



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。

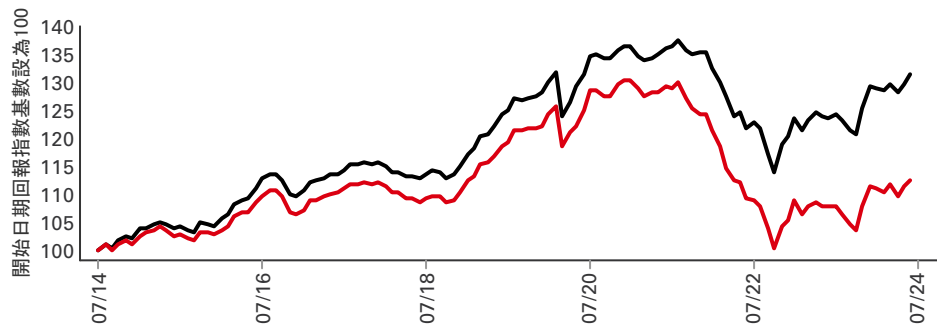
投資目標

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 13.41
到期收益率	6.30%

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 1,185,042,829
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7月31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	2.62	1.76	4.39	2.98	6.04	-11.41	-4.28
參考基準	3.05	1.34	3.80	3.16	7.06	-2.39	6.51

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	7.00%	6.31%	波幅	6.63%	6.06%
夏普比率	-1.02	-0.63	夏普比率	-0.47	-0.16
追蹤誤差	1.72%	--	追蹤誤差	1.69%	--
資訊比率	-1.84	--	資訊比率	-1.27	--

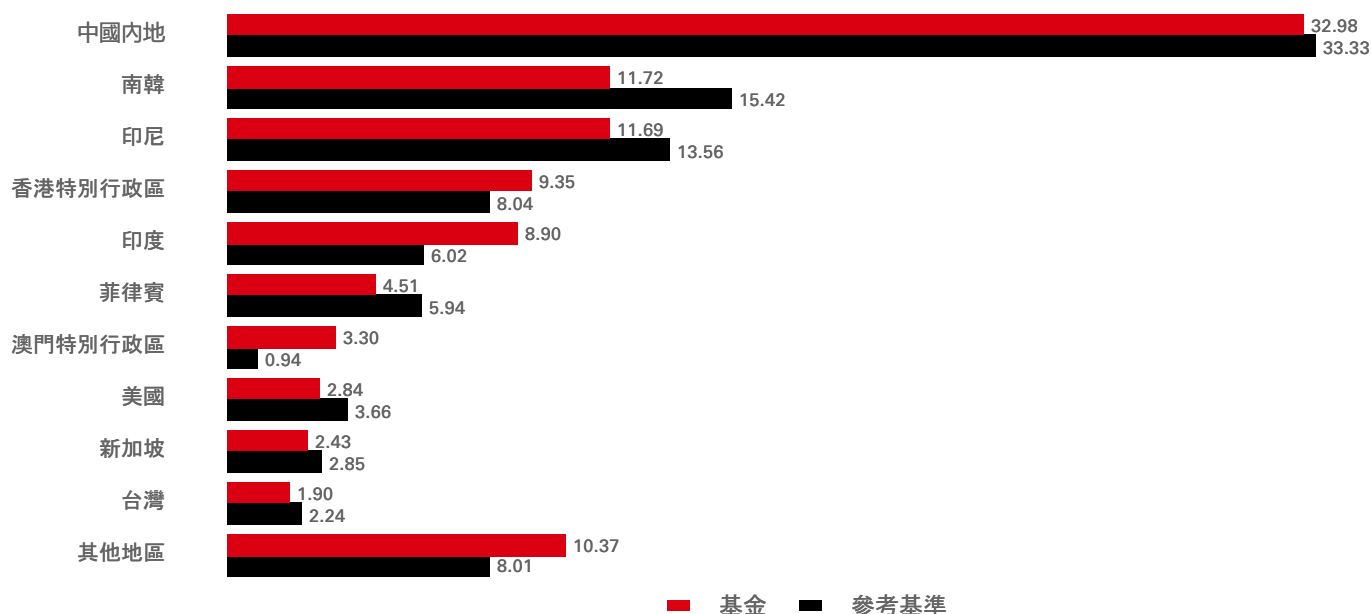
固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目 (不包括現金)	320	1,173	--
投資組合收益率	6.21%	5.32%	0.89%
到期收益率	6.30%	5.32%	0.98%
平均到期日	7.17	6.93	0.24
平均信貸評級	BBB+/BBB	A-/BBB+	--
發行人數量	192	390	--

信用評級 (%)	基金	參考基準	相對
AAA	--	1.24	-1.24
AA	4.47	14.95	-10.48
A	24.19	36.22	-12.03
BBB	51.43	41.18	10.25
BB	10.26	2.36	7.91
B	2.77	0.56	2.21
CCC	1.63	0.87	0.76
CC	0.88	0.05	0.82
D	0.44	--	0.44
無評級	3.29	2.58	0.71
現金	0.64	--	0.64

到期日分佈 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
0-2年	0.36	0.33	0.03
2-5年	0.89	1.10	-0.21
5-10年	1.63	1.26	0.37
10+年	2.51	2.26	0.25
總計	5.39	4.96	0.43

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	99.75	100.00	-0.25
菲律賓披索	1.31	--	1.31
印尼盾	1.09	--	1.09
印度盧比	0.94	--	0.94
澳元	0.09	--	0.09
新加坡元	0.02	--	0.02
歐元	0.00	--	0.00
韓元	0.00	--	0.00
港元	-0.02	--	-0.02
在岸人民幣	-0.43	--	-0.43
其他貨幣	-2.76	--	-2.76

國家/地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	16.43	9.67	6.75
政府	11.41	24.85	-13.44
週期性消費品	11.04	8.17	2.87
多元化金融服務	8.74	8.41	0.34
能源	8.63	9.58	-0.95
通訊	7.21	6.79	0.42
公用事業	5.78	7.31	-1.53
工業	5.70	4.51	1.19
基礎物料	5.31	3.76	1.56
保險	4.43	1.58	2.85
其他行業	14.67	15.36	-0.69
現金	0.64	--	0.64

十大持倉	比重 (%)
BANK OF CHINA 5.000 13/11/24	2.00
AAC TECHNOLOGIES 3.000 27/11/24	1.73
CHINA CONST BANK 2.450 24/06/30	1.36
PHILIPPINES(REP) 4.200 29/03/47	1.34
DBS GROUP HLDGS 3.300	1.30
TSMC GLOBAL LTD 1.250 23/04/26	1.29
ICBC LTD 4.875 21/09/25	1.23
INDONESIA (REP) 3.700 30/10/49	1.19
POSCO 4.375 04/08/25	1.17
HUARONG FIN 2019 3.250 13/11/24	1.15

關注我們:



網站:

www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語



<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7月31日