

滙豐集合投資信託 - 滙豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金

股份類別 AM2HKD

2018年12月31日

風險披露

- 本基金主要投資於亞太股票（日本除外）。
- 本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
- 由於本基金的基本貨幣、投資及份額類別可按不同的貨幣計值，故此，外匯管制及匯率波動可能對投資者構成不利影響。並不保證有關份額類別的貨幣對沖策略可達致其預期效果。
- 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、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 基金產品並不相等於定期存款。投資者不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定，並應細閱基金銷售文件內有關基金之詳情。

基金投資目標及策略

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 (%)	年初至今	1個月	3個月	1年	3年 ¹	5年 ¹
AM2HKD	-9.75	-3.34	-8.28	-9.75	19.92	-
參考基準	-13.79	-2.75	-8.83	-13.79	27.16	-

年度回報表現 (%) ²	2014	2015	2016	2017	2018
AM2HKD	-	-10.06	4.43	27.24	-9.75
參考基準	-	-12.86	6.79	38.12	-13.79

3年風險衡量指標	AM2HKD		投資組合特點		
	AM2HKD	參考基準	基金	參考基準	
波幅	11.6%	13.7%	持倉數量（不包括現金）	55	1020
追蹤誤差	4.2%	-	平均市值（美元百萬）	39,755	71,430
資訊比率	-0.50	-			
貝他值	0.81	-			

過去的業績並不代表將來的表現。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。

資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2018年12月31日

股份類別詳情

UCITS V合規	否
派息類型	派息
派息頻率	每月
交易頻率	每日
最低初始認購額	港元 10,000
首次認購費最高達	4.50%
管理費	1.75%
基本貨幣	港元
註冊地	香港
ISIN代號	HK0000235439
股份類別成立日期	2015年3月26日
每股資產淨值	港元 9.35
基金規模	美元 83,432,991
彭博代號	HSJEAMH HK
參考基準	摩根士丹利所有國家亞太區（日本除外）淨回報美元指數
基金經理	Hugh Lee Sanjiv Duggal

¹當計算期超過一年，業績為累積表現。

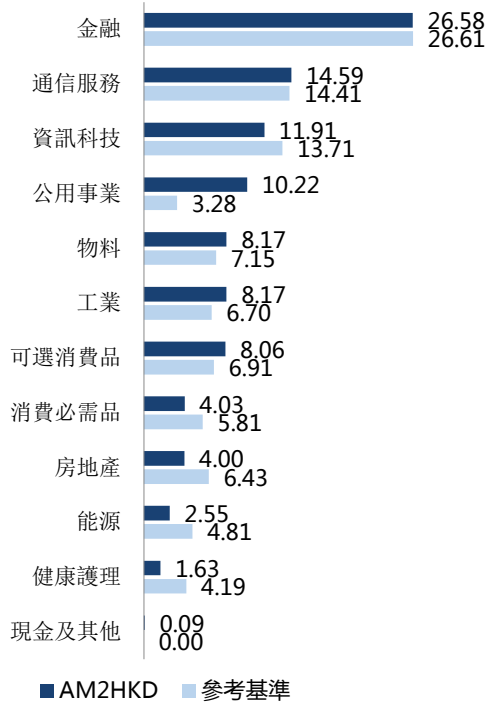
²如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。



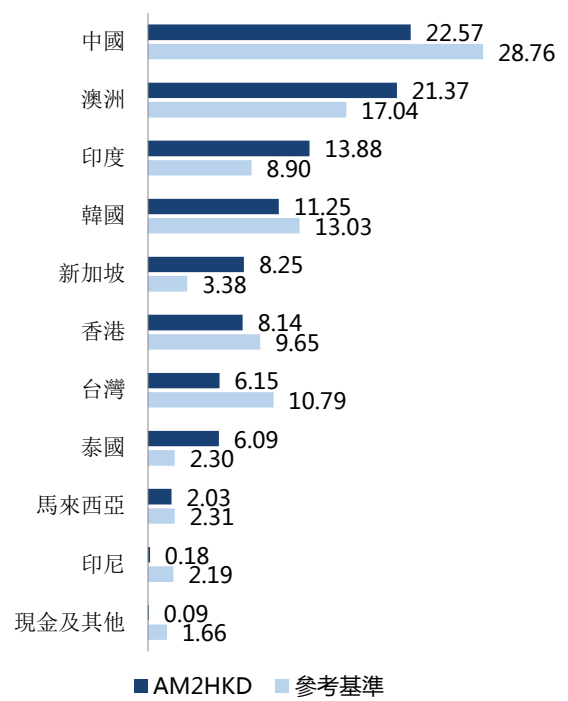
對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年7月1日 - 調低受託人費用。
2018年11月16日 - 變更收取首次認購費 / 轉換費的方式。
從此處下載銷售文件
http://services.assetmanagement.hsbc.com.hk/site/media/pdf/documents/English/AMHK_HCIT.pdf

 **HSBC Global Asset Management**
滙豐環球投資管理

行業分佈 (%)



地區分佈 (%)



十大持倉 (%)	地區	股票行業	比重 (%)
Formosa Plastics Corp	台灣	物料	2.10
Singapore Technologies Eng Ltd	新加坡	工業	2.10
CLP Hldg Ltd	香港	公用事業	2.10
Alibaba Group Holding Ltd	中國	通信服務	2.09
Siam Commercial Bank Pub Co	泰國	金融	2.08
National Australia Bank Ltd	澳洲	金融	2.08
Gail Ltd	印度	公用事業	2.07
Brambles Ltd	澳洲	工業	2.07
Taiwan Semiconductor Co Ltd	台灣	資訊科技	2.06
Woolworths Ltd	澳洲	消費必需品	2.06

資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2018年12月31日

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數據的各方（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，且不构成建議、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 Global Asset Management (Hong Kong) Limited
（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2018。版權所有。本文件由HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited
（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。

滙豐集合投資信託 - 滙豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金

補充資料

2018年12月31日

股份類別	基本貨幣	派息頻率	除息日	每股股息	年化股息率 (派息不獲保證及可從 股本中分派)
AM2HKD	港元	每月	2018年12月31日	0.032200	4.13%
AM2HKD	港元	每月	2018年11月30日	0.033300	4.12%
AM2HKD	港元	每月	2018年10月31日	0.032900	4.16%
AM2HKD	港元	每月	2018年9月28日	0.032600	3.80%
AM2HKD	港元	每月	2018年8月31日	0.033000	3.81%
AM2HKD	港元	每月	2018年7月31日	0.032400	3.68%
AM2HKD	港元	每月	2018年6月29日	0.032800	3.84%
AM2HKD	港元	每月	2018年5月31日	0.032800	3.74%
AM2HKD	港元	每月	2018年4月30日	0.032200	3.58%
AM2HKD	港元	每月	2018年3月29日	0.032300	3.67%
AM2HKD	港元	每月	2018年2月28日	0.032000	3.56%
AM2HKD	港元	每月	2018年1月31日	0.031000	3.32%
AM2USD	美元	每月	2018年12月31日	0.032000	4.14%
AM2USD	美元	每月	2018年11月30日	0.033100	4.12%
AM2USD	美元	每月	2018年10月31日	0.032700	4.17%
AM2USD	美元	每月	2018年9月28日	0.032300	3.79%
AM2USD	美元	每月	2018年8月31日	0.032700	3.81%
AM2USD	美元	每月	2018年7月31日	0.032100	3.68%
AM2USD	美元	每月	2018年6月29日	0.032500	3.84%
AM2USD	美元	每月	2018年5月31日	0.032500	3.74%
AM2USD	美元	每月	2018年4月30日	0.031900	3.58%
AM2USD	美元	每月	2018年3月29日	0.032100	3.68%
AM2USD	美元	每月	2018年2月28日	0.031800	3.56%
AM2USD	美元	每月	2018年1月31日	0.030900	3.33%

以上表格只提供過去12個月內最近的股息資料。派息不獲保證及可從股本中分派，導致資本侵蝕以及資產淨值的減少。正股息派發不代表正回報。過去的支持收益率和付款不代表未來的支持收益率和付款。歷史付款可以包括分配的收入和資本。

年化股息率的計算方法： $(\text{股息} / \text{除息日的基金每股淨值價格}) \times n$

n視乎派息頻率。每年派息為1；每半年派息為2；每季派息為4；每月派息為12。

年化股息率乃基於在有關日期的股息並將股息再作投資計算，可能高於或低過實際全年派息率。