



風險披露

- 本基金為被動管理指數，旨在追蹤摩根士丹利世界總回報淨額指數。不能保證或確保完全複製該指數。基於本基金的內在投資性質，經理人將無酌情權應對市場轉變。該指數下跌將引致本基金的資產淨值出現相若的下跌。
- 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、一般股票市場、地理集中性、與中小型公司有關的風險、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 投資者不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定，並應細閱基金銷售文件內有關基金之詳情。

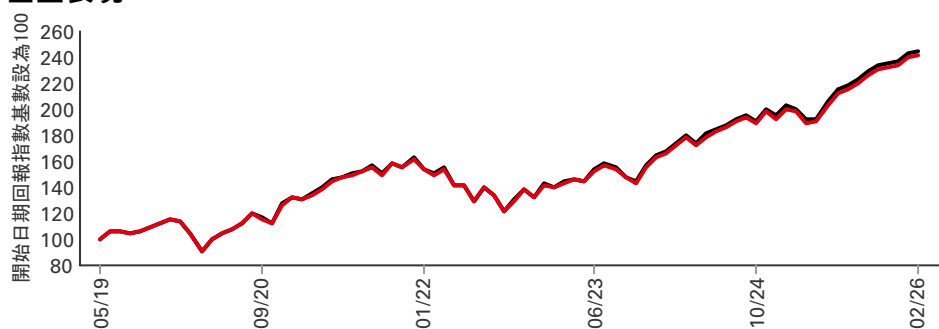
投資目標

本基金旨在透過盡可能密切追蹤摩根士丹利世界淨總回報指數（該指數）的表現，提供長期資本增值。

投資策略

該指數由指數供應商界定的成熟市場大中型公司構成。本基金將進行被動管理。本基金使用優化的投資技術，方法是透過在構建投資組合時考慮追蹤誤差（本基金回報率有別於該指數回報率的風險）及交易成本，尋求盡量降低本基金與該指數的回報率差異。本基金未必會投資於每一個指數成分或按每間公司在該指數中的權重按比例進行投資，並可投資非指數成分但預期表現及風險特徵與某些指數成分類似的公司。本基金不可直接投資於公司，但可使用預託證券、衍生工具或其他基金獲得持倉。本基金最多可將其資產的10%投資於其他基金，包括滙豐基金。本基金亦可最多將其資產的10%投資於總回報掉期。請參閱基金說明書，了解關於投資目標及衍生工具使用的完整說明。

基金表現



股份類別詳情

關鍵指標

每股資產淨值	港元 23.98
波幅 3年	10.94%

基金資料

遵守UCITS V指令	是
股息處理	累積
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	港元
註冊地	愛爾蘭
成立日期	2019年5月29日
基金規模	美元 92,338,377
參考基準	100% 摩根士丹利環球淨回報指數

費用及支出

最低初始投資	港元 10,000
經常性開支數字 ¹	0.400%
最高首次認購費（香港）	0.000%

編碼

ISIN代碼	IE00BJLML261
彭博代號	HSGEHCK ID

¹經常性開支數字以一年的開支為基礎。數字包括年度管理費，但不包括交易費用。有關數字可能不時有所變動。

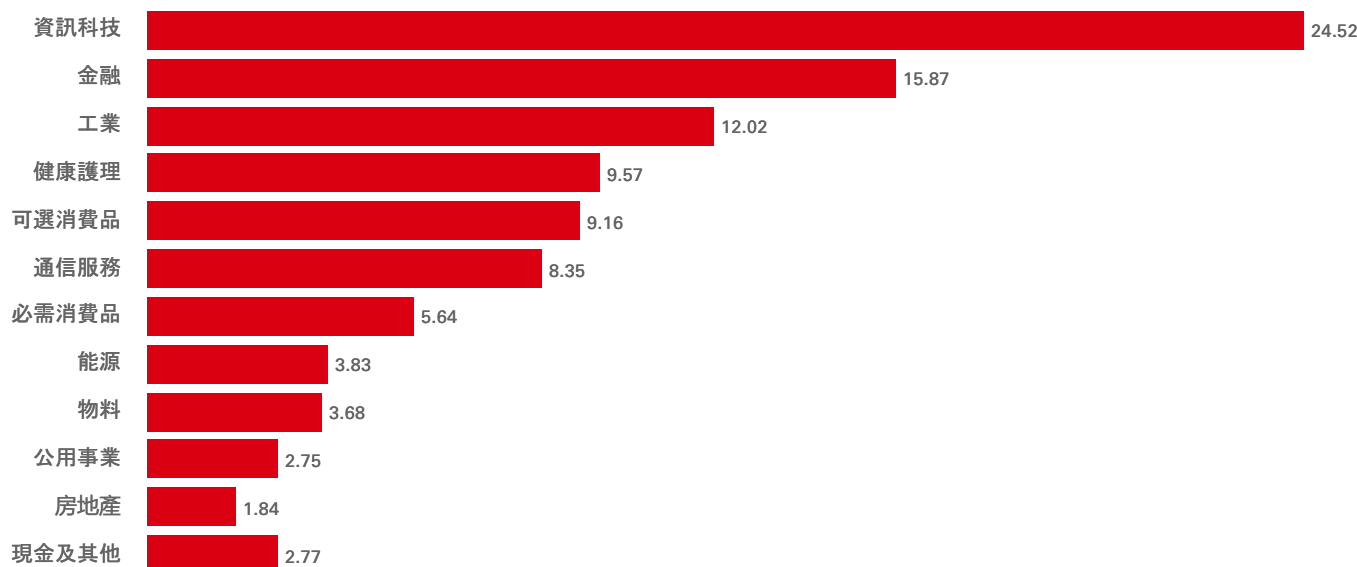
基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
HCHKD	3.50	0.87	4.21	9.80	21.72	72.94	79.20
參考基準	3.50	0.89	4.31	9.98	22.05	74.70	81.41
追蹤偏離度	0.00	-0.02	-0.10	-0.18	-0.33	-1.75	-2.21
追蹤誤差	--	--	--	--	0.37	0.41	0.41

曆年表現 (%)	2021	2022	2023	2024	2025
HCHKD	22.47	-18.22	23.51	17.60	21.11
參考基準	22.48	-18.05	23.84	18.05	21.34

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。

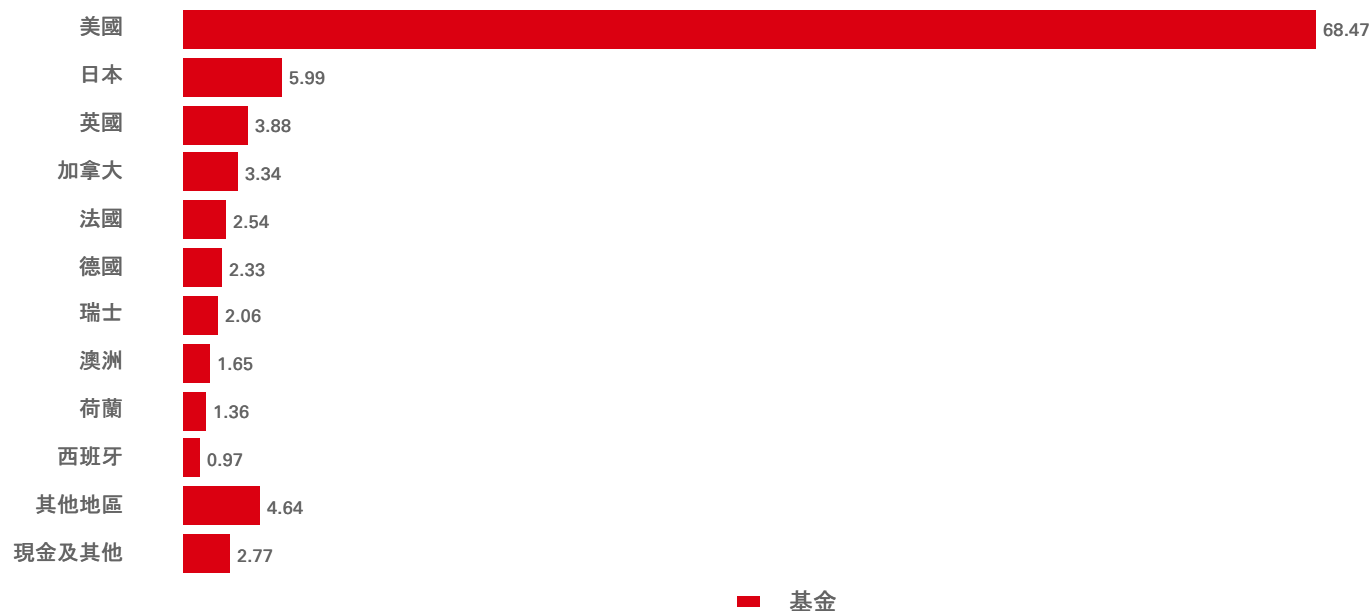
股票特點	基金	參考基準	基準資料
持倉數目 (不包括現金)	1,174	1,324	指數名稱
平均市值 (美元 百萬)	827,889	828,925	100% 摩根士丹利環球淨回報指數
市盈率	21.73	21.77	指數貨幣
			美元

行業配置 (%)



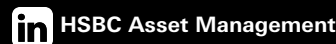
■ 基金

國家/地區配置 (%)



十大持倉	地區	行業	比重 (%)
NVIDIA Corp	美國	資訊科技	4.92
Apple Inc	美國	資訊科技	4.42
Alphabet Inc	美國	通信服務	3.80
Microsoft Corp	美國	資訊科技	3.16
Amazon.com Inc	美國	可選消費品	2.30
Broadcom Inc	美國	資訊科技	1.64
Meta Platforms Inc	美國	通信服務	1.61
Tesla Inc	美國	可選消費品	1.30
Eli Lilly & Co	美國	健康護理	0.96
JPMorgan Chase & Co	美國	金融	0.93

關注我們：



網站：

www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語



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

指數免責聲明

資料來源：MSCI。MSCI數據僅可供經理人內部使用，不得以任何形式複製或再傳播，亦不得用作任何金融工具或產品或指數的基礎或作為其成分。MSCI數據不擬構成投資意見或作出（或不作出）任何種類投資決定的建議，故不得加以依賴。歷史數據和分析不應被視作任何未來表現分析、預測或預估的指示或保證。MSCI數據乃以「按原狀」的基礎提供，而使用此等數據的人士需承擔任何使用此等數據的全部風險。MSCI、其聯屬機構及曾參與或涉及編制、計算或創造任何MSCI數據的他方（統稱「MSCI有關各方」）各自特此明確就此等數據的所有保證（包括但不限於此等數據的原創性、準確性、完整性、適時性、非侵權性、適銷性及任何特定用途的適用性）作出免責聲明。不受限於前述的情況，MSCI有關各方在任何情況下不會有任何直接的、間接的、特殊的、附帶性的、懲罰性的、相應性的（包括但不限於利益損失）或其他任何損害賠償的責任。（www.msci.com）

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）2026。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 2026年2月28日