



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。

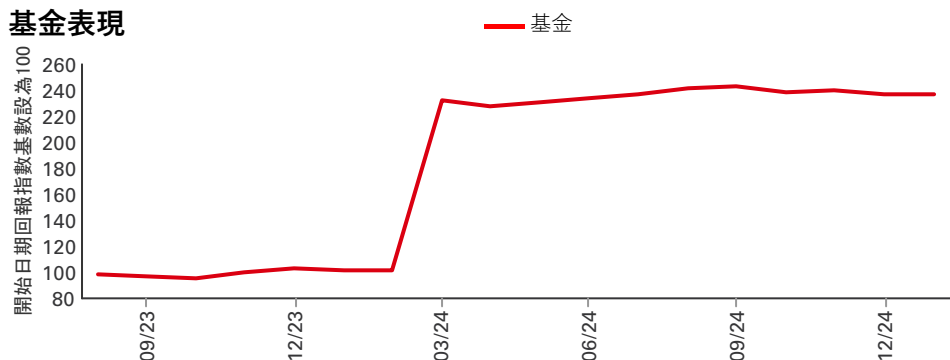
投資目標

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	加元 22.30
到期收益率	6.34%

基金資料

遵守UCITS V指令	無
股息處理	派息
派息頻率	每月
除息日	2024年12月31日
股息年化收益率	4.78%
最後支付股息	0.086600
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	加元
註冊地	香港特別行政區
成立日期	2023年8月2日
基金規模	美元 3,099,067,189
基金經理	Ming Leap Alex CHOI Alfred Mui

費用及支出

最低初始投資	加元 1,000
最高首次認購費（香港）	3.000%
管理費	1.000%

編碼

ISIN代碼	HK0000349784
彭博代號	HSAAM3C 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。*本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息
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 2025年1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	成立至今
AM3H-CAD	0.36	0.36	-0.50	0.17	131.50	--	--	138.42

曆年表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
AM3H-CAD	--	--	--	3.40	129.76

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	AM3H-CAD	參考基準	5年 風險衡量指標	AM3H-CAD	參考基準
波幅	--	--	波幅	--	--
夏普比率	--	--	夏普比率	--	--

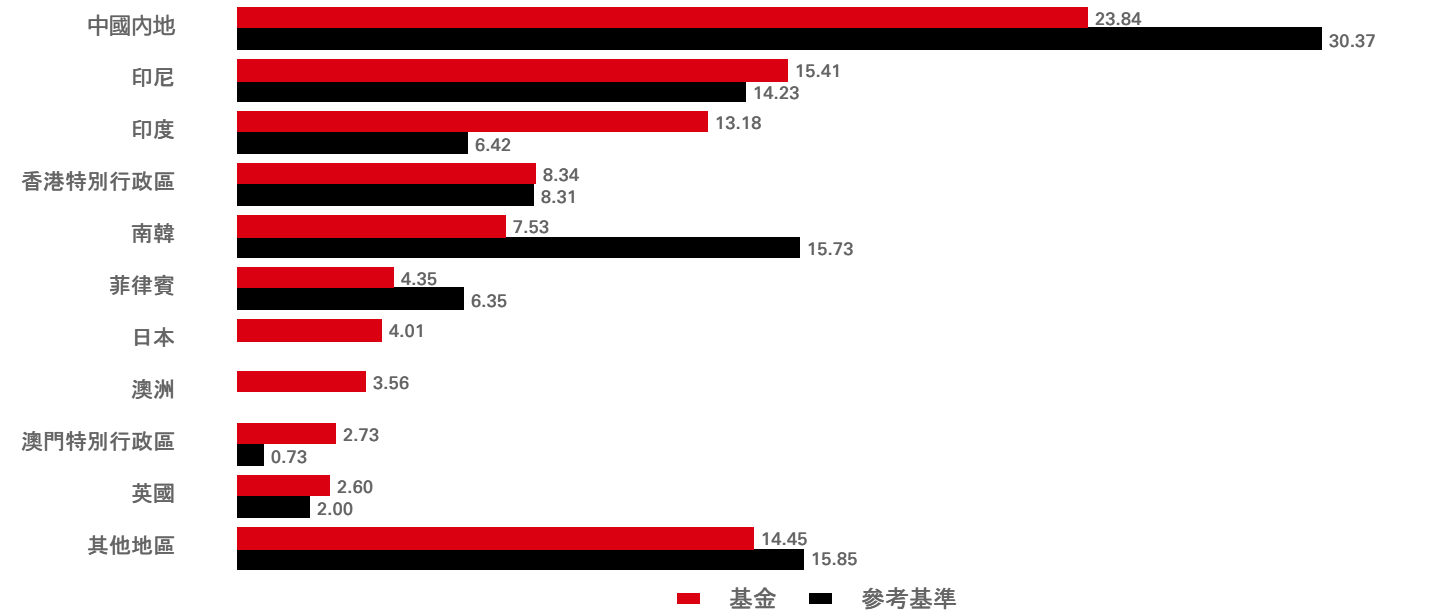
固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目（不包括現金）	410	1,140	--
投資組合收益率	6.23%	5.32%	0.91%
到期收益率	6.34%	5.33%	1.02%
平均到期日	7.60	6.80	0.80
平均信貸評級	BBB/BBB-	A-/BBB+	--
發行人數量	219	372	--

信用評級 (%)	基金	參考基準	相對	到期日分佈 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
AAA	0.20	1.23	-1.03	0-2年	0.21	0.32	-0.11
AA	1.71	15.43	-13.72	2-5年	1.05	1.10	-0.05
A	20.26	35.68	-15.42	5-10年	2.03	1.20	0.83
BBB	50.44	41.43	9.01	10+年	2.13	2.23	-0.10
BB	16.49	2.25	14.24	總計	5.42	4.85	0.57
B	4.18	0.51	3.67				
CCC	2.44	1.00	1.44				
C	--	0.05	-0.05				
無評級	2.34	2.43	-0.09				
現金	1.94	--	1.94				

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。*本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息
基準資料指基金的參考基準，因為該資料乃按基金層面而非股份類別層面計算得出。基金的參考基準為 **100% Markit iBoxx**美元亞洲債券指數
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 **2025年1月31日**

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	99.96	100.00	-0.04
離岸人民幣	0.54	--	0.54
印度盧比	0.00	--	0.00
新加坡元	0.00	--	0.00
英鎊	0.00	--	0.00
韓元	0.00	--	0.00
澳元	0.00	--	0.00
歐元	-0.03	--	-0.03
港元	-0.03	--	-0.03
在岸人民幣	-0.45	--	-0.45

國家／地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	14.34	8.93	5.41
政府	13.35	26.39	-13.04
週期性消費品	10.86	9.04	1.82
多元化金融服務	8.96	8.63	0.33
通訊	8.39	6.96	1.42
能源	7.63	9.37	-1.74
公用事業	6.82	7.08	-0.25
基礎物料	6.71	3.31	3.39
房地產	6.56	3.74	2.83
保險	5.39	1.98	3.41
其他行業	9.05	14.58	-5.53
現金	1.94	--	1.94

基準資料指基金的參考基準，因為該資料乃按基金層面而非股份類別層面計算得出。基金的參考基準為 100% Markit iBoxx美元亞洲債券指數有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。
資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2025年1月31日

十大持倉	比重 (%)
EX-IM BK OF IN 5.500 13/01/35	2.30
DAI-ICHI LIFE 6.200	1.14
BANK BUKOPIN 5.658 30/10/27	1.08
CLP POWER HK FIN 5.450	1.04
LLPL CAPITAL 6.875 04/02/39	0.99
MEITUAN 4.500 02/04/28	0.99
SBSN INDO III 5.650 25/11/54	0.95
NATL AUSTRALIABK 5.902 14/01/36	0.94
MEITUAN 3.050 28/10/30	0.91
STANDARD CHART 7.625	0.87

術語



[www.assetmanagement.hsbc.com.hk/
api/v1/download/document/
lu0164865239/hk/zh/glossary](http://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

本文所含資料僅供營銷之用，且僅供閣下參考。本文件不具有合約效力，亦無任何法律規定要求我們須向閣下提供。其不構成法律、稅務或投資建議，亦不構成對本資料任何讀者買賣投資的建議。因此，在作出任何投資決策時，閣下不得依賴本文件的內容。

投資者不應僅依賴於本文件中提供的資訊而投資本基金，並且應閱讀本基金的發售文件獲取詳情。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。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）2025。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 **2025年1月31日**