

投資管理

重要資料：

- 基金全名：滙豐組合－環球智選 1、2、3、4、5。包含5個單獨的投資組合，每個投資組合均各自按本身既定目標進行獨立投資。
- 基金可直接投資於股票、債券及其他資產類別，並可投資於其他基金以達至投資目標。
- 基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
- 基金可投資於對沖基金、絕對回報策略、私募股權及房地產行業，可能導致重大虧損。
- 基金或會投資於其他集體投資計劃，須承擔本基金及所投資的基金的費用及開支。
- 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。
- 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。
- 基金之投資可能涉及重大的信貸、信貸評級、貨幣、投資及波動性、流動性、利率、估值、一般股票市場、一般債務證券、非投資級別及未評級的債務證券、主權債務、資產配置策略、與靈活派付股份類別、投資組合貨幣對沖類別有關的風險、人民幣計價類別、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 投資者不應僅就此文件作出投資決定，詳情應參閱銷售文件。

滙豐環球智選基金系列*



滙豐

滙見新可能

為何選擇滙豐環球智選基金系列*？

沒有單一資產類別是長勝將軍



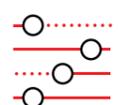
1個方案全面顧及您的需要*

從5個投資組合中擇一
迎合您的風險承受能力




每月入息潛力¹
提供不同派息/派付類別可供選擇¹
(旨在每月派息，派息不獲保證及可從股本中分派)

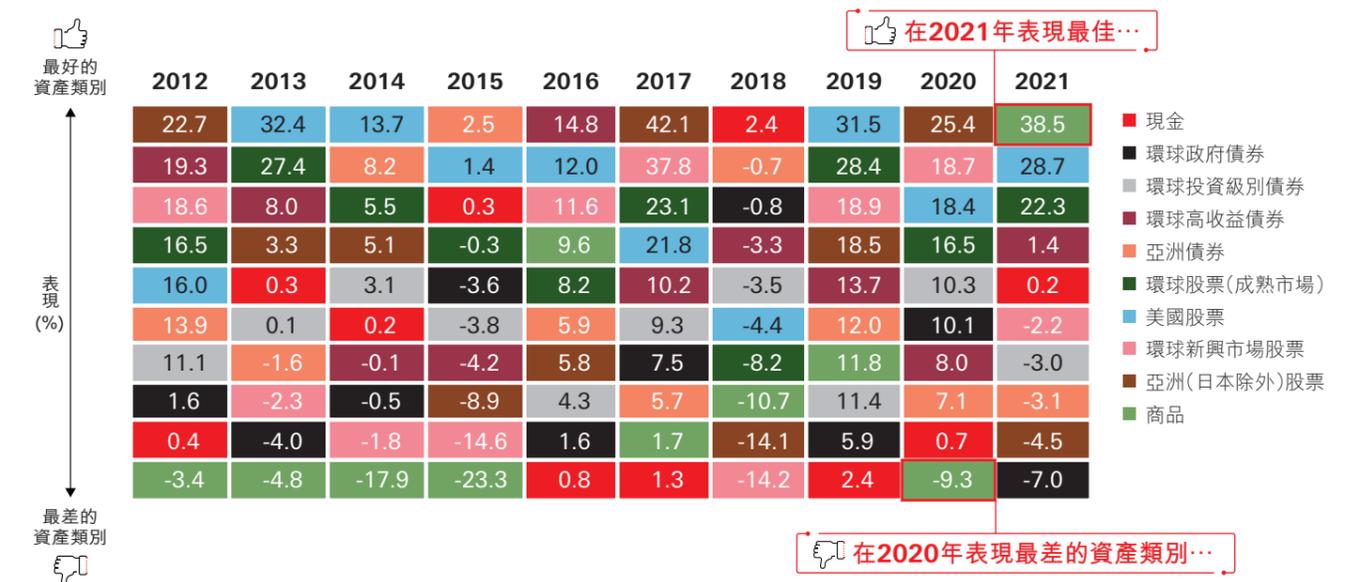
靈活配置
駕馭市場波動及經濟週期




分散投資
捕捉不同資產類別、地域及行業的機遇

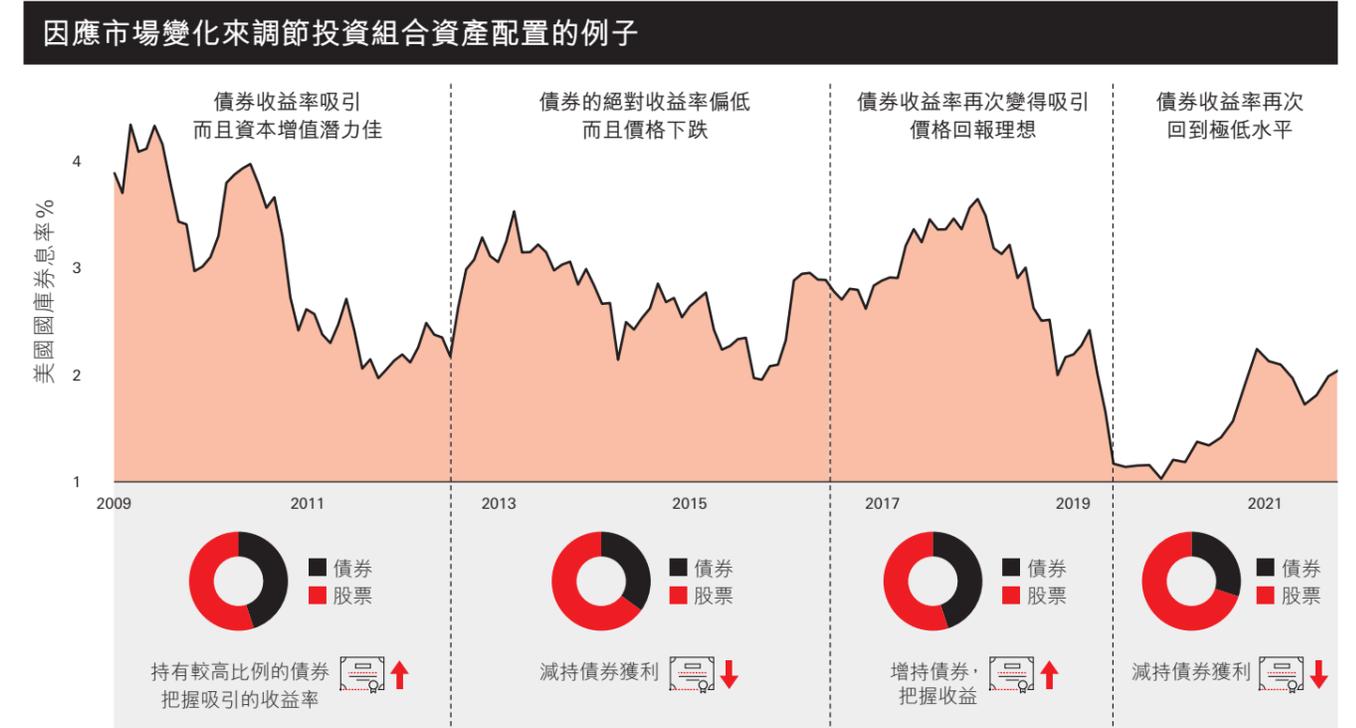
* 基金全名：滙豐組合—環球智選1、2、3、4、5。基金由5個單獨投資組合構成，每個投資組合均各自按本身既定目標進行獨立投資。

¹ 只限AM類及AM-FLX類。AM類為分派股份。AM-FLX類為靈活派付股份。



資料來源：晨星，滙豐投資管理，2021年12月31日。所有回報以美元和總回報計算。過往表現並非未來業績的指標。投資表現可升可跌。僅供說明之用。使用指數：現金—ICE LIBOR 3個月美元、環球政府債券—富時WGBI美元指數、環球投資級別債券—ICE BofA環球企業總回報美元指數、環球高收益債券—ICE BofA環球高收益總回報美元指數、亞洲債券—ICE BofA亞洲貨幣總回報美元指數、環球股票(成熟市場)—MSCI環球總回報美元指數、美國股票—標普500總回報美元指數、環球新興市場股票—MSCI新興市場總回報美元指數、亞洲(日本除外)股票—MSCI AC亞洲(日本除外)總回報美元指數、商品—TR Reuters/核心商品CRB總回報美元指數。

靈活的資產配置策略更能駕馭市場變化

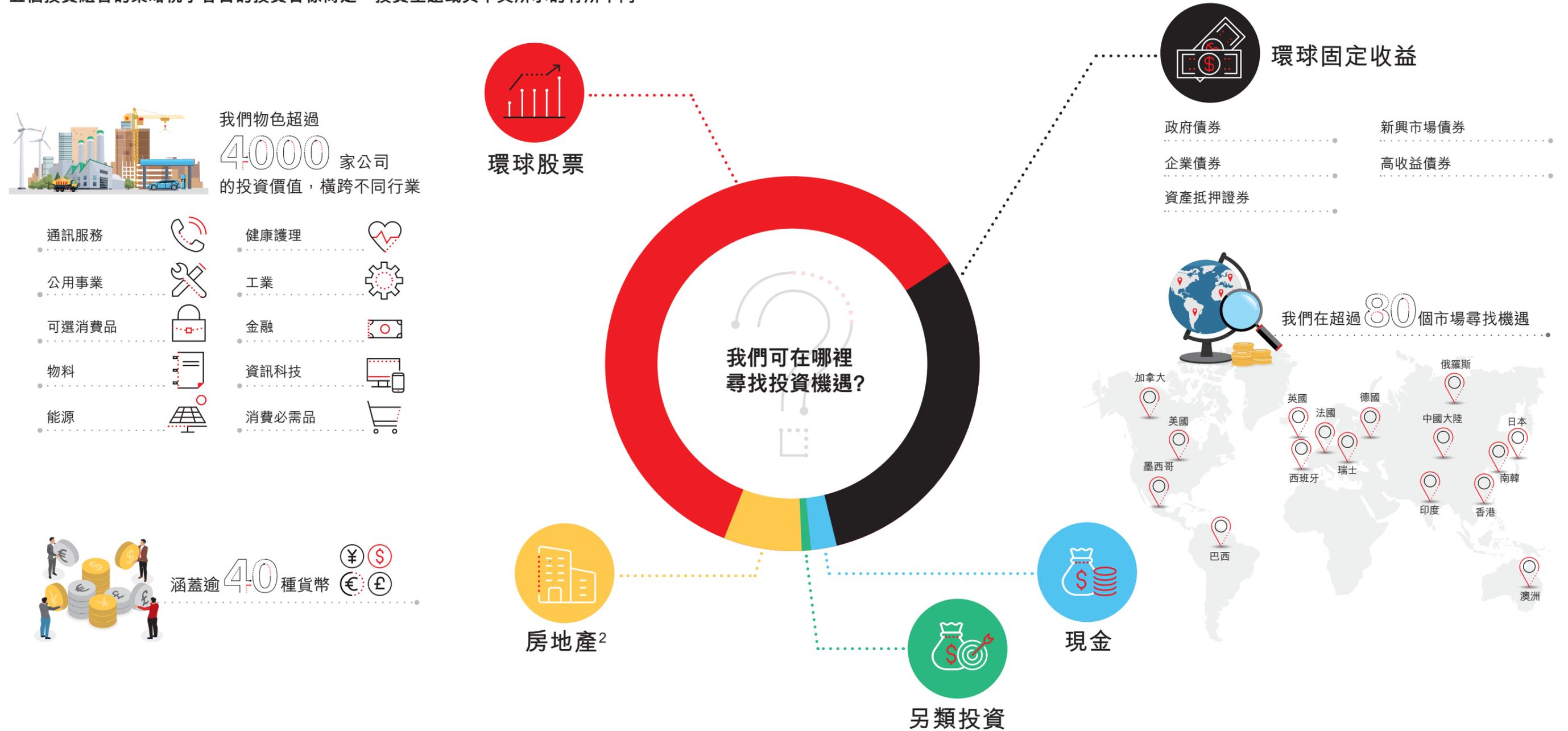


資料來源：滙豐投資管理，彭博，截至2021年10月底。上圖反映2009至2021年美國十年期國庫券的息率。僅供示例及說明，並不代表任何實際投資組合的資產配置情況。

本頁只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本頁的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。本頁並非銷售文件，且不構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。

涵蓋廣泛資產類別、地區和行業 捕捉三大投資主題

五個投資組合的策略視乎各自的投資目標而定，投資主題或與本文所示的有所不同。



1

投資主題

分散投資不同地域及資產類別，
駕馭市場波動及經濟週期

2

投資主題

以股票投資把握環球增長潛力；
以債券投資提高組合防守性

3

投資主題

偏好估值吸引、基本因素強勁或
具備上升動力的市場

² 投資組合將不會直接投資於房地產，而投資於主要從事房地產業務的公司發行之股票證券，或房地產投資信託基金的股份／單位／房地產集合投資計劃的單位。

資料來源：滙豐投資管理，截至2022年8月31日。

在此顯示的任何投資組合特徵，包括策略和配置等，僅用於說明用途。這些特徵可能因產品、客戶授權或市場情況而異。資料可能會不時更改而不作另行通知。以上所示數據按透視基準列示。這表示基金未必直接持有該等證券及可能透過其他基金投資該等證券。

五個投資組合，配合不同的投資需要

環球智選 1

保守型 波幅水平³：6.11%



環球智選 2

中度保守型 波幅水平³：9.17%



環球智選 3

平衡型 波幅水平³：12.50%



環球智選 4

中度進取型 波幅水平³：15.38%

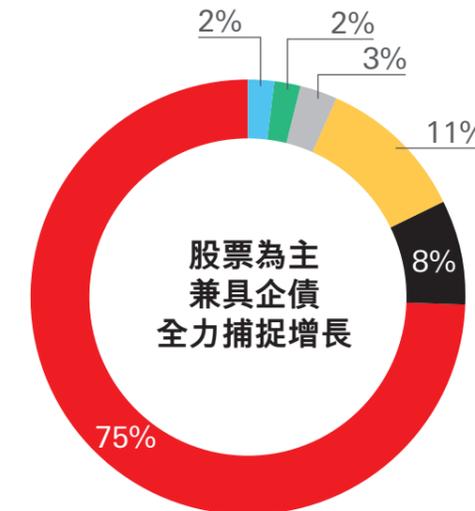
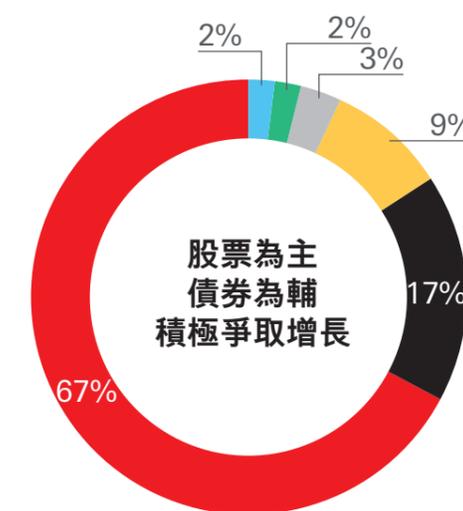
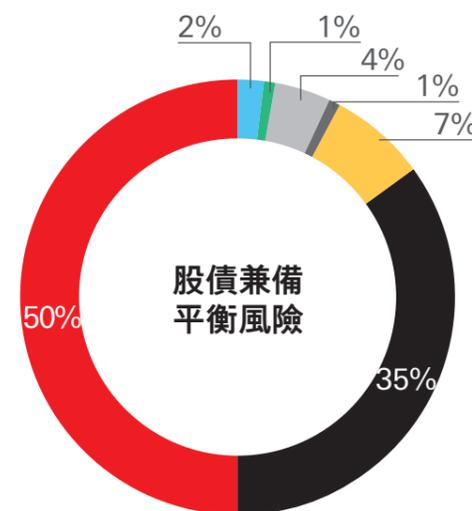
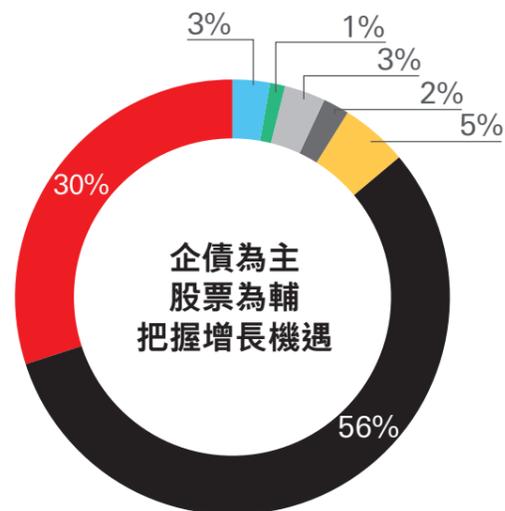
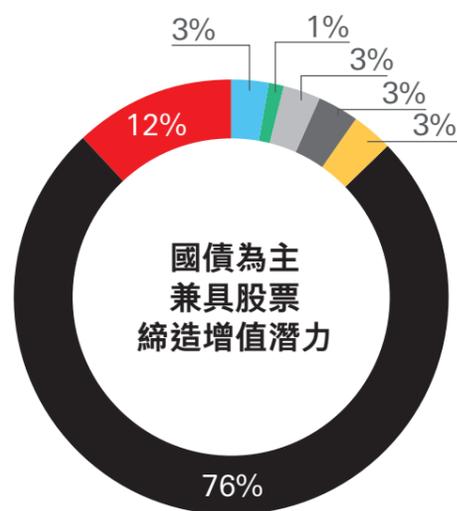


環球智選 5

進取型 波幅水平³：16.29%



資產配置



■ 環球股票 ■ 環球固定收益 ■ 地產 ■ 風格因子 ■ 趨勢跟蹤型 ■ 商品 ■ 現金/流動

年化股息率⁴ (2022年8月31日除息) (旨在每月派息/派付, 派息/派付並不保證並可從股本中分派)

派息股份類別	環球智選 1	環球智選 2	環球智選 3	環球智選 4	環球智選 5
派息股份類別	3.22%	3.37%	3.58%	3.64%	3.21%
靈活派付股份類別	不適用	不適用	4.15%	4.87%	不適用

資料來源：滙豐投資管理，截至2022年8月31日。由於四捨五入，資產配置的數字總和可能不等於100。基金不會直接投資於房地產。在此顯示的任何投資組合特徵，包括策略和配置等，僅用於說明用途。這些特徵可能因產品、客戶授權或市場情況而異。資料可能會不時更改而不作另行通知。以上顯示的數據以透視的方式顯示，代表基金可能不會直接持有這些證券，而這些證券的投資可能是通過其他基金。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。

3. 指累積股份類別 (AC類) 截至2022年8月31日的三年期波幅水平。波幅即投資組合的股價在既定時期內波動的劇烈程度 (上升或下跌)。波動率越高，則風險越高。

4. 股息率為AM及AM-FLX類。派息或派付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。正股息或派付派發不代表正回報。過去的收入和付款不代表未來的收入或付款。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：(股息或派付/除息日的基金每股淨值價格) x 12。年化股息或派付率乃基於在有關日期的股息或派付並將股息或派付再作投資計算，可能高於或低於實際全年派息或派付率。

*基金全名：滙豐組合－環球智選1、2、3、4、5。基金由5個單獨投資組合構成，每個投資組合均各自按本身既定目標進行獨立投資。

基金資料

	環球智選 1	環球智選 2	環球智選 3	環球智選 4	環球智選 5
累積股份類別：	AC、ACHKD		AC、ACHKD、ACHAUD、ACHEUR、ACHGBP		
派息股份類別：	AM、AMHKD、AMHAUD、AMHEUR、AMHGBP				
靈活派息股份類別：	-		AM-FLX、AM-FLX-HKD、AM-FLXH-EUR、AM-FLXH-AUD、AM-FLXH-GBP、AM-FLXH-RMB		-
基本貨幣：	美元、港元、澳元、歐元、英鎊		美元、港元、澳元、歐元、英鎊、人民幣		美元、港元、澳元、歐元、英鎊
最低初始認購費：	1,000美元/10,000港元/1,500澳元/850歐元/650英鎊		1,000美元/10,000港元/1,500澳元/850歐元/650英鎊/人民幣10,000元		1,000美元/10,000港元/1,500澳元/850歐元/650英鎊
管理費：	每年1%		每年1.2%		每年1.3%
交易：	每日				
派息/派付政策：	每月(如有，僅適用於AM類及AM-FLX類；旨在每月派息/派付，派息/派付並不保證並可從股本中分派) ⁵				

5. 只限AM類及AM-FLX類。AM類為分派股份。AM-FLX類為靈活派付股份。靈活派付股份刻意從資本淨收益分派(已變現和未變現)。此外，該等類別將從資本(或實際上由資本)分派。該等類別可能在較長期限或無限期內從資本分派。從資本分派代表提取投資者的初始投資。這可能導致投資者的初始投資在較長期限內大幅減少。從非常長期而言，投資者的初始投資可能接近甚至完全耗盡。派息不獲保證及可從股本中分派，導致資本蠶食及資產淨值減少。正股息派發不代表正回報。本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。

重要資訊

投資價值及所得收益可升亦可跌，投資者有機會未能取回投資本金。本文所載之過去業績並不代表將來的表現。本文所載之任何預測、估計及模擬均不應被視為將來表現的指標。任何涉及海外市場的投資，均有機會受到匯率兌換所影響而令投資價值上升或下跌。與已發展市場相比，新興市場投資涉及較高風險，而且較為波動。新興市場經濟體系一般大為依賴國際貿易，同時或會繼續受到貿易關卡、外匯管制、相對其他貨幣訂立的管制性調整，以及由貿易國訂立或提出的其他保護性措施所帶來的負面影響。而此等經濟體系亦會或繼續受到其他貿易國的經濟狀況的負面影響。互惠基金投資涉及市場風險，請細閱相關的文件。

無論基於任何原因，本文件所載之部分或全部內容均不得複製或進一步發給予任何人士或實體。所有未經允許之複製或使用本文件，均屬使用者的責任，並有機會引致法律訴訟。本文件只提供一般性資料，文件內所載的觀點，不應被視為出售或購入投資產品的意見或建議。文件內所載的部分陳述可能會被視為前瞻性陳述，並提供目前預測或未來的事件預估。相關的前瞻性陳述對未來表現或事件概不作出保證，並涉及風險及不確定性。基於多項因素，實際結果可能與相關前瞻性陳述大不相同。我們對更新本文件內的前瞻性陳述，或對提供實際結果與前瞻性陳述的預測不同的原因，不作出任何承諾。本文件並無契約效力，在任何情況下，於任何司法管轄範圍內均不應被視為促銷或建議購入或出售任何金融工具，如此等建議並不合法。本文所載之內容只反映滙豐投資管理於製作本文件時之觀點及意見，並會不時轉變。這些觀點並不一定代表目前的投資組合分布。滙豐投資管理所管理的個別投資組合主要反映個別客戶的目標、風險取向、投資期限及市場流動性。

我們對於任何第三方資料的準確性及/或完整性所引致的損失概不負責。有關資料乃取自我們相信可靠的來源，然而我們並無作出獨立查證。

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。

滙豐投資管理是滙豐集團資產管理業務的公司名稱。於香港，上述資訊由HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (滙豐環球投資管理(香港)有限公司)刊發。

版權© HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (滙豐環球投資管理(香港)有限公司) 2022。版權所有。在未得到滙豐環球投資管理(香港)有限公司書面同意前，不得將本文件內容複製、儲存於檢索系統，或以任何形式或任何方法，包括電子、機械、影印、錄音或其他方式發放。