

滙豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金

市場推廣通訊 | 月度報告 2024年9月30日 | 股份類別 AM2-HKD

基金中心



風險披露

- 本基金主要投資於亞太股票（日本除外）。並不保證基金的投資目標及策略（即降低投資組合相對摩根士丹利所有國家亞太（日本除外）美元淨指數為的波動性）在所有情況及市況下均可達致。
- 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。
- 本基金之投資可能涉及重大的貨幣、波動性、流動性、地域集中性、新興市場、投資策略、股票市場、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。

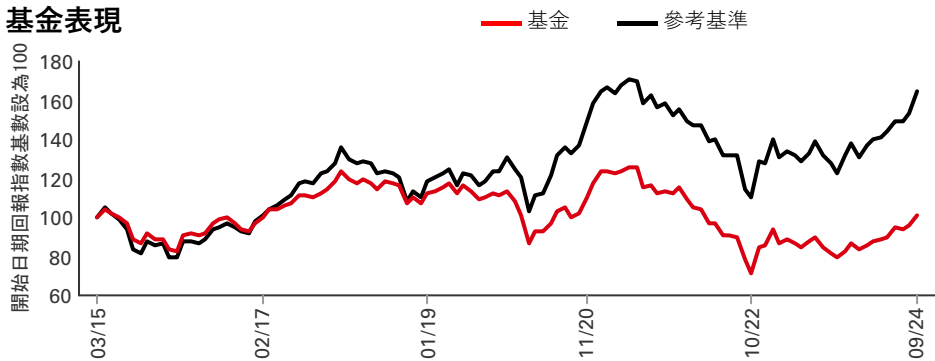
投資目標

本基金的目標是透過投資於亞太區（日本除外）股票投資組合，以提供長期總回報。

投資策略

本基金旨在透過挑選由波動性較低及較高的股票（相互之間的關聯性較低）組成的分散型投資組合，達致投資組合優化，從而提供較摩根士丹利所有國家亞太區（日本除外）美元淨回報指數為低的投資組合波動性。

基金表現



股份類別詳情

關鍵指標

| | |
|--------|---------|
| 每股資產淨值 | 港元 7.53 |
| 波幅 3年 | 19.12% |

基金資料

| | |
|-------------|------------|
| 遵守UCITS V指令 | 無 |
| 股息處理 | 派息 |
| 派息頻率 | 每月 |
| 除息日 | 2024年9月30日 |

股息年化收益率 2.43%

最後支付股息 0.015100

交易頻率 每日

股份類別基本貨幣 港元

註冊地 香港特別行政區

成立日期 2015年3月26日

基金規模 美元 41,836,984

參考基準 100% 摩根士丹利所有國家亞太區（日本除外）淨回報指數

基金經理 Chris P Y Tang
Ruby Lau

費用及支出

最低初始投資 港元 10,000

最高首次認購費（香港） 4.500%

管理費 1.750%

編碼

ISIN代碼 HK0000235439

彭博代號 HSJAMH 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。

對本基金表現可能有重大影響的變動：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。鑑於本基金的專注波幅投資方式，本基金的投資對升市或跌市的敏感度可能較低，尤其是市場以情緒為主導期間。

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9月30日

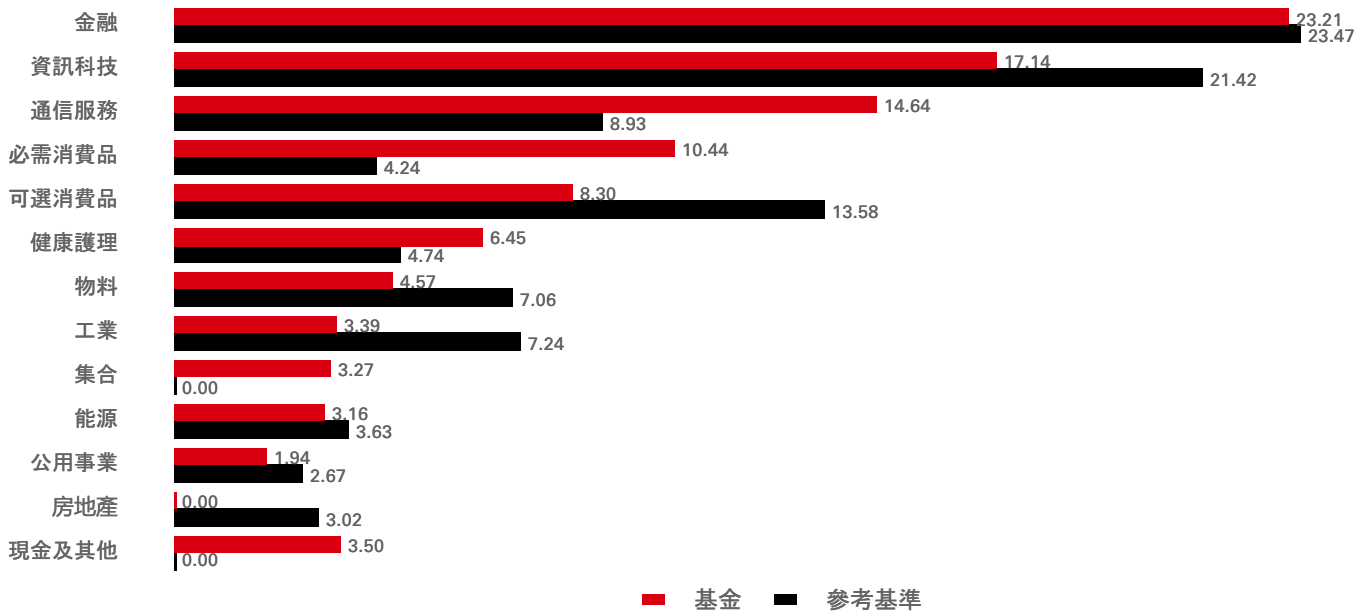
| 基金表現 (%) | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|----------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|
| AM2-HKD | 16.32 | 5.66 | 6.68 | 15.02 | 23.27 | -10.33 | -8.14 |
| 參考基準 | 19.31 | 7.42 | 10.00 | 16.92 | 28.29 | 5.22 | 38.37 |

| 曆年表現 (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------|-------|-------|--------|------|
| AM2-HKD | 6.64 | 2.85 | -1.62 | -25.26 | 0.88 |
| 參考基準 | 18.59 | 21.85 | -2.36 | -17.39 | 7.41 |

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。

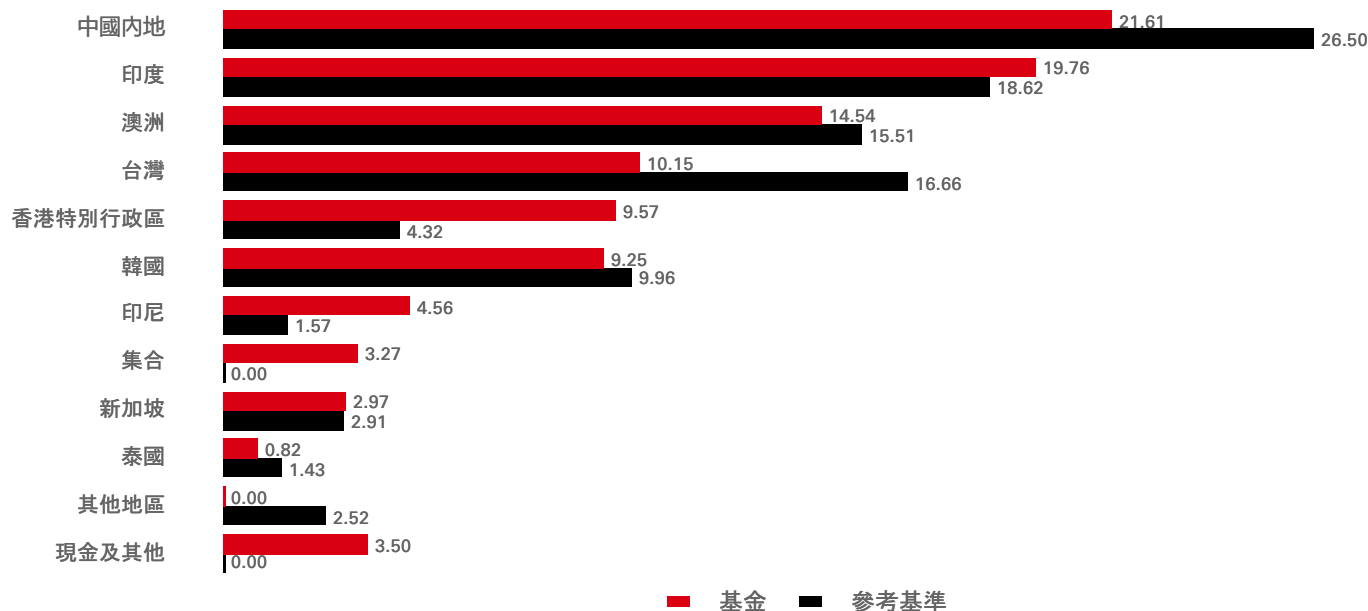
| 股票特點 | 基金 | 參考基準 | 3年 風險衡量指標 | AM2-HKD | 參考基準 |
|--------------|---------|---------|-----------|---------|--------|
| 持倉數目 (不包括現金) | 50 | 1,132 | 波幅 | 19.12% | 18.23% |
| 平均市值 (美元 百萬) | 182,909 | 147,077 | 資訊比率 | -1.00 | -- |
| | | | 貝他系數 | 1.01 | -- |

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 2024年9月30日

國家／地區配置 (%)



| 十大持倉 | 地區 | 行業 | 比重 (%) |
|------------------------------|---------|-------|--------|
| Taiwan Semiconductor Co Ltd | 台灣 | 資訊科技 | 8.90 |
| Tencent Holdings Ltd | 中國內地 | 通信服務 | 5.08 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 韓國 | 資訊科技 | 4.57 |
| AIA Group Ltd | 香港特別行政區 | 金融 | 3.81 |
| Bharti Airtel Ltd | 印度 | 通信服務 | 3.75 |
| HDFC Bank Ltd | 印度 | 金融 | 3.28 |
| Coles Group Ltd | 澳洲 | 必需消費品 | 3.02 |
| China Construction Bank Corp | 中國內地 | 金融 | 2.96 |
| ICICI Bank Ltd | 印度 | 金融 | 2.65 |
| Reliance Industries Ltd | 印度 | 能源 | 2.43 |

關注我們：

 HSBC Asset Management

網站：

www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語



www.assetmanagement.hsbc.com/hk/api/v1/download/document/lu0164865239/hk/zh/glossary

指數免責聲明

資料來源：MSCI。MSCI數據僅可供經理人內部使用，不得以任何形式複製或再傳播，亦不得用作任何金融工具或產品或指數的基礎或作為其成分。MSCI數據不擬構成投資意見或作出（或不作出）任何種類投資決定的建議，故不得加以依賴。歷史數據和分析不應被視作任何未來表現分析、預測或預估的指示或保證。MSCI數據乃以「按原狀」的基礎提供，而使用此等數據的人士需承擔任何使用此等數據的全部風險。MSCI、其聯屬機構及曾參與或涉及編制、計算或創造任何MSCI數據的他方（統稱「MSCI有關各方」）各自特此明確就此等數據的所有保證（包括但不限於此等數據的原創性、準確性、完整性、適時性、非侵權性、適銷性及任何特定用途的適用性）作出免責聲明。不受限於前述的情況，MSCI有關各方在任何情況下不會有任何直接的、間接的、特殊的、附帶性的、懲罰性的、相應性的（包括但不限於利益損失）或其他任何損害賠償的責任。（www.msci.com）

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9月30日