

滙豐環球投資基金

亞洲小型公司股票(日本除外)

月度報告 2025年8月31日 | 股份類別 AD

基金中心



風險披露

- 本基金主要投資於亞洲小型公司股票（日本除外）。
- 本基金涉及與投資於新興市場及中小型公司有關的風險。
- 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貨幣、波動性、流動性、股票市場、股票掛鉤票據、地域集中風險、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。

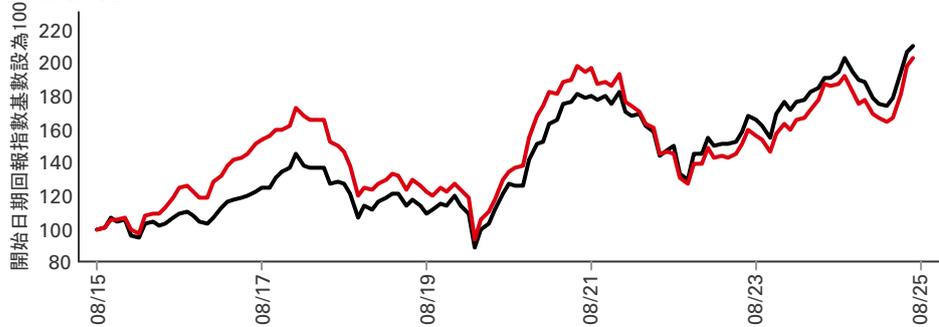
投資目標

本基金旨在透過投資於亞洲（日本除外）小型公司股票組合，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）的公司的股票，包括成熟市場及新興市場。本基金將其資產的至少70%投資於小型公司。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。考慮納入本基金投資組合的公司將根據滙豐投資管理的負責任投資政策受除外活動規限。本基金最多可將其資產的50%投資於中國A股及B股，最多可將10%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，以及最多可將15%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



股份類別詳情

關鍵指標

每股資產淨值	美元 88.25
波幅 3年	15.13%

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	1.90%
最後支付股息	1.463719
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	1997年11月21日
基金規模	美元 345,313,540
參考基準	100% MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

基金經理
Elina Fung
Alex Kwan

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）	4.50%
管理費	1.50%

編碼

ISIN代碼	LU0082770016
彭博代號	HSBASOI 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）小型公司淨回報指數。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8月31日

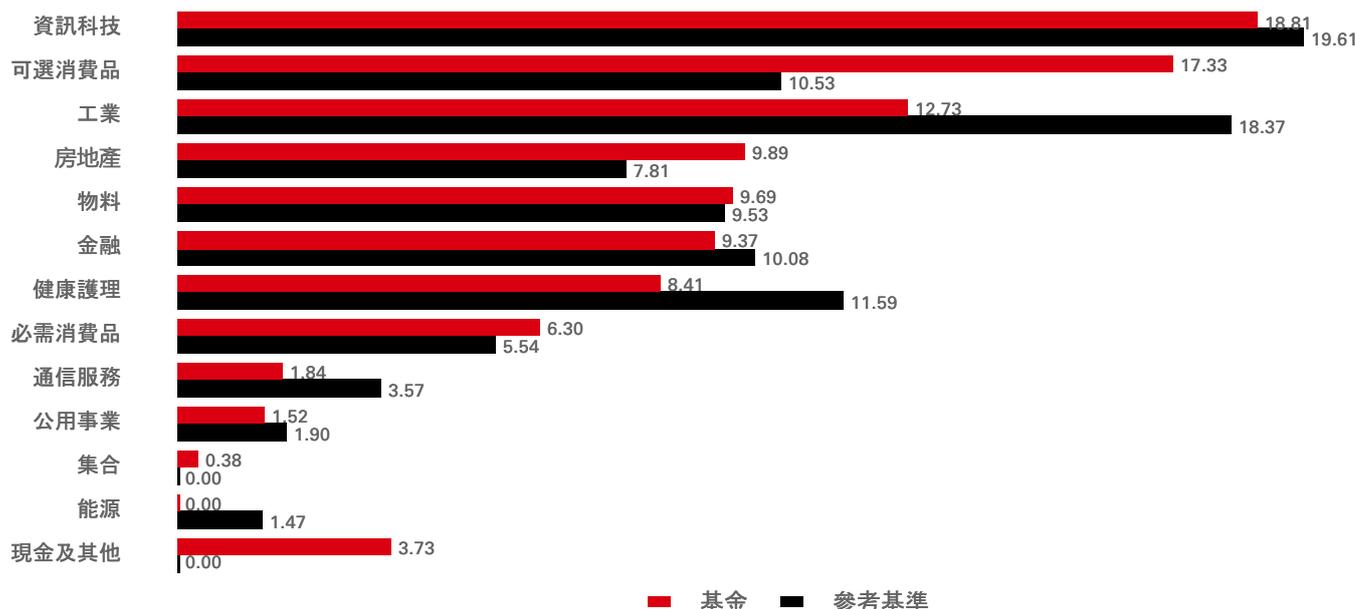
基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
AD	16.63	2.22	14.00	24.19	10.48	42.38	53.49
參考基準	14.48	2.57	10.96	22.66	10.81	43.36	68.69

曆年表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
AD	31.89	14.87	-28.03	17.36	8.78
參考基準	26.20	20.72	-20.35	21.57	6.69

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)	104	1,622	波幅	15.13%	15.58%
平均市值 (美元 百萬)	7,943	2,628	資訊比率	-0.06	--
			貝他系數	0.94	--

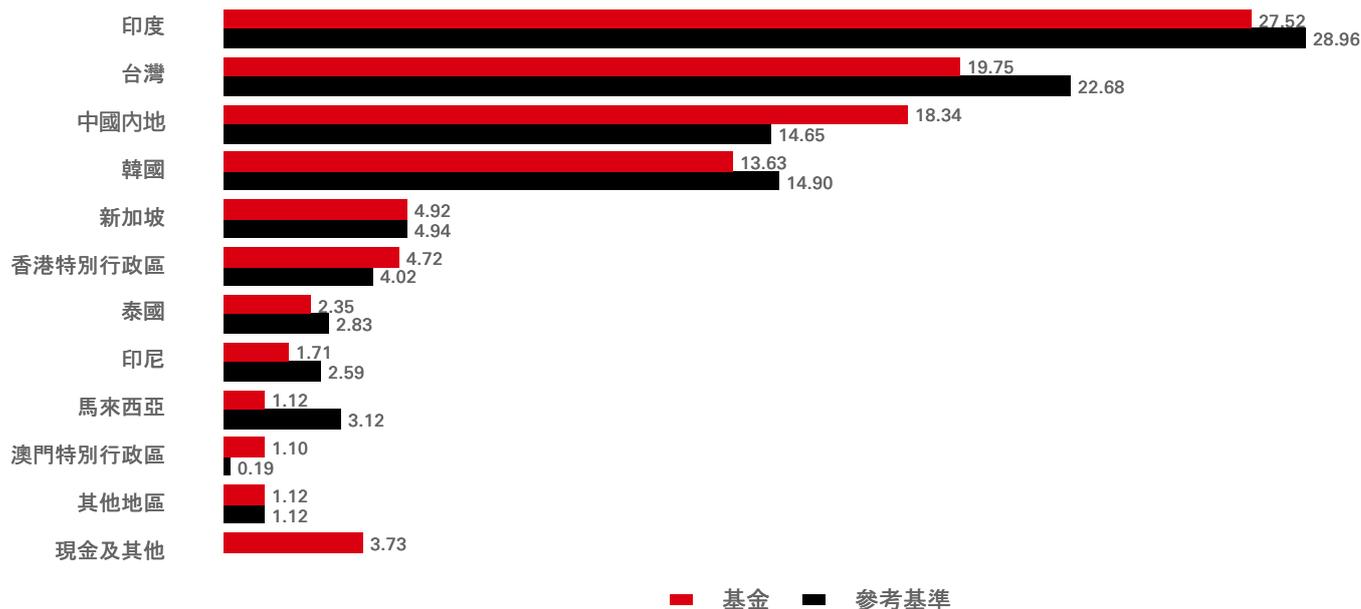
行業配置 (%)



MSCI ESG評分	ESG評分	環境	社會	管治
基金	5.3	4.8	4.8	5.1
參考基準	4.5	4.7	4.3	4.9

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>

國家/地區配置 (%)



十大持倉	地區	行業	比重 (%)
Beijing Geekplus Technology Co Ltd	中國內地	工業	1.66
KEI Industries Ltd	印度	工業	1.57
Doosan Co Ltd	韓國	工業	1.57
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	台灣	健康護理	1.53
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	中國內地	房地產	1.53
Multi Commodity Exchange of India Ltd	印度	金融	1.52
Pumtech Korea Co Ltd	韓國	物料	1.51
Poya International Co Ltd	台灣	可選消費品	1.49
Uni-President China Holdings Ltd	中國內地	必需消費品	1.45
Topco Scientific Co Ltd	台灣	資訊科技	1.43

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

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8月31日