



風險披露

- 本基金主要投資於亞洲債券。
- 本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
- 非投資級別債券及未獲評級債券涉及額外風險及波動性。
- 本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
- 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重大的信貸、貨幣、波動性、流動性、利率、地域集中性、稅務及政治風險、及與一般債務證券、主權債務、投資組合貨幣對沖類別及人民幣計價類別有關的投資風險。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資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

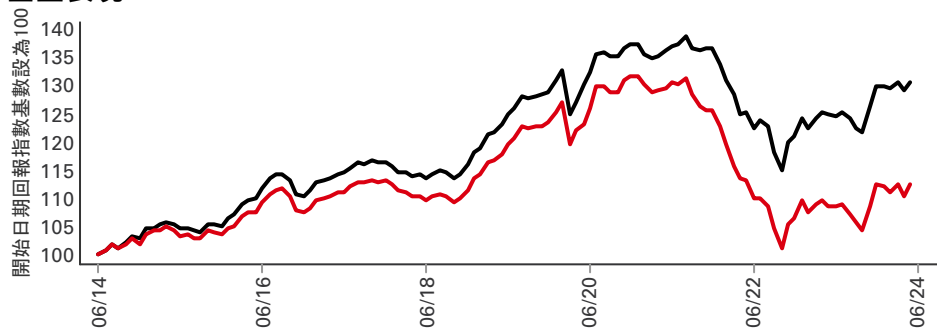
投資目標

本基金透過投資於亞洲區內的定息證券，目標是運用審慎的資本保存策略來獲取高水平的合理回報。

投資策略

本基金將廣泛投資於有價債券。不過，如經理人認為情況切合謀取最高資本增值的目的，本基金亦可投資於政府債券、其他無報價定息證券及金融票據，及持有現金存款以伺候投資機會。本基金亦可投資於金融衍生工具及或有可轉換證券。

基金表現



股份類別詳情

關鍵指標

每股資產淨值	美元 13.18
到期收益率	6.40%

基金資料

遵守UCITS V指令	無
股息處理	累積
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	美元
註冊地	香港特別行政區
成立日期	2011年6月1日
基金規模	美元 1,100,928,491
參考基準	100% Markit iBoxx美元亞洲債券指數

基金經理

Ming Leap
Alex CHOI
Alfred Mui

費用及支出

最低初始投資	美元 1,000
最高首次認購費（香港）	3.000%
管理費	1.000%

編碼

ISIN代碼	HK0000349503
彭博代號	HSBACU HK

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2016年4月1日起，基準為Markit iBoxx美元亞洲債券指數。此前為HSBC ADBI。2004年5月31日至2004年12月31日，為70% HSBC ADBI + 30% USD 2 year Swap rate (mark to market)。此前為HSBC ADBI。1999年12月31日至2001年12月31日，為80% HSBC ADBI + 20% JPM ELMi+(Asia)。

對本基金表現可能有重大影響的變動：2007年3月1日 - 降低管理費。2011年1月1日 - 更改投資目標。2017年7月1日 - 調低受託人費用。2018年11月16日 - 變更收取首次認購費/轉換費的方式。

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 2024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
AC-USD	0.84	0.87	0.66	0.84	4.35	-13.16	-5.35
參考基準	1.69	1.27	1.19	1.69	6.13	-3.44	5.76

曆年表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
AC-USD	10.74	6.73	-4.62	-15.32	5.68
參考基準	11.26	6.45	-0.59	-11.29	7.39

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。

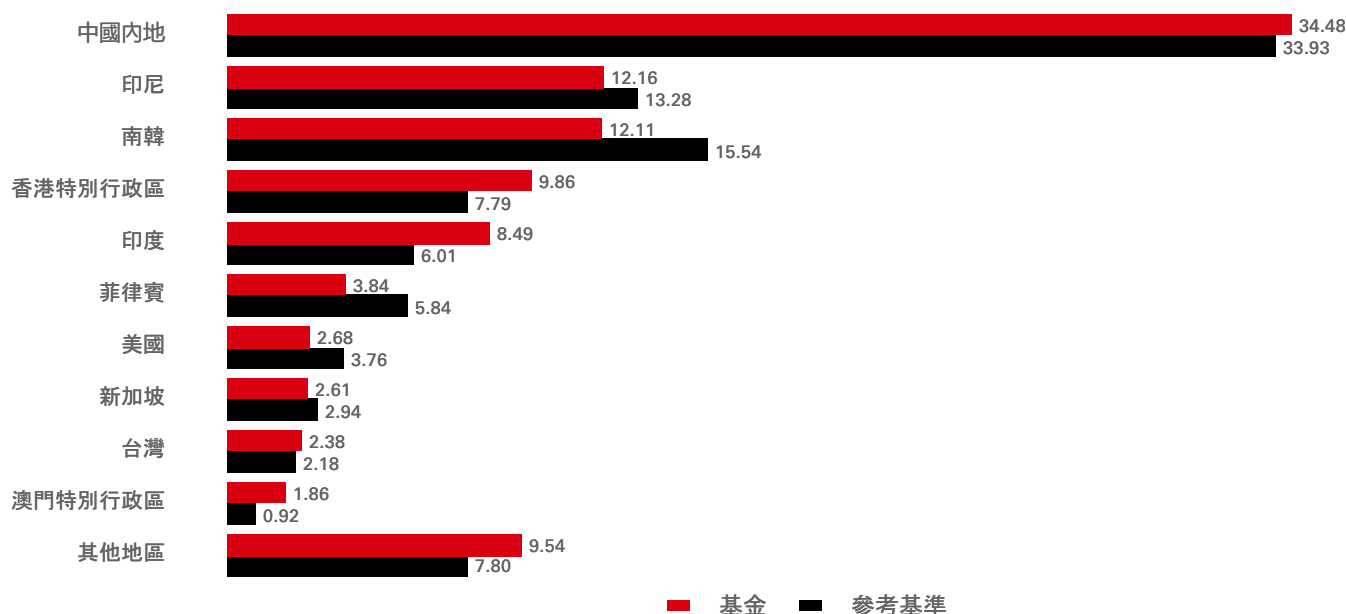
3年 風險衡量指標	AC-USD	參考基準	5年 風險衡量指標	AC-USD	參考基準
波幅	6.89%	6.26%	波幅	6.59%	6.04%
夏普比率	-1.10	-0.66	夏普比率	-0.49	-0.17
追蹤誤差	1.67%	--	追蹤誤差	1.67%	--
資訊比率	-2.05	--	資訊比率	-1.33	--

固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目 (不包括現金)	323	1,204	--
投資組合收益率	6.31%	5.59%	0.72%
到期收益率	6.40%	5.59%	0.81%
平均到期日	6.77	6.82	-0.05
平均信貸評級	BBB+/BBB	A-/BBB+	--
發行人數量	194	400	--

信用評級 (%)	基金	參考基準	相對	到期日分佈 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
AAA	--	1.20	-1.20	0-2年	0.32	0.32	-0.01
AA	4.75	14.98	-10.23	2-5年	0.88	1.10	-0.23
A	26.00	36.10	-10.10	5-10年	1.36	1.26	0.10
BBB	49.60	41.06	8.53	10+年	2.53	2.17	0.37
BB	13.18	2.47	10.71	總計	5.09	4.86	0.23
B	2.89	0.55	2.34				
CCC	1.38	0.87	0.51				
CC	0.15	0.05	0.10				
C	0.06	--	0.06				
D	0.35	--	0.35				
無評級	1.80	2.72	-0.91				
現金	-0.17	--	-0.17				

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	97.30	100.00	-2.70
菲律賓披索	1.15	--	1.15
印尼盾	0.96	--	0.96
印度盧比	0.48	--	0.48
在岸人民幣	0.19	--	0.19
新加坡元	0.02	--	0.02
澳元	0.01	--	0.01
歐元	0.00	--	0.00
英鎊	0.00	--	0.00
加元	0.00	--	0.00
其他貨幣	-0.11	--	-0.11

國家/地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	15.95	9.92	6.04
政府	11.64	24.49	-12.86
週期性消費品	9.87	8.32	1.55
能源	9.51	9.49	0.02
多元化金融服務	9.07	8.37	0.70
通訊	8.37	6.73	1.64
工業	5.53	4.73	0.79
公用事業	5.28	7.53	-2.25
基礎物料	5.19	3.65	1.55
保險	5.02	1.61	3.41
其他行業	14.73	15.16	-0.43
現金	-0.17	--	-0.17

十大持倉	比重 (%)
BANK OF CHINA 5.000 13/11/24	1.79
CHINA CONST BANK 2.450 24/06/30	1.45
PHILIPPINES(REP) 4.200 29/03/47	1.43
DBS GROUP HLDGS 3.300	1.39
TSMC GLOBAL LTD 1.250 23/04/26	1.38
ICBC LTD 4.875 21/09/25	1.32
POSCO 4.375 04/08/25	1.26
INDONESIA (REP) 3.700 30/10/49	1.25
HUARONG FIN 2019 3.250 13/11/24	1.23
INDONESIA (REP) 4.200 15/10/50	1.20

關注我們：

 HSBC Asset Management

網站：

www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語



<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

Markit iBoxx 是Markit Indices Limited (前稱為"International Index Company Limited") (簡稱「Markit」) 的註冊商標，本基金的經理人及受託人已獲許可使用該商標。Markit並沒有同意、認可或推薦經理人、受託人或本基金。本基金並不是由Markit所贊助、認可或售賣，而Markit亦不對投資於本基金的合適性作出任何聲明。

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）2024。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 2024年6月30日