

投資管理

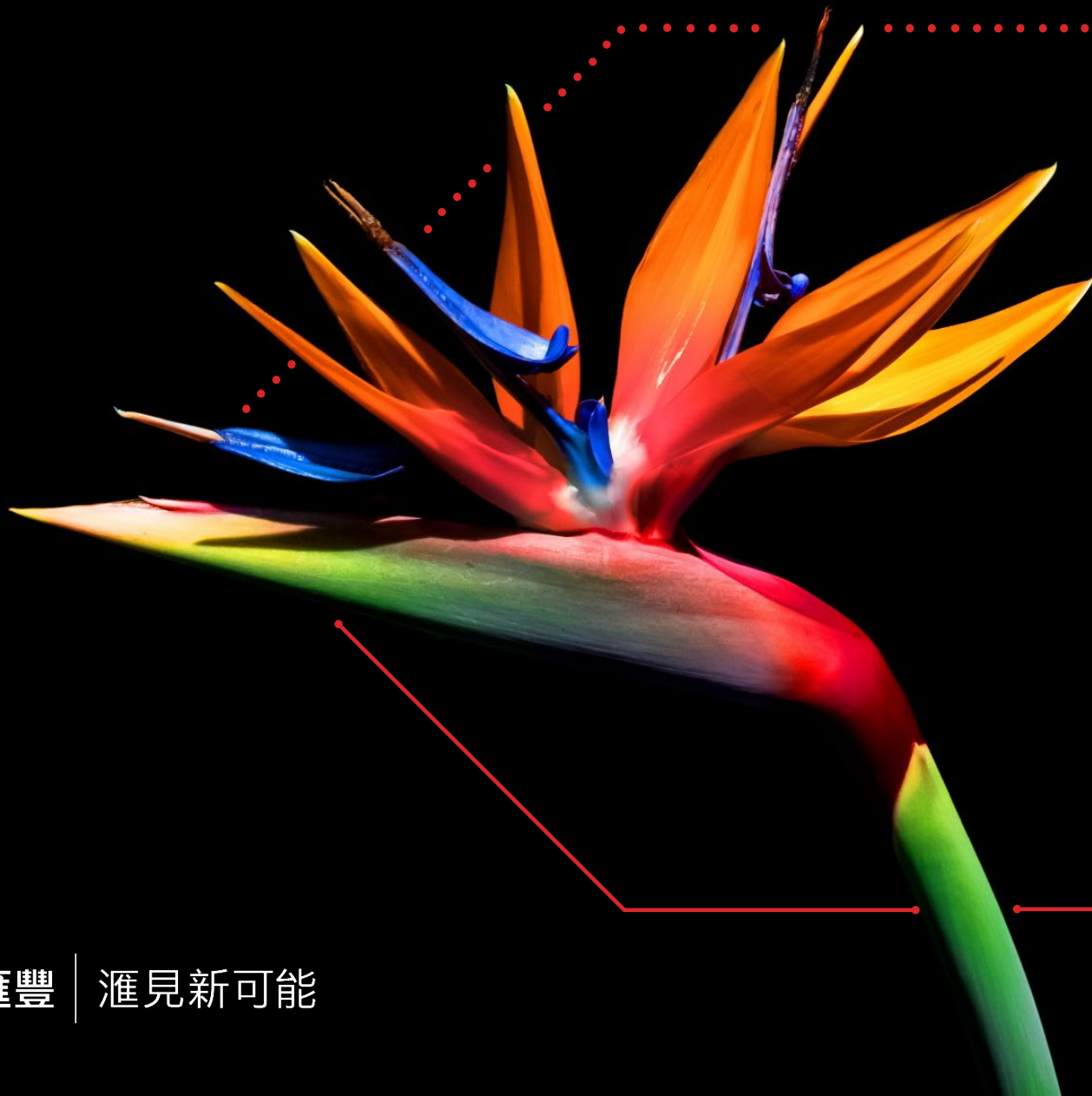
重要資料：

- 本基金主要投資於構成可持續投資策略一部分的多元化環球資產組合（「可持續資產」）。
- 本基金可根據投資政策所載的若干ESG及可持續投資策略投資其資產。使用可持續準則可能會影響本基金的投資表現及導致本基金蒙受損失。
- 可持續投資策略改變可能涉及重新調整本基金的投資，因此本基金可能產生比執行買入與持有配置策略的基金較高的交易成本。
- 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。
- 本基金可從資本中或未扣除開支前發放股息/派付。派息/派付不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
- 本基金之投資可能涉及重大的信貸、信貸評級、貨幣、波動性、流動性、利率、估值、新興市場、稅務及政治風險、及與一般股票市場、一般債務證券、主權債務、投資策略、中國內地市場、與中小型公司有關的風險、非投資級別及未評級的債務證券、可轉換證券和投資於其他集體投資計劃有關的風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 基本貨幣對沖股份類別和人民幣計價類別涉及較高的貨幣和匯率風險。
- 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。

滙豐集合投資信託

滙豐環球可持續 多元資產入息基金

掌握可持續機遇 綻放正向未來



滙豐

滙見新可能

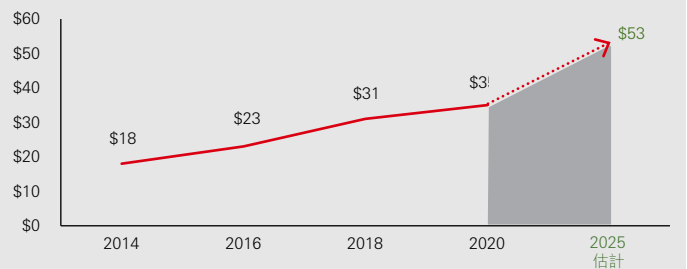
為何選擇本基金？

1. 機遇迅速增長

- ◆ 越來越多投資者注意到ESG投資的優勢，並在疫情憂慮下將投資焦點轉移到可持續資產
- ◆ 營商環境轉變及ESG因素對企業的影響亦推動可持續投資趨勢

ESG資產增長規模

環球ESG投資資產（萬億美元）

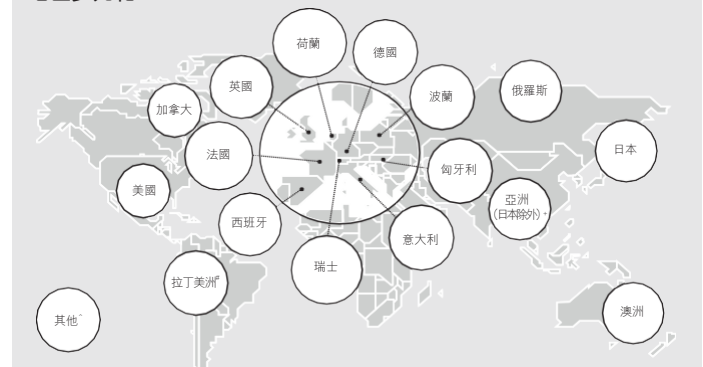


資料來源：全球可持續投資聯盟的《2020年全球可持續投資回顧》。2025年數據為彭博行業研究的估計數據，2021年2月23日。

2. 環球多元化投資組合，符合預設風險水平

- ◆ 本基金旨在投資遍佈50個國家，配置超過30種貨幣，資產類別多元化，提供涉足廣泛投資機遇的途徑
- ◆ 在預設風險水平下，基金旨在將波幅控制在預計水平以內

地區多元化



資料來源：彭博；滙豐投資管理，截至2022年3月31日。根據股票、企業債券、高收益債券及新興市場債券基準指數配置的數字。# 拉丁美洲包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、多明尼加共和國、厄瓜多爾、墨西哥、巴拿馬、巴拉圭、秘魯及烏拉圭。* 亞洲（日本除外）包括中國內地、香港特別行政區、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國、土耳其。* 其他包括所有未在地圖指明的國家。

3. 聚焦於可持續資產

- ◆ 基金重點投資於可持續發展企業，旨在減持欠缺可持續發展能力的企業
- ◆ 基金聚焦於可持續投資機遇，同時致力管理ESG因素相關的風險

資產配置 (%)

環球ESG入息股票 (36)

- 量化策略
- 主動型基本因素策略
- 被動型策略

環球ESG債券 (56)

- 較高入息債券
- 綠色債券

現金 (4)

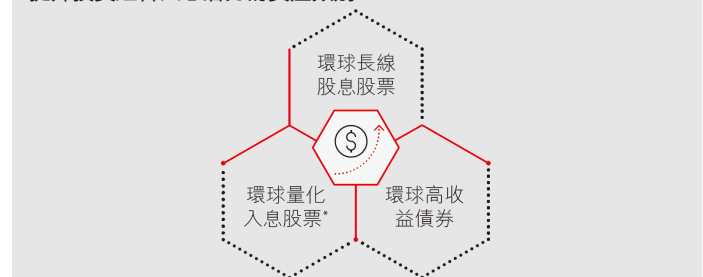
另類投資 (4)

資料來源：滙豐投資管理，2022年3月31日。僅供說明。

4. 入息目標提供吸引人的潛在收益

- ◆ 基金採用入息方針，專注於收益相對較吸引人的資產，同時亦考慮到ESG因素
- ◆ 這有助緩減ESG篩選流程可能令投資領域收窄，從而對入息造成的潛在影響
- ◆ 基金旨在提供每月入息，最新的年化股息收益率（AM2類—美元）為3.96%¹（派息不獲保證，及可從股本中分派）

提升投資組合入息潛力的資產類別



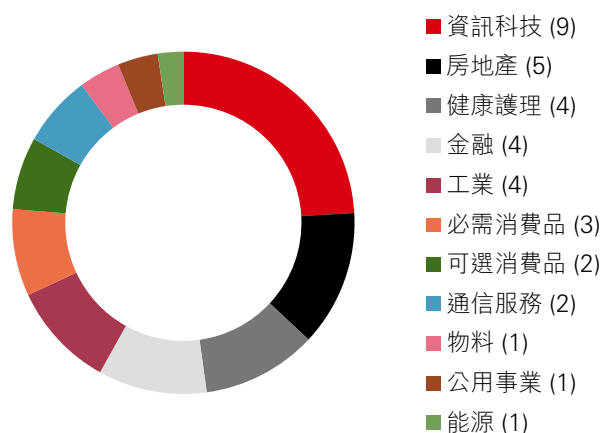
資料來源：滙豐投資管理，2022年3月。投資涉及風險。投資價值及所得之任何入息可升可跌，投資者未必能取回投資本金。正入息不代表正回報。上述乃投資流程的概述，可能因產品、客戶授權或市況而有差異。所提供的任何預計、預測或目標僅供參考，並非任何形式的保證。滙豐投資管理對未能達到上述預計、預測或目標不承擔任何責任。

* 環球量化入息股票包括備兌認購期權。

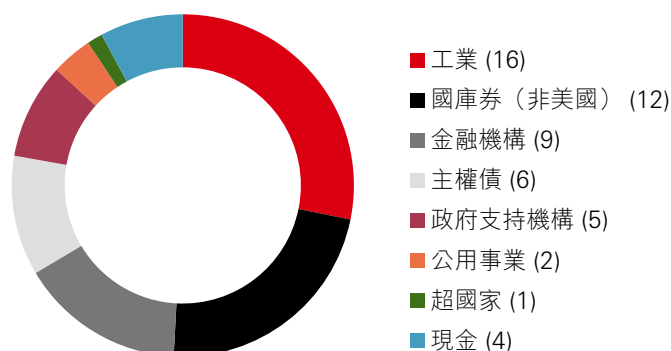
註1：資料來源：滙豐投資管理，截至2022年3月31日。不保證派息，且可能從資本支付，此將導致資本侵蝕和資產淨值減少。正數分派收益率不代表正數回報。過去的分派收益及支付不代表未來的分派收益及支付。過去支付可能包括已分派收入及資本。年化股息收益率的計算方法： $((1 + (\text{股息金額} / \text{除息資產淨值}))^{\wedge} 12) - 1$ 。年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算，且假設股息會再投資，具體數字可能高於或低於實際全年股息收益率。

行業分佈（截至2022年3月31日）²

股票行業分佈 (%)



固定收益行業分佈 (%)



投資目標

本基金旨在投資於構成可持續投資策略一部分的多元化環球資產（「可持續資產」）投資組合，以提供收入。透過投資於可持續資產，本基金旨在投資於相比其投資於同等的標準市值指數投資組合，具有較高的加權平均環境、社會及管治評分及較低的加權平均碳強度評級之投資組合。

基金資料

基金規模：	6,938 萬美元 ²	認購費：	最高達認購總額的3.00%
成立日期：	2022年1月21日	管理費：	每年1.25%
股份類別：	AM2類－美元、AM2類－港元、AM30類－人民幣、AM30類－加元、AM30類－歐元、AM30類－澳元、AM30類－英鎊	轉換費：	最高達轉出所得款項的1.0%
基本貨幣：	美元	交易：	每日
股份類別貨幣：	美元/ 港元/ 人民幣/ 加元/ 歐元/ 澳元/ 英鎊	派息政策 ³ ：	每月（如有）（股息不作保證，並可能從資本中撥付派息）
最低投資額：	1,000美元/ 10,000港元/ 人民幣10,000/ 1,000加元/ 850歐元/ 1,500澳元/ 650英鎊	基金經理：	Jimmy Choong

2. 資料來源：滙豐投資管理，截至2022年3月31日。3. 派息不獲保證及可從股本中分派，且會導致資本蠶食及資產淨值減少。

主要潛在風險

- ◆ **投資風險及波動風險：**本基金的投資組合價值可能因下列任何主要風險因素而下跌，故閣下於基金的投資可能會蒙受虧損
- ◆ **可持續投資政策風險：**本基金可根據整體ESG評分、整體碳強度評級及若干可持續投資策略投資其資產。該等可持續準則為主觀及由投資顧問酌情決定。使用可持續準則可能會影響本基金的投資表現，因此，與並無使用該準則的類似基金相比，本基金的表現可能不同
- ◆ **投資策略風險：**多元資產收入：平衡收入、長期預期回報及風險的資產配置策略未必在所有情況及市況下均能實現理想的業績
- ◆ **投資策略風險：**沽出備兌認購期權：本基金可透過沽出（出售）本基金持有的所挑選股票之認購期權而收取期權金，以產生額外收入。沽出備兌認購期權將正股的潛在資本增長限制在行使價，因此局限了本基金的整體回報
- ◆ **衍生工具風險：**使用衍生工具作投資用途可能涉及槓桿。槓桿可能導致損失遠遠大於本基金對衍生工具的投資金額，令本基金遭受重大損失的風險增加
- ◆ **非投資級別及未評級債務證券風險：**相比投資級別債務證券，被信貸評級機構評為非投資級別債務證券（及同等信貸質素的未評級債務證券）面臨更大的流動性風險、更高的波動率、更高的信貸風險及更大的損失本金及利息風險
- ◆ **與從資本中/ 實際從資本中作出分派相關的風險：**就若干類別而言，可能從資本中或實際上從資本中撥付股息，即代表從投資者的原本投資中獲付還或提取部分金額或從該原本投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。任何股息的撥付可能導致該類別的每單位資產淨值即時減少
- ◆ **其他風險：**一般流動性風險、貨幣風險、一般股票市場風險、一般債務證券風險、主權債務風險、新興市場風險、可轉換證券風險、中國內地市場風險、與中小型公司有關的風險、投資於其他集體投資計劃的風險、基本貨幣對沖類別的風險及人民幣計值類別的風險

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）2022。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。

www.assetmanagement.hsbc.com/hk