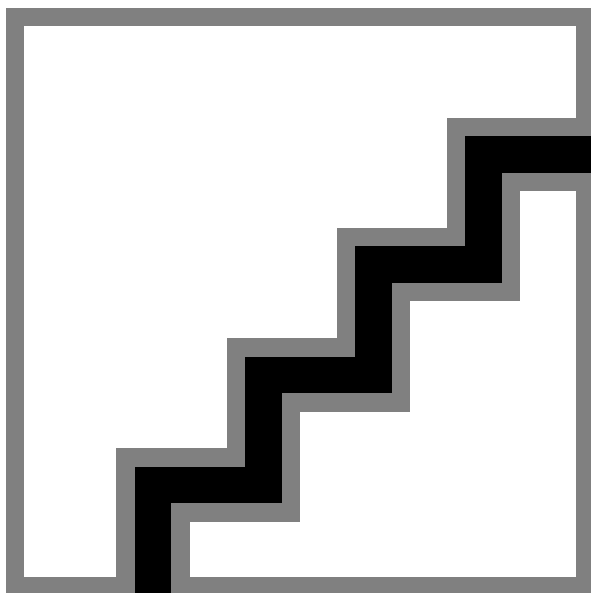
滙豐基金編號：
U62239

基金名稱：施羅德環球基金系列 - 環球城市 (A類-累積)

滙豐風險級數：4

基金價格資料

(截至 28-03-2023)



基金價格表現是以買入價比買入價或以淨資產值比淨資產值，以基金報價貨幣 (美元) 計算。

基金單位參考價格

資產淨值：	美元 158.34
買入價：	-
賣出價：	-
與前一個交易日比較的升跌：	-0.26%
52 週最低-最高價格：	美元 148.93 - 美元 225.48

根據最近的基金交易日期以提供基金單位價格資料。

基金數據

(截至 28-02-2023)

年度化回報率：	-2.50%
標準差 (Standard deviation)：	21.59%
夏普比率 (Sharpe ratio)：	-0.05
亞爾發系數 (Alpha)：	-1.45
啤打系數 (Beta)：	0.92

基金數據是根據以往三年的資料計算，而成立不足三年的基金之數據不會被計算。

夏普比率：Morningstar Asia Limited 採用 USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon 作為無風險利率以計算此數據

亞爾發系數及啤打系數：Morningstar Asia Limited 採用 FTSE EPRA Nareit Global TR USD 以計算此數據

風險級數定義：

風險級數由過去的波幅，或同等市場指數或基金過去的波幅所決定：

- 1 = 低風險，此風險級數一般包含低波幅之債券基金，該產品可能適合樂於承受低投資風險的客戶；
- 2 = 低至中風險，此風險級數一般包含低至中度波幅之均衡或高息債券基金，該產品可能適合樂於承受低至中度投資風險的客戶；
- 3 = 中度風險，此風險級數一般包含中度波幅之多元化股票增長基金，該產品可能適合樂於承受中度投資風險的客戶；
- 4 = 中至高風險，此風險級數一般包含中至高波幅之單一國家股票基金或認購權證及衍生產品基金，該產品可能適合樂於承受中度至高投資風險的客戶；
- 5 = 高風險，此風險級數一般包含高波幅之單一國家股票基金或認購權證及衍生產品基金，該產品可能適合樂於承受高投資風險的客戶。

聲明：

此文件上有關於基金的資料，除非另外說明，由 Morningstar Asia Limited (「資料供應商」) 向香港上海滙豐銀行有限公司 (「本行」) 所提供。基於技術性理由，部份由資料供應商提供的基金資料或與各基金公司所提供的基金資料有所差距。

資料供應商及本行對資料供應商提供的資料的準確性、可靠性及完整性，以及資料的更新狀況概不作出任何保證及認可。本行相信該等資料為可靠的資料來源，但並無進行獨立核證。本行毋須就此文件所提供的資料的任何錯誤、遺漏或不確負責。本行亦毋須就因使用或未能使用此文件的資料而導致之損失或損害負責。此文件的資料只供個人作非商業用途及僅供參考之用，該等資料並非旨在提供專業意見，而本行提供該等資料並不旨在就基金提供意見。此文件的資料一律不構成亦不應被詮釋為游說出售或邀請購買或認購任何基金或其他投資項目或投資產品或存款。該等資料不得被複製或以任何方式轉載或分發予他人。

投資涉及風險。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他資料，包括風險因素。投資並非以港元或美元計算者，需承受匯率波動的風險。投資於某種市場之基金 (例如 新興市場，商品市場，小型企業等) 可能會涉及較高風險，並通常對價格變動較敏感。此文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。此文件所載資料只適用於香港居民，無論在任何權限下，其內容不可視為分銷、銷售優惠或購買投資項目之誘因，有關活動在有關權限之法律下是不合法的，特別是美國。

由香港上海滙豐銀行有限公司刊發

基金費用

首次認購費：	5.00%
每年管理費 (最高)：	1.50%
分銷費：	-
維持費：	-
贖回費：	-
表現費：	-

滙豐會向透過本行轉換基金的客戶收取最高為 1% 的轉換費。有關轉換零認購費系列之基金至同一間或其他基金公司的零認購費系列基金均不收取轉換費。

有關零認購費系列基金或涉及 1% 行政費及每年 1%-1.25% 分銷費。

以上所列費用資料不代表基金的全部費用。有關基金的其他收費詳情，請參閱有關基金說明文件。

其他基金資料

基金報價貨幣：	美元
基金股份類別成立日期：	31-10-2005
基金總資產值 (百萬)：	美元 665.31 (截至 28-03-2023)
基金經理	Hugo Machin (15-08-2014)
(開始日期)：	Tom Walker (15-08-2014)
基金公司：	施羅德投資管理 (香港) 有限公司
星號評級：	QQQ (截至 28-02-2023)