滙豐
投資管理

基金中心

滙豐環球投資基金

亞洲股票(日本除外)

月度報告 2025年6月30日 | 股份類別 AD

風險披露

- 本基金主要投資於亞洲股票（日本除外）。
- 本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
- 本基金可透過各項市場准入計劃及中國A股連接產品投資於中國在岸證券。該等投資涉及額外風險，包括與中國稅務規則和慣例有關的風險。
- 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股票市場、貨幣、波動性、流動性、股票掛鈎票據、地域集中風險、與中小型公司有關的風險、中國A股/B股及中國A股連接產品、中國內地市場、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。

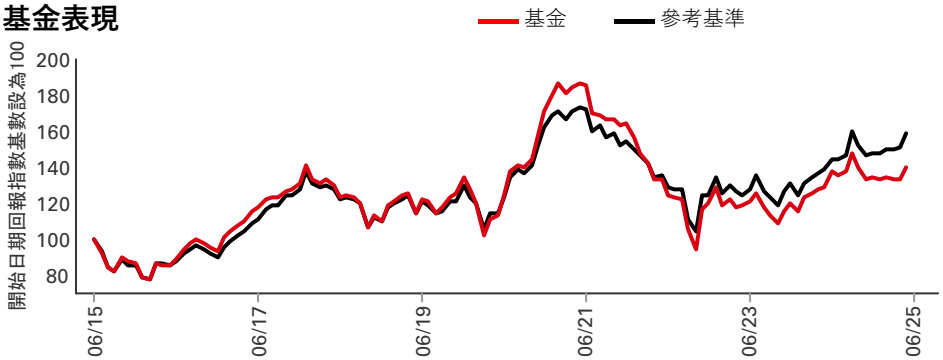
投資目標

本基金旨在透過投資於亞洲（日本除外）投資組合，提供長線資本增值，同時倡導環境、社會和管治（ESG）特徵。本基金符合資格作為SFDR第8條規定的產品。

投資策略

本基金進行主動管理。於正常市況下，本基金至少將其資產的90%投資於駐於亞洲（日本除外）的公司（無論規模大小）的股票（或類似於股票的證券）。本基金同時投資於成熟及新興市場。本基金納入對一間公司環境和社會因素以及企業管治慣例的識別及分析，作為投資決策過程中不可或缺的一部分。被考慮納入本基金投資組合的公司將受到滙豐投資管理的負責任投資政策（可能不時變更）下除外活動的規限。本基金最多可將其資產的50%投資於中國A股及B股。就中國A股而言，不超過50%的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及／或深港股票市場交易互聯互通機制，及不超過30%的資產透過中國A股連接產品進行投資。本基金可將不超過10%的資產投資於其他基金，可出於財資管理目的而投資於銀行存款和貨幣市場工具，及將不超過10%的資產投資於房地產投資信託。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



股份類別详情

關鍵指標	
每股資產淨值	美元 **71.47**
波幅 3年	**21.54%**
基金資料	
遵守UCITS V指令	是
股息處理	派息
派息頻率	每年
除息日	**2025年5月23日**
股息年化收益率	**0.38%**
最後支付股息	**0.260787**
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	美元
註冊地	盧森堡
基金成立日期	**1974年7月31日**
基金規模	美元 **317,241,580**
參考基準	**100% MSCI AC Asia ex Japan**
基金經理	**Stanley Chen Ruby Lau**
費用及支出	
最低初始投資[1]	美元 **1,000**
最高首次認購費（香港）	**4.500%**
管理費	**1.500%**
編碼	
ISIN代碼	**LU0043850808**
彭博代號	**HSBASEI LX**

[1]請注意初始最低認購額會因不同分銷商而不同。

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**2008年11月1日**起，基準為摩根士丹利所有國家亞洲（日本除外）淨回報指數。**2000年12月31日**至**2008年10月31日**為摩根士丹利所有國家（日本除外）遠東自由淨回報指數。此前為摩根士丹利所有國家（日本除外）遠東自由總額指數。
對本基金表現可能有重大影響的變動：**2016年6月20日** – 更改投資目標。**2018 年11 月16 日** - 變更收取銷售費／轉換費用的方式。
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6月30日**

基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
AD	**11.87**	**6.89**	**12.12**	**11.87**	**8.78**	**20.30**	**19.98**
參考基準	14.50	6.06	12.46	14.50	16.81	30.36	36.48

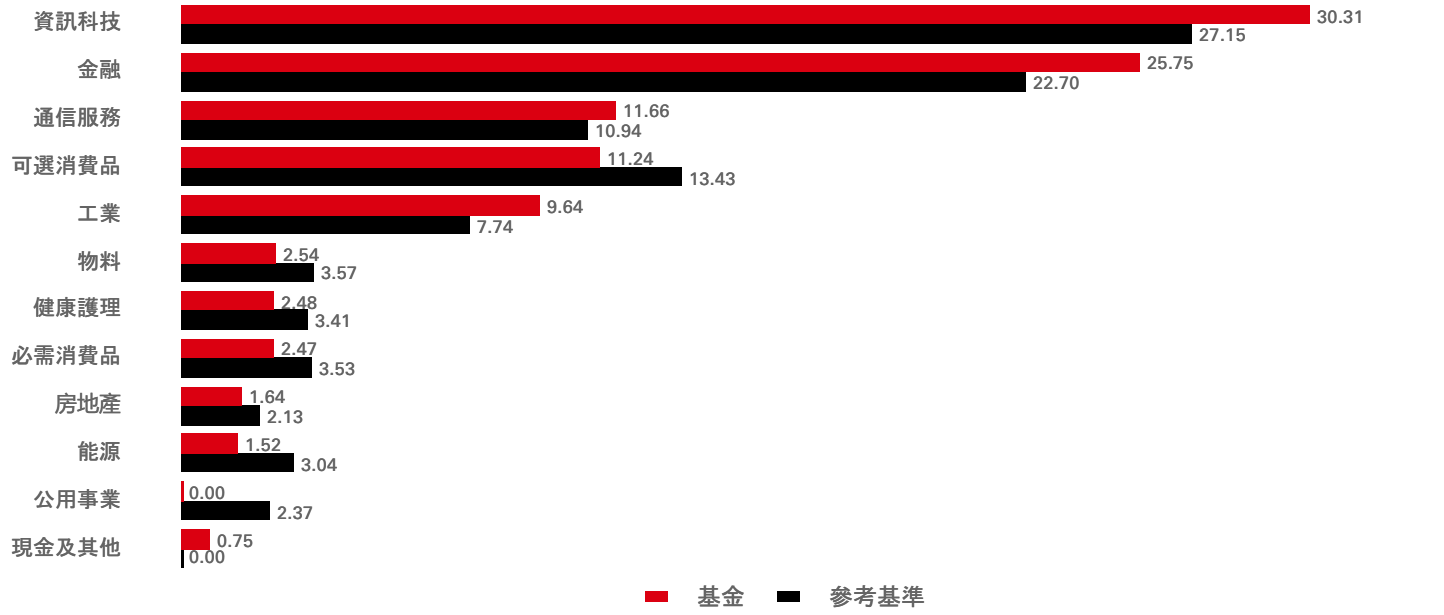
曆年表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
AD	**26.93**	**-3.72**	**-27.20**	**0.11**	**11.63**
參考基準	25.02	-4.72	-19.67	5.98	11.96

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
持倉數目（不包括現金）	66	1,002
平均市值 (美元 百萬)	203,988	197,426

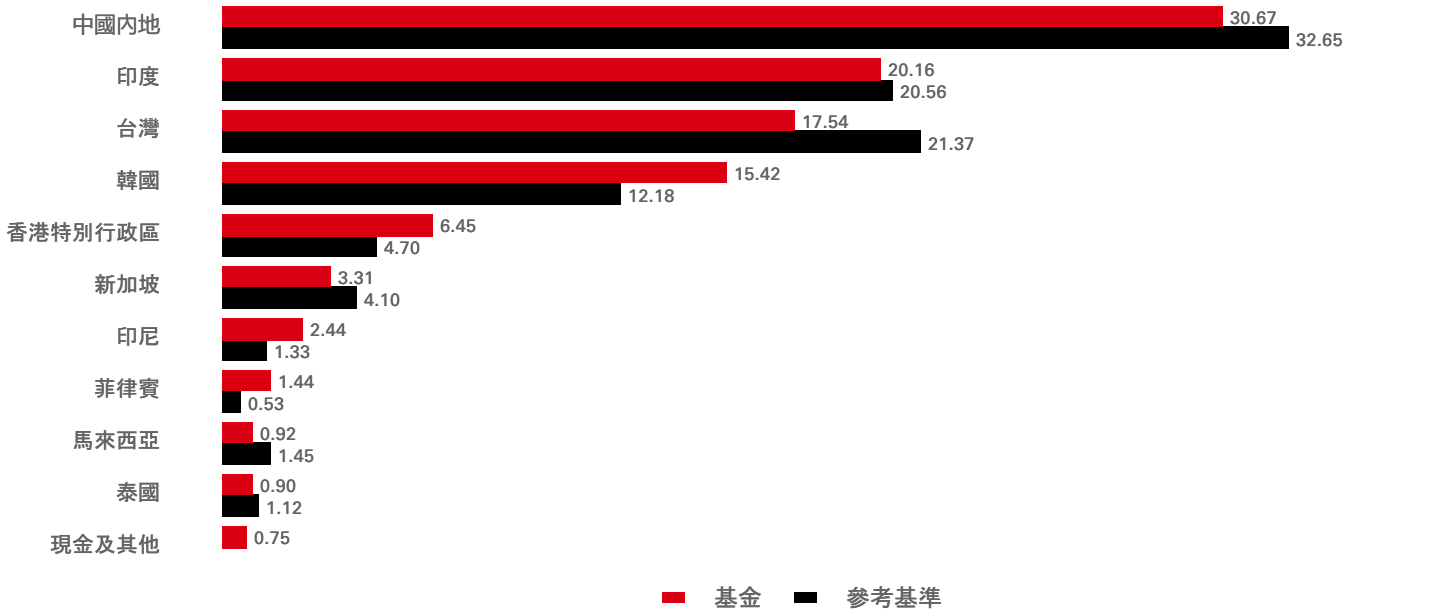
3年　風險衡量指標	AD	參考基準
波幅	21.54%	19.08%
資訊比率	-0.56	--
貝他系數	1.10	--

行業配置 (%)



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6月30日**

國家／地區配置 (%)



十大持倉	地區	行業	比重 (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	台灣	資訊科技	9.75
Tencent Holdings Ltd	中國內地	通信服務	6.83
SK Hynix Inc	韓國	資訊科技	3.58
HDFC Bank Ltd	印度	金融	3.50
Alibaba Group Holding Ltd	中國內地	可選消費品	3.44
Samsung Electronics Co Ltd	韓國	資訊科技	3.13
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	香港特別行政區	金融	2.99
AIA Group Ltd	香港特別行政區	金融	2.62
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	中國內地	金融	2.58
China Construction Bank Corp	中國內地	金融	2.57

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**6**月**30**日

關注我們:

HSBC Asset Management

如需更多資料，請與我們聯絡，電話：852 2284 1111。
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)

基準指數披露

投資顧問將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入參考基準的證券。預期本基金的大部分投資將為參考基準的成分。然而，相關權重可能與參考基準的權重存在較大偏離。與基準指數的偏離程度在綜合風險框架內進行監控，包括在發行人、行業及國家或地區層面的監控。本基金相對於基準表現的偏離受到監控，但不限制在界定範圍。

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**6**月**30**日