

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

2020年4月30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	-18.52	6.62	-14.10	-21.21	-10.67	-11.38
參考基準	-14.37	8.58	-10.77	-10.67	5.19	5.86

年度回報表現 (%) ²	2015	2016	2017	2018	2019
AM2HKD	-10.06	4.43	27.24	-9.75	6.64
參考基準	-12.86	6.79	38.12	-13.79	18.59

3年風險衡量指標	AM2HKD	參考基準	投資組合特點	基金	參考基準
波幅	13.95%	16.53%	持倉數量 (不包括現金)	56	1,264
資訊比率	-1.05	-	平均市值 (美元百萬元)	42,530	110,428
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2020年4月30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%
股份類別基本貨幣	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 7.71
基金規模	美元 82,595,537
彭博代號	HSJEA MH 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	Sanjiv Duggal Hugh Lee

¹當計算期超過一年，業績為累積表現。

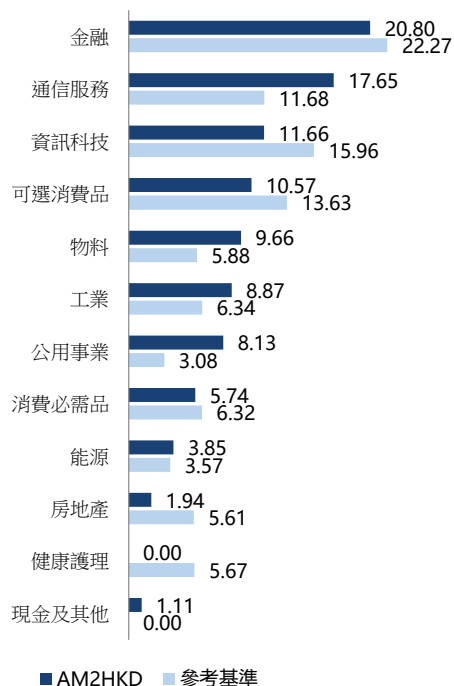
²如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。

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。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。

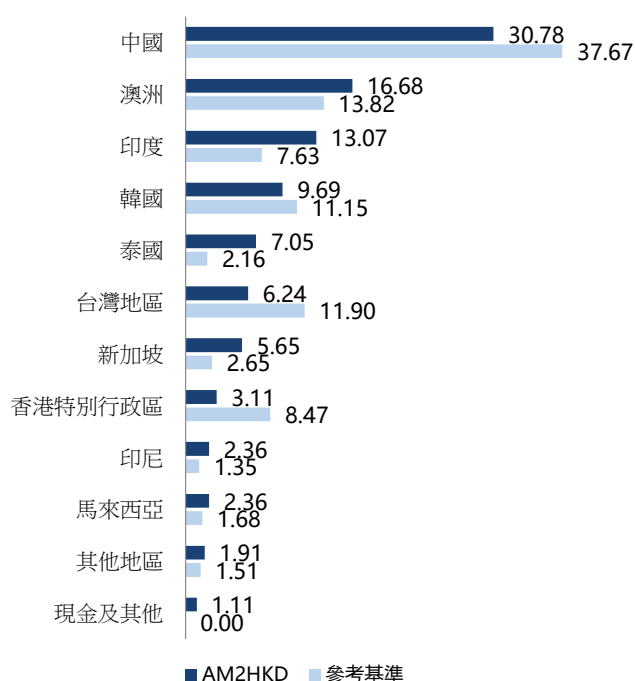
查閱基金文件請掃描二維碼



行業分佈 (%)



地區分佈 (%)



十大持倉 (%)	地區	股票行業	比重 (%)
PT Telekomunikasi Indonesia	印尼	通信服務	2.36
HCL Technologies Ltd	印度	資訊科技	2.20
Tata Consultancy Services Ltd	印度	資訊科技	2.13
Formosa Plastics Corp	台灣地區	物料	2.12
Caltex Australia Ltd	澳洲	能源	2.09
Asia Cement Corp	台灣地區	物料	2.08
Bajaj Auto Ltd	印度	可選消費品	2.07
Kangwon Land Inc	韓國	可選消費品	2.05
Advantech Co Ltd	台灣地區	資訊科技	2.05
Siam Cement PCL/The	泰國	物料	2.04

資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2020年4月30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 Global Asset Management (Hong Kong) Limited
 （滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2020。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。

詞彙表

累積股份: 基金賺取的收益留存於基金的股份類別

授權公司董事(ACD): HSBC Global Asset Management (UK) Limited，本公司的授權公司董事

主動管理: 基金經理利用其經驗篩選投資項目以實現基金目標

貝他值: 衡量過往波幅的指標，用於衡量某一基金相對於其基準（即某一指數）的走勢

集合投資計劃:

超過一人出資，其目標為增加投資價值或自集合投資中所收取收益的基金。基金經理將集合資金投資於一個或多個類別的資產，如股票、債券或房地產

成熟市場: 個人收入較高且經濟成熟的國家

新興市場: 正在向成熟市場邁進的國家，通常表現為金融市場出現一定程度的發展、存在某種形式的證券交易所及監管機構

股票: 一間公司所發行的股份

期貨: 一種金融合約，據此買方（賣方）有責任於預定的未來日期按預定的價格購買（出售）某一項資產，例如實物商品或金融工具

增長: 投資價值增加

對沖基金: 集合投資者的資金並投資於各類資產的投資基金，通常包含複雜的投資策略和風險管理技術

對沖: 採用衍生工具類投資以減少風險的一種途徑

收益: 基金所產生的資金回報，例如債券利息或股份股息，可派付予投資者或歸還予基金進行再投資

收益股份: 基金賺取的收益派付予投資者的股份類別

資訊比率: 衡量某一基金相對於其基準的經風險調整回報的指標

市值: 一間公司已發行股份的市場價值總額。按公司的已發行股份數乘以每股當前市價計算

資產淨值: 基金的計劃資產價值減去該基金的負債

經常性開支: 對基金進行投資的成本的衡量指標。其包含支付予ACD的費用及其他營運成本

市盈率: 就一股股份支付的價格除以公司一年所賺取的每股利潤

優先股: 持有人可享有固定股息的公司股份，該股息的派付優先於普通股股息。優先股可轉換為公司的普通股

房地產相關證券: 擁有、管理或發展房地產及房地產投資信託（擁有樓宇及土地的投資公司）的房地產公司股份

回報: 投資賺取或損失的資金

股份: 某間公司的基金等價持倉，代表該基金的一部分所有權，包括較大面值股份及較小面值股份

夏普比率: 計算經風險調整回報的指標，此比率已成為該等計算的行業標準

波幅: 某一投資在短期內的變動幅度及頻率的衡量指標

孳息(率): 投資的收益，通常以投資價值的百分比表示

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

2020年4月30日

股份類別	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	2020年4月29日	0.023200	3.67%
AM2HKD	港元	每月	2020年3月31日	0.027000	4.56%
AM2HKD	港元	每月	2020年2月28日	0.028800	4.14%
AM2HKD	港元	每月	2020年1月31日	0.029400	3.96%
AM2HKD	港元	每月	2019年12月31日	0.029600	3.77%
AM2HKD	港元	每月	2019年11月29日	0.029900	3.88%
AM2HKD	港元	每月	2019年10月31日	0.028000	3.60%
AM2HKD	港元	每月	2019年9月30日	0.028000	3.65%
AM2HKD	港元	每月	2019年8月30日	0.031400	4.13%
AM2HKD	港元	每月	2019年7月31日	0.032300	3.99%
AM2HKD	港元	每月	2019年6月28日	0.031600	3.79%
AM2HKD	港元	每月	2019年5月31日	0.033100	4.09%
AM2USD	美元	每月	2020年4月29日	0.023300	3.67%
AM2USD	美元	每月	2020年3月31日	0.026900	4.52%
AM2USD	美元	每月	2020年2月28日	0.028800	4.15%
AM2USD	美元	每月	2020年1月31日	0.029300	3.94%
AM2USD	美元	每月	2019年12月31日	0.029400	3.75%
AM2USD	美元	每月	2019年11月29日	0.029700	3.88%
AM2USD	美元	每月	2019年10月31日	0.027800	3.60%
AM2USD	美元	每月	2019年9月30日	0.027800	3.66%
AM2USD	美元	每月	2019年8月30日	0.031200	4.14%
AM2USD	美元	每月	2019年7月31日	0.032100	3.99%
AM2USD	美元	每月	2019年6月28日	0.031400	3.79%
AM2USD	美元	每月	2019年5月31日	0.032800	4.08%

上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。

並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。

2019年8月之前的年化收益率的計算方法為簡單收益率計算法： $(\text{股息金額} / \text{除權日的每股或每單位資產淨值}) \times n$ ；

2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： $((1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n) - 1$ ，n取決於分派頻率。

每年分派為1；每半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。

年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。