



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。

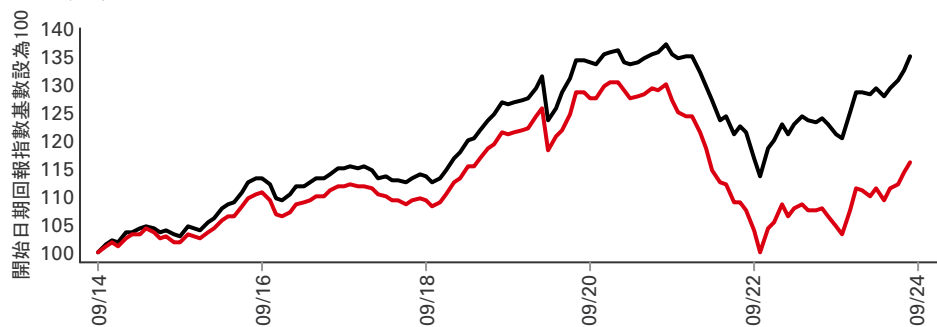
投資目標

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 13.79

到期收益率 5.71%

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 1,818,318,715

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 HSABACU 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
AC-USD	5.57	1.08	4.69	5.39	12.32	-7.65	-3.05
參考基準	6.41	1.33	4.64	5.89	13.06	1.21	8.23

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	7.04%	6.37%	波幅	6.65%	6.08%
夏普比率	-0.86	-0.48	夏普比率	-0.44	-0.12
追蹤誤差	1.70%	--	追蹤誤差	1.68%	--
資訊比率	-1.77	--	資訊比率	-1.32	--

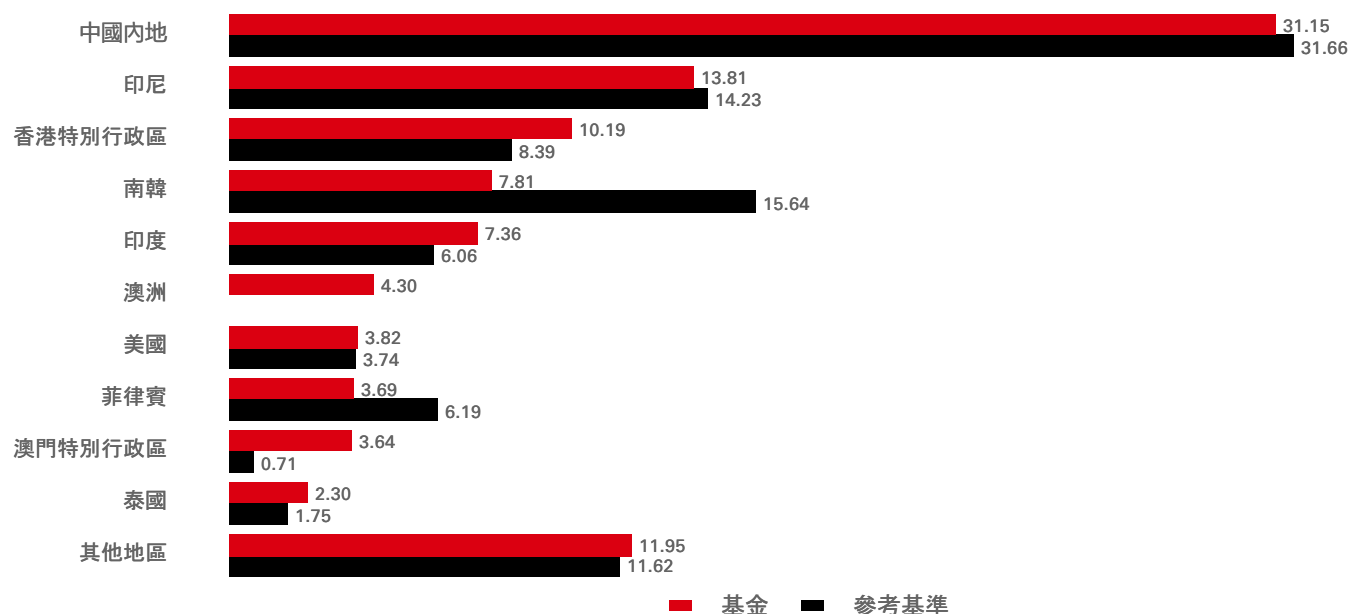
固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目 (不包括現金)	375	1,155	--
投資組合收益率	5.59%	4.77%	0.82%
到期收益率	5.71%	4.77%	0.94%
平均到期日	7.64	7.02	0.62
平均信貸評級	BBB	A-/BBB+	--
發行人數量	207	381	--

信用評級 (%)	基金	參考基準	相對
AAA	0.02	1.25	-1.22
AA	1.43	15.46	-14.03
A	25.37	35.60	-10.23
BBB	54.75	41.24	13.51
BB	12.22	2.14	10.08
B	2.45	0.63	1.82
CCC	2.03	0.91	1.11
CC	--	0.05	-0.05
無評級	1.55	2.73	-1.18
現金	0.19	--	0.19

到期日分佈 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
0-2年	0.27	0.32	-0.06
2-5年	0.82	1.11	-0.29
5-10年	2.29	1.24	1.04
10+年	2.45	2.39	0.06
總計	5.83	5.07	0.76

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	96.29	100.00	-3.71
印尼盾	1.39	--	1.39
韓元	1.17	--	1.17
菲律賓披索	1.12	--	1.12
馬來西亞元	0.53	--	0.53
新加坡元	0.01	--	0.01
歐元	0.00	--	0.00
印度盧比	0.00	--	0.00
英鎊	0.00	--	0.00
澳元	-0.01	--	-0.01
其他貨幣	-0.51	--	-0.51


國家/地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	16.12	9.41	6.71
週期性消費品	12.90	8.11	4.79
政府	10.98	25.93	-14.95
多元化金融服務	9.68	8.13	1.55
能源	8.89	9.73	-0.84
通訊	6.35	6.84	-0.49
房地產	6.13	4.06	2.07
保險	5.89	1.70	4.19
公用事業	5.09	7.24	-2.15
工業	4.84	4.27	0.57
其他行業	12.93	14.58	-1.65
現金	0.19	--	0.19

十大持倉	比重 (%)
PHILIPPINES(REP) 4.200 29/03/47	1.35
REC LTD 4.750 27/09/29	1.34
BROADCOM INC 3.625 15/10/24	1.24
BANK OF CHINA 5.000 13/11/24	1.16
SK HYNIX INC 6.500 17/01/33	1.12
SANDS CHINA LTD 5.125 08/08/25	1.06
GEELY AUTOMOBILE 4.000	1.01
CK HUTCHISON 24 4.750 13/09/34	0.99
PT ADARO INDONES 4.250 31/10/24	0.99
AAC TECHNOLOGIES 3.000 27/11/24	0.98

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

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9月30日