

投資管理

重要資料：

- 本基金主要投資於亞太區（日本除外）的股票及債券，並可投資於其他基金以達至投資目標。
- 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、信貸評級、貨幣、波動性、流動性、利率、估值、一般股票市場、一般債務證券、主權債務、非投資級別及未評級的債務證券、資產配置策略、地域集中性、新興市場、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、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 基本貨幣對沖股份類別或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。

滙豐環球投資基金

全智選—亞洲焦點入息



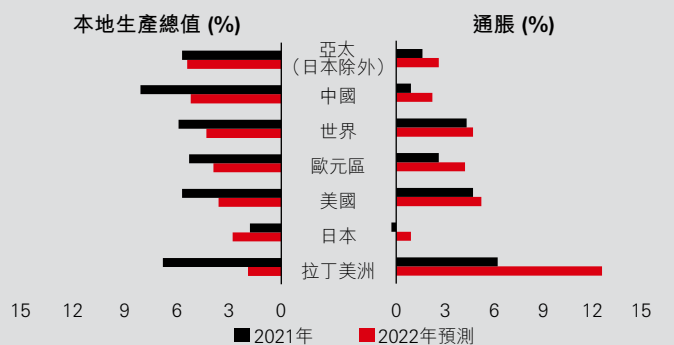
滙豐 | 滙見新可能

為何選擇基金？

1. 亞洲經濟增長前景較佳，通脹壓力較溫和

- ◆ 在政策正常化的背景下，後疫情時代的環球經濟增長步伐放緩，但亞洲增長前景仍較其他地區為佳，而且受地緣政治風險影響較輕
- ◆ 亞洲工業國家的通脹風險相對受控，政策正常化步伐較為循序漸進；中國近期更採取寬鬆的政策措施以支持經濟

亞洲增長較佳而通脹較溫和

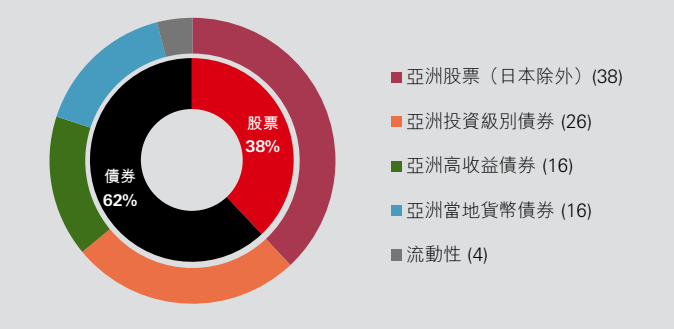


資料來源：彭博，截至2022年3月9日。本文所載任何預測、預計或目標僅供參考，且並非任何形式的保證。滙豐概不就未能達成任何預測、預計或目標承擔責任。僅供參考用途。

2. 多元化亞洲投資組合、主動型資產配置

- ◆ 基金投資於亞洲（包括亞太區，日本除外）債券及股市的收益主導資產
- ◆ 亞洲經濟體各有特質，與環球市場的關聯性較低，因此具備分散投資的優勢，有助減低整體投資組合風險

基金資產分佈(%)

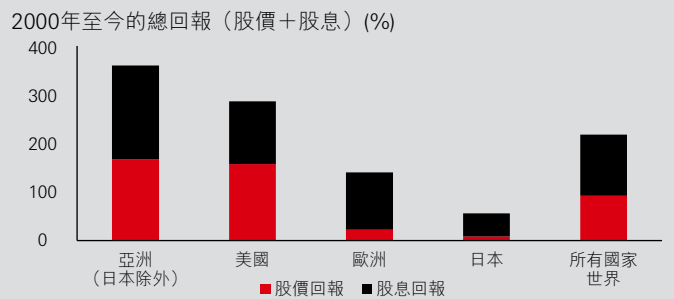


資料來源：滙豐投資管理，截至2022年3月31日。

3. 亞洲資產機遇處處

- ◆ 股息佔投資者長遠回報的重要比重；在波動的環境下，亞洲股票可成為良好的潛在收益來源
- ◆ 市場近期受地緣政治等外圍因素影響調整後，亞洲資產的長線價值更為吸引，股票及債券均具備吸引的估值機遇

股息是亞洲潛在長期股東總回報的重要部分



資料來源：彭博、MSCI，數據為1999年12月31日至2021年12月31日。各地區均以相關的MSCI指數為代表。

4. 收益潛力吸引

- ◆ 基金採納聚焦於亞洲的平衡型策略，適合尋求收益及溫和增長的投資者
- ◆ 基金旨在提供每月收入（僅適用於AM類）；其最新年化股息率（AM2類）為4.93%¹（派息不獲保證及可從股本中分派）

基金表現 (AM2類)

累計 (%，美元)					
	2022年初至今	3個月	1年	3年	5年
	-6.1	-6.1	-10.8	5.3	12.9
曆年 (%，美元)					
	2021	2020	2019	2018	2017
	-4.7	10.0	13.6	-6.8	14.3

資料來源：滙豐投資管理，截至2022年3月31日。資產淨值對資產淨值以美元計算，股息再投資，並扣除費用。過去表現不代表未來表現。

註1：資料來源：滙豐投資管理，資料截至2022年3月30日。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。年化收益率的計算方法： $(1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^{12} - 1$ 。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。

投資目標

本基金乃透過對由固定收益及股票證券以及貨幣市場及現金工具組成的多元化投資組合進行積極式資產配置，以取得收益及溫和資本增值。

潛在風險

- ◆ **投資風險**：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，故閣下於本基金的投資可能會蒙受虧損。概不保證可償還本金
- ◆ **一般流動性風險**：本基金的投資組合將承受流動性風險—意味著其需時出售資產及/ 或資產可能需以折讓價出售。當出現大量市場參與者尋求變現其投資（可能包括本基金）的特殊市況時，此風險便較大。本基金可運用若干技巧管理流動性，包括定價調整及暫時停止贖回
- ◆ **貨幣風險**：若相關資產的貨幣有別於用作股份報價的貨幣，該價格可能因此等貨幣之間的匯率波動而受到不利影響，或若屬貨幣對沖股份類別，該價格可能因相關資產貨幣與基本貨幣之間的匯率波動而受到不利影響。除其他政治和經濟事件外，匯率可能受匯率管制的變動所影響
- ◆ **一般股票市場風險**：本基金投資於股票證券，須承受一般市場風險，其價值可能因多項因素（例如投資氣氛、政治及經濟狀況之改變、流動性風險及發行人相關風險因素）而受到不利影響。此外，若干市場及板塊（例如小型公司）的風險可能加劇
- ◆ **一般債務證券風險**：本基金須承受信貸風險、信貸評級風險、利率風險、估值風險、非投資級別及未評級債務證券風險及主權債務風險
- ◆ **資產配置策略風險**：本基金的投資可能定期重新調整，因此本基金產生的交易成本可能高於採用買入及持有策略的基金
- ◆ **地域集中風險**：本基金集中投資於若干地區。本基金的價值可能比具有更廣泛投資組合的基金更反覆波動。此外，本基金的價值可能較容易受到影響有關地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響
- ◆ **新興市場風險**：本基金投資於新興市場，新興市場可能涉及投資於較發達市場一般不會涉及的較多風險及特殊考慮因素，例如較高的流動性風險、貨幣風險/ 管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險，以及大幅波動的可能性
- ◆ **與中/ 小型公司有關的風險**：一般而言，相比較大型公司，中/ 小型公司的股票可能承受較高的流動性風險、較為波動及對經濟的不利發展較為敏感
- ◆ **衍生工具風險**：與金融衍生工具相關的風險包括對手方/ 信貸風險、更大的流動性風險、估值風險及波動性風險。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

有關風險因素的詳情，請參閱發售文件。

基金詳情

基金規模 ：	5.59 億美元 ²	最低投資額 ：	1,000美元/ 10,000港元/ 1,500澳元/ 850歐元/ 10,000人民幣
成立日期 ：	2012年5月25日 (AM2、AM2HKD) 2013年3月4日 (AM3OAU) 2013年2月8日 (AM3OEU) 2018年4月19日 (AM3ORMB)	認購費 ：	最高達總認購額的3%
股份類別 ：	AM2、AM2HKD、AM3OAU、 AM3OEU、AM3ORMB	管理費 ：	每年1.25%
基本貨幣 ：	美元	轉換費 ：	最高達轉出所得款項的1%
股份類別貨幣 ：	美元/ 港元/ 澳元/ 歐元/ 人民幣	交易頻率 ：	每日
		派息政策³ ：	每月（如有，僅適用於AM2類；股息不作保證，並可能從資本中撥付派息）
		基金經理 ：	Denis Gould

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

本文件只提供一般資料，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。