

滙豐環球基金ICAV

環球企業債券UCITS

ETF*

月度報告 2026年5月31日 | 股份類別 HCHKD (HUSD)

基金中心



風險披露

- 本基金為被動管理指數，旨在追蹤彭博巴克萊環球綜合企業債券指數（總回報對沖為美元）。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。
- 本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
- 資產抵押證券及按揭證券涉及額外風險及波動性。
- 債務工具或其發行人的信貸評級及/或信貸質素可能會下降。若出現下降，本基金的價值或受到不利影響。
- 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、一般債務證券、利率、稅務、歐元區及政治風險。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彭博環球綜合債券指數（總回報對沖為美元）（該指數）的表現，提供定期收益及資本增值。

投資策略

該指數由投資級別企業債券構成。

本基金將進行被動管理，並投資於全部為指數成分的企業投資級別債券、企業新興市場債券及其他債券。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。

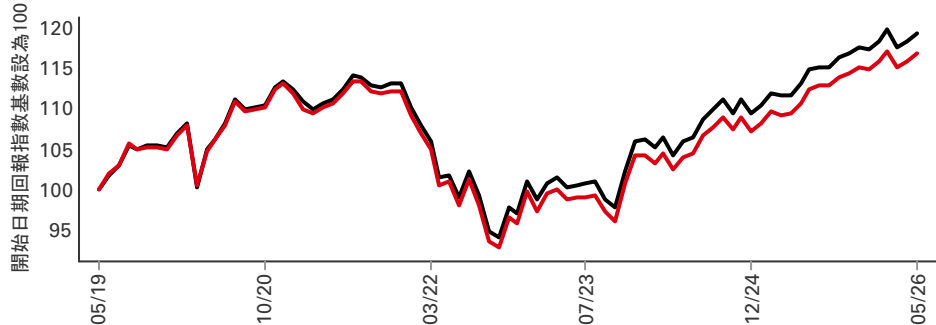
本基金未必會投資於每一個指數成分或按每個成分在該指數中的權重按比例進行投資，並可投資非指數資產，例如：信貸評級為Ba1、BB+及以下的債券；政府、政府相關及超國家實體發行的債券；以及現金、貨幣市場工具及基金。

本基金可投資成熟及新興市場發行的債券。

本基金的主要貨幣持有是美元。

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 11.70
到期收益率	4.72%

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 4,509,569,167
參考基準	100% Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index USD Hedged

基金經理

HSBC Passive Fixed Income Team

費用及支出

最低初始投資	港元 10,000
經常性開支數字 ¹	0.280%
最高首次認購費（香港）	0.000%

編碼

ISIN代碼	IE00BJXS6P07
彭博代號	HSCBSHH 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。

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

基金將於2023年5月18日更名為滙豐環球基金ICAV - 環球企業債券UCITS ETF *本基金不是獲認可於香港上市的交易所買賣基金

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5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
HCHKD (HUSD)	1.58	0.88	-0.33	1.48	5.40	18.09	5.58
參考基準	1.66	0.91	-0.33	1.54	5.57	18.88	7.40

曆年表現 (%)	2021	2022	2023	2024	2025
HCHKD (HUSD)	-0.79	-14.44	8.72	2.86	7.12
參考基準	-0.25	-14.02	9.15	3.15	7.29

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	HCHKD (HUSD)	參考基準	5年 風險衡量指標	HCHKD (HUSD)	參考基準
波幅	4.65%	4.41%	波幅	5.44%	5.22%
夏普比率	0.38	0.46	夏普比率	-0.40	-0.34
追蹤誤差	1.46%	--	追蹤誤差	1.41%	--
資訊比率	-0.17	--	資訊比率	-0.25	--

固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目 (不包括現金)	4,851	18,055	--
平均票息	4.56	4.22	0.33
投資組合收益率	4.66%	4.65%	0.01%
期權調整存續期	5.90	5.88	0.01
平均到期日	8.57	8.39	0.18
平均信貸質素	A-/BBB+	A-/BBB+	--
發行人數量	1098	2254	--

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	0.55	0.59	-0.04	0-2年	0.16	0.19	-0.03
AA	9.04	9.21	-0.17	2-5年	1.13	1.13	0.00
A	43.80	44.39	-0.59	5-10年	2.01	1.82	0.19
BBB	46.45	45.81	0.64	10+年	2.60	2.75	-0.15
BB	0.01	0.01	0.00	總計	5.90	5.88	0.01
無評級	0.04	--	0.04				
現金	0.12	--	0.12				

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	99.92	100.00	-0.08
歐元	0.05	0.00	0.05
澳元	0.01	0.00	0.01
英鎊	0.01	0.00	0.01
加元	0.01	0.00	0.01
瑞士法郎	0.01	0.00	0.01
韓元	--	0.00	0.00
挪威克朗	--	0.00	0.00
港元	0.00	0.00	0.00
日圓	-0.01	0.00	-0.01
其他貨幣	--	0.00	0.00

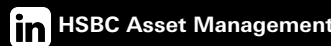
國家/地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
金融機構	38.23	38.31	-0.09
消費類, 非週期	13.19	13.22	-0.03
公用事業	9.68	9.74	-0.06
消費類, 週期	7.82	8.07	-0.26
科技	7.30	7.15	0.15
通訊	7.00	6.84	0.16
能源	5.84	5.88	-0.03
資本貨品	4.78	4.77	0.01
運輸及物流	2.65	2.69	-0.03
基礎工業	2.53	2.61	-0.07
現金	0.12	--	0.12
其他行業	0.86	0.73	0.13

十大持倉	比重 (%)
BANK OF AMER CRP 5.288 25/04/34	0.24
WELLS FARGO CO 5.574 25/07/29	0.23
UBS GROUP 7.750 01/03/29	0.22
ROCHE HLDGS INC 5.593 13/11/33	0.20
HOME DEPOT INC 4.950 25/06/34	0.19
BANCO SANTANDER 5.750 23/08/33	0.19
AERCAP IRELAND 6.450 15/04/27	0.17
NEW YORK LIFE GL 5.000 09/01/34	0.15
JPMORGAN CHASE 3.136 18/02/32	0.15
CITIGROUP INC 6.020 24/01/36	0.14

關注我們：



網站：
www.assetmanagement.hsbc.com/hk
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

BLOOMBERG® 乃 Bloomberg Finance L.P. 及其關聯機構（統稱為「Bloomberg」）之商標及服務標誌。BARCLAYS® 乃獲特許使用之 Barclays Bank Plc（與其關聯機構統稱為「Barclays」）的商標及服務標誌。Bloomberg 或 Bloomberg 之特許人（包括 Barclays）擁有 Bloomberg Barclays 指數的一切所有權權利。Bloomberg 及 Barclays 均未批准或認可本材料，或擔保本文所含任何資訊之準確性或完整性，或對從該等資訊中所得之結果做出任何明示或默示保證，而且在法律允許的最大範圍內，雙方概不就因該等資訊所起的傷害或損害承擔任何法律責任或責任。

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5月31日