

滙豐集合投資信託

環球可持續多元資產

月度報告 2025年7月31日 | 股份類別 AM2-HKD



風險披露

- 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

本基金旨在透過投資於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 收入及溫和資本增值。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(「可持續參考比較對象」),具有較高的加權平均環境、社會及管治(「ESG」)評分(「ESG 評分1)及較低的加權平均碳強度評級(「碳強度評級1)之投資組合。



投資策略

在正常市況下、本基金的資產淨值至少70%將投資於可持續資產、例如有關已發展及新興市場的股票 及等同股票的證券、固定收益證券、貨幣市場和現金工具及其他工具,例如可轉換債券、資產抵押證 券、資產抵押商業票據及按揭證券。本基金可將其餘下資產淨值投資於類似上述但並不被視為可持續 資產的資產。

股份類別详情

即幼七畑

關鍵指標	
每股資產淨值	港元 9.26
夏普比率 3年	0.21
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	2025 年 7 月 31 日
股息年化收益率	4.14%
最後支付股息	0.031400
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	港元
註冊地	香港特別行政區
成立日期	2022年1月21日
基金規模	美元 48,385,952
基金經理	Jimmy Choong Gloria Jing
費用及支出	
最低初始投資	港元 10,000
最高首次認購費(香	3.000%
港)	
管理費	1.250%
編碼	
ISIN代碼	HK0000748035
彭博代號	HSSMIAH 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 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7月**31**日



AM2-HKD	7.18	0.17	5.75	5.41	7.13	19.83		8.18
曆年表現 (%)			202	20	2021	2022	2023	2024
AM2-HKD						-13.46	12.10	4.04

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。

貨幣分佈 (%)



資產分佈 (%)	基金
另類	3.82
債券	37.70
現金及其他	3.08
股票	35.52
綠色債券	19.87

3年

成立至今

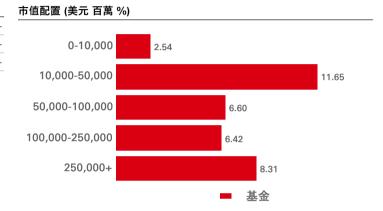
5年

所載現金持倉可包含貨幣市場基金/工具及用於承銷衍生工具持倉的抵押現金。下調用作投資用途的現金持倉,並根據我們的主動型投資理念對其進行

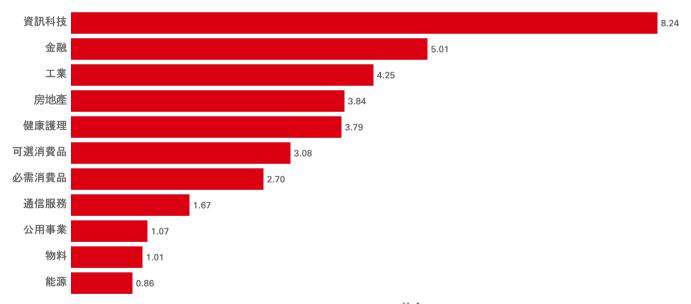
前九大持倉	比重 (%)
HSBC GIF Global Eq Qual Inc ZQ1	21.07
HSBC GIF-GL HY ESG B-ZQ1	16.79
HSBC GIF-GLB GR FD-ZQ1USDINC	13.08
HSBC GIF GEM ESG Local Debt ZQ1USD	11.86
HSBC GIF Glb Sust Lg Trm Div ZM2 USD	10.08
HSBC GIF Global EM ESG Bd ZQ1	9.06
iShares Green Bond Index Fund	6.79
HSBC Emerging Market Screened Eq ETF	4.38
HSBC GIF Global RE Eq ZQ1	3.82

股票十大持倉	地區	行業	比重 (%)
Microsoft Corp	美國	資訊科技	2.12
NVIDIA Corp	美國	資訊科技	1.37
L'Oreal SA	法國	必需消費品	0.91
ASML Holding NV	荷蘭	資訊科技	0.82
Apple Inc	美國	資訊科技	0.72
Home Depot Inc/The	美國	可選消費品	0.65
Visa Inc	美國	金融	0.58
Nintendo Co Ltd	日本	通信服務	0.54
Taiwan Semiconductor Co Ltd	台灣地區	資訊科技	0.51
Amadeus IT Group SA	西班牙	可選消費品	0.48

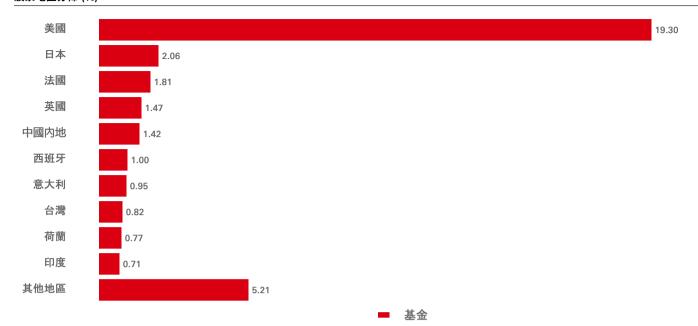
股票特點	基金	參考基準
平均市值 (美元 百萬)	576,372	
市盈率	18.99	
投資組合收益率	2.49%	



股票行業分佈 (%)



股票地區分佈 (%)

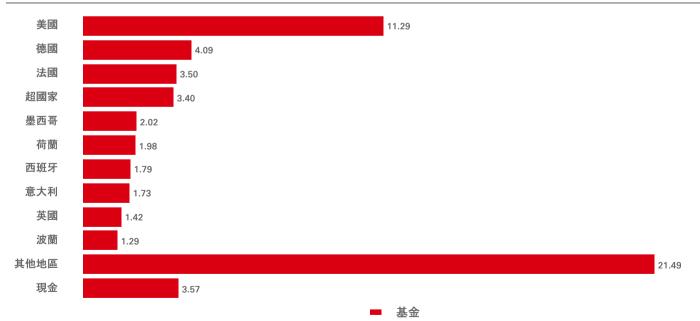


固定收益特點	基金	參考基準	相對
投資組合收益率	5.83%		
到期收益率	5.99%		
修正存續期	5.37		
平均信貸質素	BBB+/BBB		

信用評級 (%)	基金	參考基準	相對
AAA	6.83		
AA	3.48		
A	8.59		
BBB	13.82		
BB	14.58		
В	5.52		
CCC	1.07		
D	0.05		
無評級	0.05		
現金	3.57		

固定收益十大持倉	地區	證券類型	比重 (%)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.300 15/02/2033 EUR	德國	政府債券	0.48
POLAND GOVERNMENT BOND 2.750 25/10/2029 PLN	波蘭	政府債券	0.41
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.750 14/02/2033 USD	超國家	政府債券	0.39
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585 17/12/2035 THB	泰國	政府債券	0.37
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.000 01/01/2029 BRL	巴西	政府債券	0.34
TITULOS DE TESORERIA 7.000 26/03/2031 COP	哥倫比亞	政府債券	0.33
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9.000 31/01/2040 ZAR	南非	政府債券	0.33
KFW 4.375 28/02/2034 USD	德國	企業債券	0.33
POLAND GOVERNMENT BOND 1.750 25/04/2032 PLN	波蘭	政府債券	0.31
EUROPEAN UNION 2.625 04/02/2048 EUR	超國家	政府債券	0.31

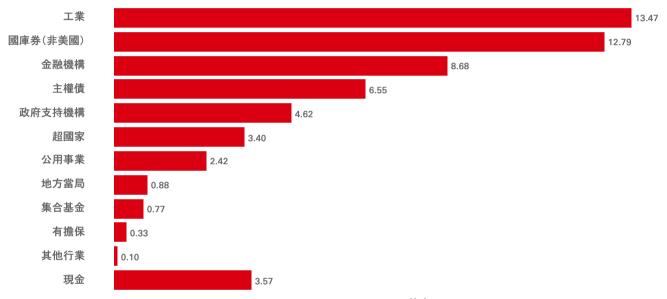
固定收益地區分佈 (%)



國家/ 地區配直	(期催調
整存續期)	

整存續期)	基金	參考基準	相對
美國	0.73		
德國	0.46		
法國	0.42		
超國家	0.39		
荷蘭	0.21		
意大利	0.19		
墨西哥	0.17		
西班牙	0.15		
南非	0.14		
馬來西亞	0.12		
其他地區	2.13		
現金	0.00		

固定收益行業分佈 (%)



月度報告 2025年7月31日 | 股份類別 AM2-HKD

關注我們:



in HSBC Asset Management

網站:

www.assetmanagement.hsbc.com/hk



www.assetmanagement.hsbc.com.hk/ api/v1/download/document/ lu0164865239/hk/zh/glossary

月度報告 2025年7月31日 | 股份類別 AM2-HKD

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、預計或目標僅供説明用途,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 ⑥ 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**7**月**31**日