

# 滙豐環球投資基金

## 印度股票

月度報告 2025年7月31日 | 股份類別 AD

基金中心



### 風險披露

- 本基金主要投資於印度股票。
- 本基金涉及與投資於單一新興市場產生的地理集中性及新興市場風險。
- 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貨幣、波動性、流動性、股票市場、股票掛鈎票據、與中小型公司有關的風險、可轉換證券、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便覽作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

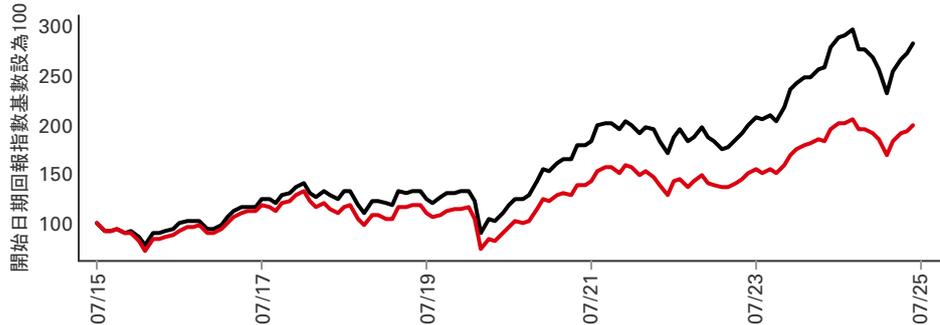
### 投資目標

本基金旨在透過投資於印度股票組合，提供長線資本增值及收益，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%投資於設在印度或在印度進行大部分業務的公司（無論規模大小）的股票（或類似於股票的證券）。本基金可將其最多30%的資產投資於參與票據及可換股證券的組合。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。本基金不會將超過10%的資產投資於房地產投資信託，可出於財資管理目的而投資於銀行存款及貨幣市場工具，及將不超過10%的資產投資於其他基金。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	美元 313.81
波幅 3年	13.19%

#### 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	0.00%
最後支付股息	0.000000
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	美元
註冊地	盧森堡
成立日期	1996年2月29日
基金規模	美元 1,230,443,848
參考基準	100% S&P / IFCI印度總回報指數

#### 基金經理

Nilang Mehta  
Tian Chen

#### 費用及支出

最低初始投資 <sup>1</sup>	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	LU0066902890
彭博代號	HSBCINI LX

<sup>1</sup>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1998年10月1日起，基準為S&P/IFCI印度總額指數。此前為標普BSE (100) NATIONAL指數 - PRICE。

對本基金表現可能有重大影響的變動：2016年5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7月31日

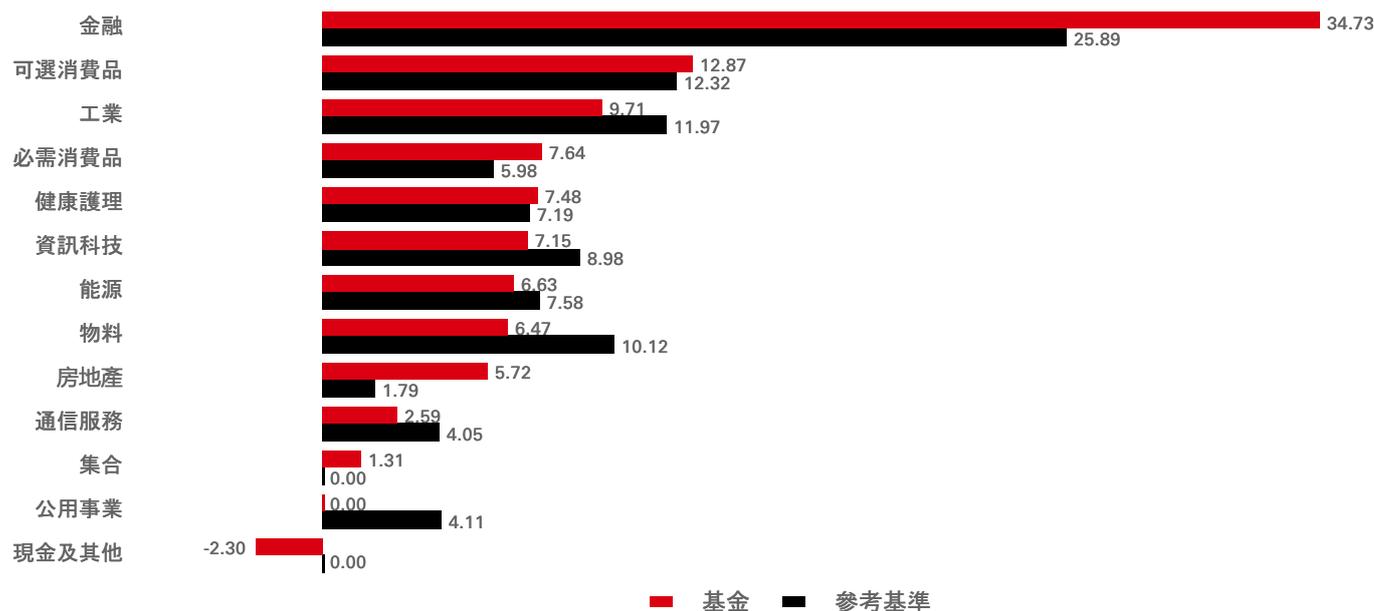
基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
<b>AD</b>	<b>0.55</b>	<b>-3.62</b>	<b>1.31</b>	<b>4.79</b>	<b>-4.05</b>	<b>36.31</b>	<b>100.75</b>
參考基準	0.09	-4.78	1.30	5.20	-6.94	44.61	126.65

曆年表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
<b>AD</b>	<b>7.49</b>	<b>28.12</b>	<b>-10.75</b>	<b>20.28</b>	<b>13.04</b>
參考基準	16.63	31.28	-7.60	25.84	14.18

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	3年 風險衡量指標	AD	參考基準
持倉數目 (不包括現金)	49	803	波幅	13.19%	15.37%
平均市值 (美元 百萬)	61,971	50,731	資訊比率	-0.60	--
			貝他系數	0.84	--

#### 行業配置 (%)

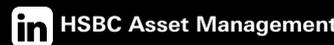


MSCI ESG評分	ESG評分	環境	社會	管治
基金	5.5	5.3	4.5	4.9
參考基準	5.2	5.4	4.3	4.7

MSCI ESG關鍵議題分數指MSCI環境、社會及管治三大支柱得分數值的加權平均值。MSCI認為，分數越高，表明ESG狀況越好。將關鍵議題分數的加權平均值相加得出總和，按所屬行業將公司所得分數標準化。計入任何替代方案後，得出每家公司的最終行業調整分數，該分數會對應一個評級。更多資訊請參閱MSCI ESG評級方法論，網址為<https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies>

十大持倉	行業	比重 (%)
HDFC Bank Ltd	金融	7.76
ICICI Bank Ltd	金融	6.67
Reliance Industries Ltd	能源	6.63
Infosys Ltd	資訊科技	4.64
DLF Ltd	房地產	4.62
Larsen & Toubro Ltd	工業	4.48
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	健康護理	3.77
Varun Beverages Ltd	必需消費品	3.48
Godrej Consumer Products Ltd	必需消費品	3.43
State Bank of India	金融	3.39

關注我們：



如需更多資料，請與我們聯絡，電話：  
852 2284 1111。

網站：  
[www.assetmanagement.hsbc.com/hk](http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk)

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

S&P / IFCI印度總回報指數（「該指數」）為S&P Dow Jones Indices LLC及／或其聯屬公司的一款產品，並已授權予滙豐環球投資管理使用。© 2024由 S&P Global旗下部門S&P Dow Jones Indices LLC版權所有。保留一切權利。標準普爾、標普、標普500指數、標普500低波幅指數、標普100指數、標普綜合1500指數、標普中型股400指數、標普小型股600指數、S&P GIVI、GLOBAL TITANS、DIVIDEND ARISTOCRATS、標普目標日期指數、GICS、SPIVA、SPDR 和INDEXOLOGY均為 S&P Global（「標準普爾」）旗下的Standard & Poor's Financial Services LLC的註冊商標。道瓊斯、DJ、DJIA和道瓊斯工業平均指數為Dow Jones Trademark Holdings LLC（「道瓊斯」）的註冊商標。該等商標連同其他商標已授權予S&P Dow Jones Indices LLC。未經書面許可不得全部或部分轉發或複製本文件。本文件不構成在S&P Dow Jones Indices LLC、標普、道瓊斯或彼等各自的聯屬公司未持有必要牌照的司法管轄區的服務（統稱「標普道瓊斯指數」）要約。標普道瓊斯指數提供的資料均非針對特定個人，亦非為任何人士、實體或社團的需要而定制。標普道瓊斯指數就向第三方授權其指數及提供定制計算服務而收取報酬。指數的過往表現並非未來結果的指示或保證。S&P Dow Jones Indices LLC及其聯屬公司概不就任何指數準確代表其聲稱代表的資產類別或市場板塊的能力作出任何明示或隱含的聲明或保證，道瓊斯指數及其任何聯屬公司及第三方特許人亦不就任何指數及當中所載數據的任何錯誤、疏漏及中斷負責。

## 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，包括在證券和行業層面的監控。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。參考基準具有較高的集中度。這意味著少量證券在基準中佔有很大比例。

## 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於本基金，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7月31日