

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，可能會涉及較高風險。
- 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：
U62869

基金名稱：滙豐環球投資基金－環球低碳債券(AM2 類-美元-每月派息-現金)

滙豐風險級數：2

投資目標

本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合，尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元對沖)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。本基金投資於(通常最少達其淨資產的90%)：*由公司所發行的投資級別及非投資級別固定收益及其他相近類型證券，惟會計及發行人的碳足跡及/或「綠色債券」(所得款項投資於以氣候或其他環境可持續性為目標的項目的固定收益證券)。本基金將投資於已發展市場及新興市場。該等投資將以已發展市場及新興市場的貨幣計價。*資產抵押證券(「資產抵押證券」)及按揭證券(「按揭證券」)。本基金不會投資涉及煙草生產或相關活動的公司。投資中國在岸固定收益證券包括但不限於以人民幣計價、在中華人民共和國(「中國」)境內發行及在中國銀行間債券市場買賣的在岸固定收益證券。本基金可透過債券通及/或中國銀行間債券市場計劃投資於中國銀行間債券市場。本基金可將其最多10%的淨資產投資於由(其中包括)市級及當地政府、公司及政策銀行發行的中國在岸債券。本基金可將其淨資產最多10%投資於非投資級別固定收益證券。本基金可將其淨資產最多10%投資於資產抵押證券及按揭證券。本基金可將少於其淨資產的30%投資於具有損失吸收特點的債務工具(包括或然可轉換證券)。本基金可將其淨資產最多10%投資於或有可轉換證券，惟預期不會超過5%。本基金可透過將其淨資產最多10%投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)的單位或股份，以達致其投資目標。本基金可使用金融衍生工具作對沖用途。本基金亦可使用(惟不可廣泛使用)金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨、期權、掉期(例如信貸違約掉期)及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。本基金的主要貨幣風險為美元。本基金一般將貨幣與美元對沖。本基金亦可以輔助性質持有非美元貨幣(包括新興市場貨幣)資產(通常最多達其淨資產的10%)。

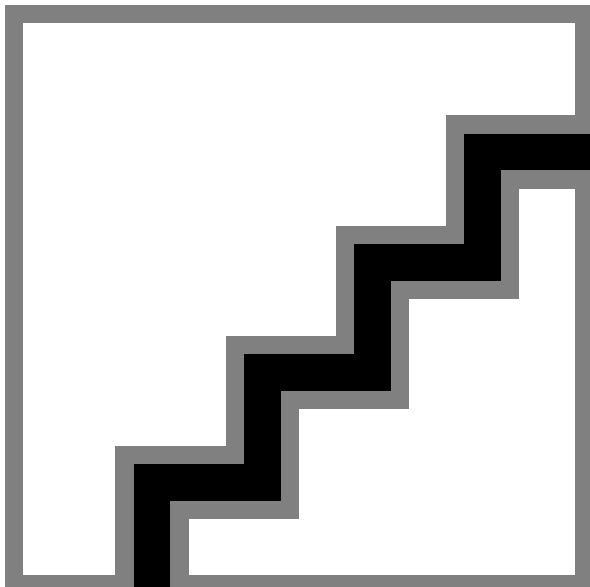
投資策略

滙豐投資類別：環境、社會及管治
投資風格：-
利率敏感度：中
投資工具：債券，現金，其他

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)



投資組合

(截至 31-01-2023)

資產分佈

股票	債券	現金	其他
0.00%	101.16%	-3.20%	2.04%

持有股票數目：0
持有債券數目：183

十大投資項目

(截至 31-01-2023)

投資項目名稱	資產比重 (%)
CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23	9.61
United States Treasury NoteBond 2.625% 31/07/2029	1.72
BARC 1% CDX 21/03/22 - 20/06/27	1.53
JPMorgan Chase Co 4.6% VRN Perp	1.37
Thames Water Utilities Finance 4.375% 18/01/2031	1.31
United States Treasury Bond 3.25% 15/05/2042	1.26
Energy Transfer Operating LP 6.25% 15/04/2049	1.24
Amgen Inc 4.05% 18/08/2029	1.16
Goldman Sachs Group IncThe 0.925% VRN 21/10/2024	1.08
十大投資項目比重%:	29.07

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。

2019	2020	2021	2022	年初至今
13.25	6.22	-1.00	-14.91	1.31

2018 年的基金表現代表由推出日至推出日該年年底的基金表現。

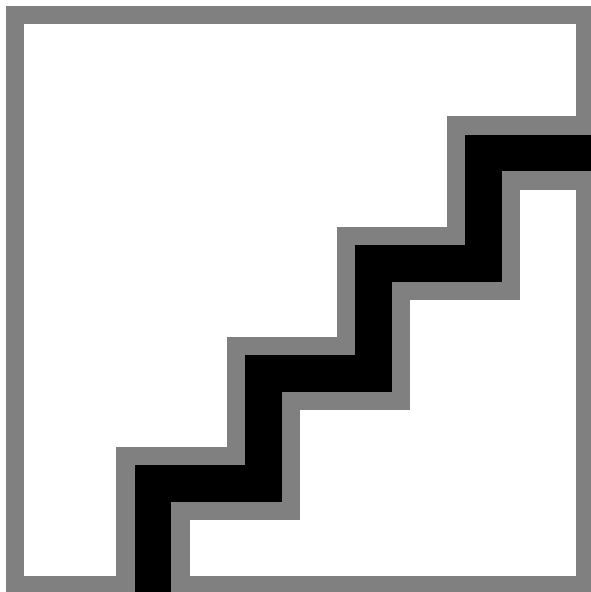
滙豐基金編號：
U62869

基金名稱：滙豐環球投資基金－環球低碳債券(AM2 類-美元-每月派息-現金)

滙豐風險級數：2

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 8.97
買入價：	-
賣出價：	-
與前一個交易日比較的升跌：	-0.47%
52 週最低-最高價格：	美元 8.56 - 美元 10.09

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：	-3.83%
標準差 (Standard deviation)：	7.68%
夏普比率 (Sharpe ratio)：	-0.60
亞爾發系數 (Alpha)：	-1.13
啤打系數 (Beta)：	0.88

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 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD 以計算此數據

股息資料

(截至 28-02-2023)

預期派股息次數：	每月
股息收益率：	4.53%
上次派息(單位)：	美元 0.04
上次派息日期：	28-02-2023

股息收益率以過去 12 個月所派出的股息除以過去月結基金單位價格計算，以兩個小數位顯示。基金公司未必保證派發股息。

滙豐提供的其他基金股份類別

AM2 類-港元-每月派息-現金

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，該產品可能適合於承受中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，需承受滙率波動的風險。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

收益及信貸資料

(截至 31-01-2023)

平均現時收益率：	3.13%		
平均到期收益率：	4.74%		
平均存續期：	5.65 年		
平均信貸評級：	BBB		
信貸評級分佈：			
投資級別債券 - AAA 級	7.96%	非投資級別債券 - BB 級	1.35%
投資級別債券 - AA 級	3.01%	非投資級別債券 - B 級	0.11%
投資級別債券 - A 級	27.52%	非投資級別債券 - B 級	0.00%
投資級別債券 - BBB 級	53.56%	以下	
		未予評級	6.48%

現時收益率為個別債券的年度利息收益除以債券現時市價的比率。到期收益率指如持有債券至債券到期日，並假設利息是以相同利率再投資，而計算的比率。存續期量度債券資產價格(其本金價值)相對利率變化的敏感度。信貸評級是基於標準普爾評級分類。

基金費用

首次認購費：	3.01%
每年管理費(最高)：	0.80%
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：	21-03-2018
基金總資產值(百萬)：	美元 155.62 (截至 28-03-2023)
基金經理	Jerry Samet (27-09-2017)
(開始日期)：	Mohamed Siddeeq (27-09-2017)
	Jean-Olivier Neyrat (31-08-2019)
基金公司：	滙豐環球投資管理(香港)有限公司
星號評級：	QQ (截至 28-02-2023)