



汇丰环球投资基金

环球股票气候变化概念

月度报告 2025年5月31日 | 股份类别 AD

 风险披露

- 该基金主要投资于可能受惠于向低碳经济转型的公司股票，同时促进其ESG的特点。
- 本基金涉及新兴市场风险及投资于特定行业产生的地域集中性风险。
- 本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值较波动。
- 本基金之投资可能涉及货币、波动性、流动性、股票市场风险、ESG投资政策风险、与中小型公司有关的风险、税务及政治风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
- 投资者不应仅就此基金便览作出投资决定，而应阅读发行文件以获取详细信息。

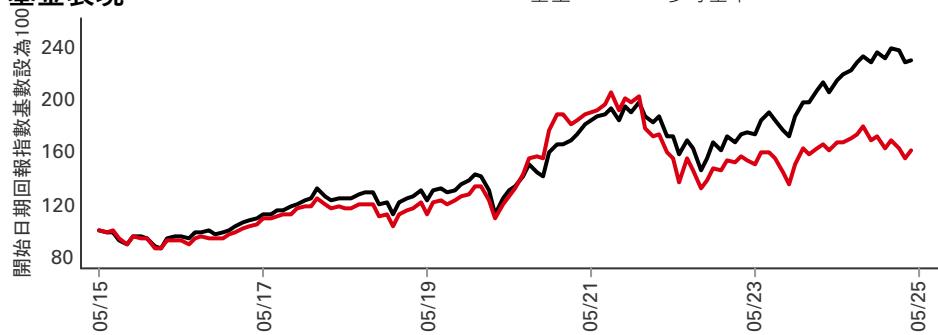
 投资目标

本基金旨在透过投资于可从向低碳经济转型中受惠的公司，提供长线资本增值及收益，从而倡导环境、社会和管治（ESG）特征。本基金旨在透过低于参考基准成分的加权平均值的碳强度和较高的ESG分数（分别按本基金的投资的发行人加权平均碳强度和ESG分数计算）实现该目标。本基金符合资格作为SFDR第8条规定的产品。

 投资策略

本基金进行主动管理。
本基金至少将80%的资产投资于驻于成熟市场及新兴市场的收入与气候转型主题相关的公司（无论规模大小）的股票（或类似于股票的证券）。
考虑纳入投资的公司及／或发行人将根据汇丰投资管理的负责任投资政策受除外活动规定。
本基金最多可将其资产的20%投资于中国A股及B股，将不超过10%的资产投资于房地产投资信托，及可将不超过10%投资于其他基金。
请参阅基金说明书，了解关于投资目标、气候转型主题、除外活动及衍生工具使用的完整说明。

基金表现



股份类别详情

关键指标

每股资产净值	美元 12.99
--------	----------

波幅 3年	19.10%
-------	--------

基金资料

遵守UCITS V指令	是
-------------	---

股息处理	派息
------	----

派息频率	每年
------	----

除息日	2025年5月23日
-----	------------

股息年化收益率	0.00%
---------	-------

最后支付股息	0.000000
--------	----------

交易频率	每日
------	----

股份类别基本货币	美元
----------	----

注册地	卢森堡
-----	-----

成立日期	2007年11月9日
------	------------

基金规模	美元 176,890,116
------	----------------

参考基准	100% 摩根士丹利所有国家世界净回报指数
------	-----------------------

基金经理	Henry Wong Benedicte Mousicot
------	----------------------------------

费用及支出

最低初始投资 ¹	美元 1,000
---------------------	----------

最高首次认购费（香港）	5.000%
-------------	--------

管理费	1.500%
-----	--------

编码	
----	--

ISIN代码	LU0323240290
--------	--------------

彭博代码	HSCLADU LX
------	------------

¹请注意初始最低认购额会因不同分销商而不同。

过往表现并不预测未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。^{*}本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。

参考表现基准：由2011年9月30日起，基准为摩根士丹利所有国家世界净回报指数。此前为汇丰全球气候变迁指数。

对本基金表现可能有重大影响的变动：2011年9月30日及2013年12月2日 - 更改投资目标。

有关词汇的定义，请参阅词汇表二维码。

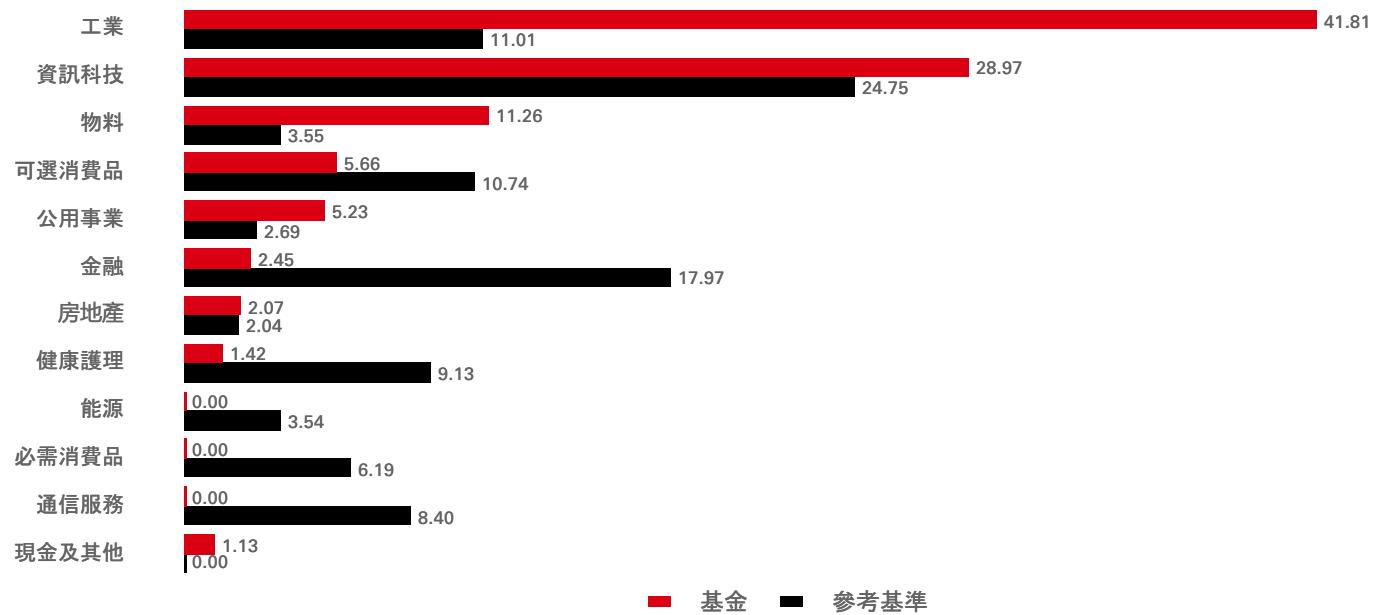
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2025年5月31日

基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
AD	5.74	7.07	6.28	0.47	2.60	11.23	37.21
參考基準	5.02	5.75	2.52	2.83	13.65	41.62	87.26
曆年表現 (%)		2020	2021	2022	2023	2024	
AD		41.23	7.01	-28.06	11.96	0.07	
參考基準		16.26	18.79	-18.15	22.10	17.55	

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)	47	2,568	波幅	19.10%	15.38%
平均市值 (美元 百萬)	283,353	646,086	資訊比率	-1.18	--
			貝他系數	1.16	--

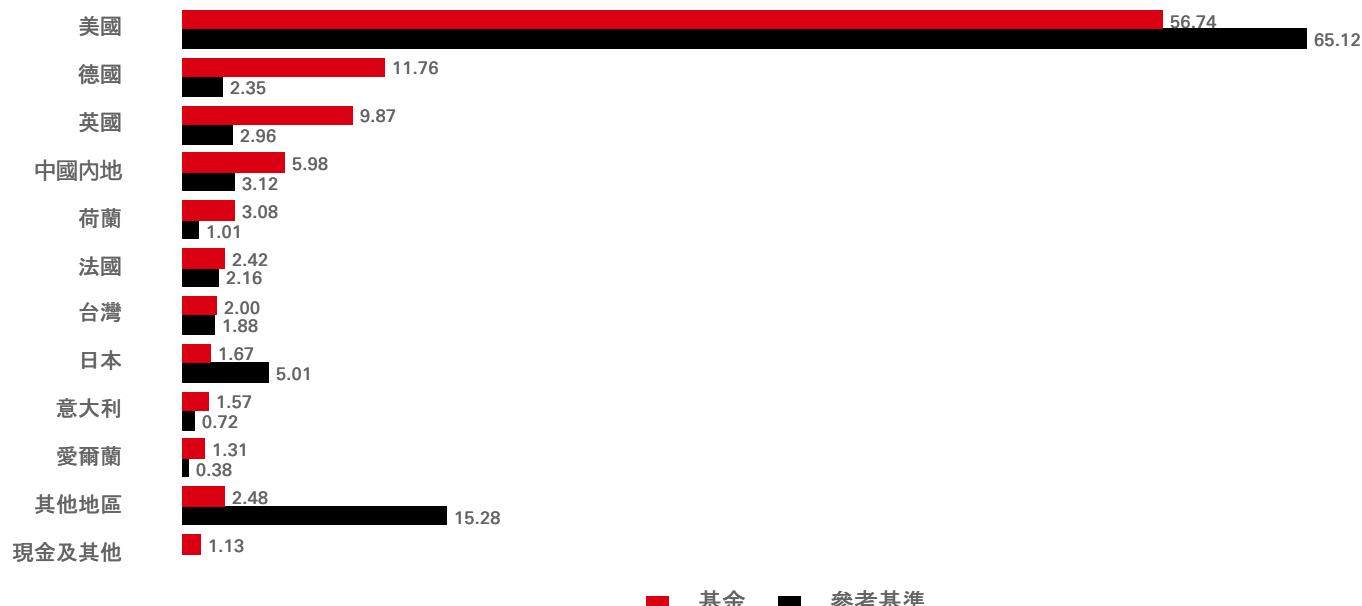
行業配置 (%)



MSCI ESG評分	ESG評分	環境	社會	管治
基金	8.0	6.7	6.1	6.3
參考基準	6.7	6.6	5.1	5.6

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 (%)
美國	工業	6.12
美國	資訊科技	5.75
美國	物料	4.77
美國	工業	4.70
美國	資訊科技	4.19
英國	可選消費品	3.21
德國	資訊科技	3.09
美國	工業	2.87
美國	資訊科技	2.72
德國	公用事業	2.60

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](http://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數據不構成投資意見或作出（或不出）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數據的地方(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。

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5月31日**