



風險披露

- 本基金主要投資於俄羅斯股票。
- 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、與中小型公司有關的風險、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。

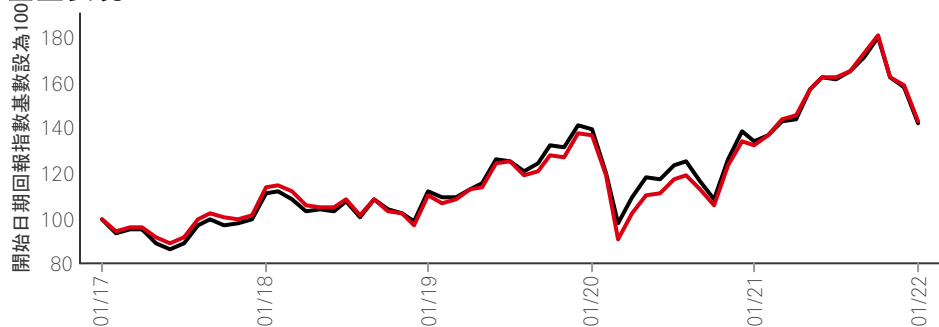
投資目標

本基金旨在透過投資高度集中的俄羅斯股票組合，提供長期資本增值及收益。

投資策略

於正常市況下，本基金至少將其資產的90%投資於駐於俄羅斯或在俄羅斯開展大部分業務的公司（無論規模大小）的股票（或類似於股票的證券）。本基金最多可將其資產的10%投資於其他基金，包括滙豐基金。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	港元 8.07
基金表現 1個月	-10.01%
波幅 3年	25.66%

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	2021年7月8日
股息年化收益率	2.04%
最後支付股息	0.182898
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	港元
註冊地	盧森堡
成立日期	2011年6月1日
基金規模	美元 120,760,318
參考基準	100% MSCI Russia 10/40
基金經理	Helen King
費用及支出	
最高首次認購費（香港）	4.500%
管理費	1.750%
編碼	
ISIN代碼	LU0531971165
彭博代號	HSRSEAD LX

過去的業績並不代表將來的表現。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。

保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。

貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

對本基金表現可能有重大影響的變動：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 2022年1月31日

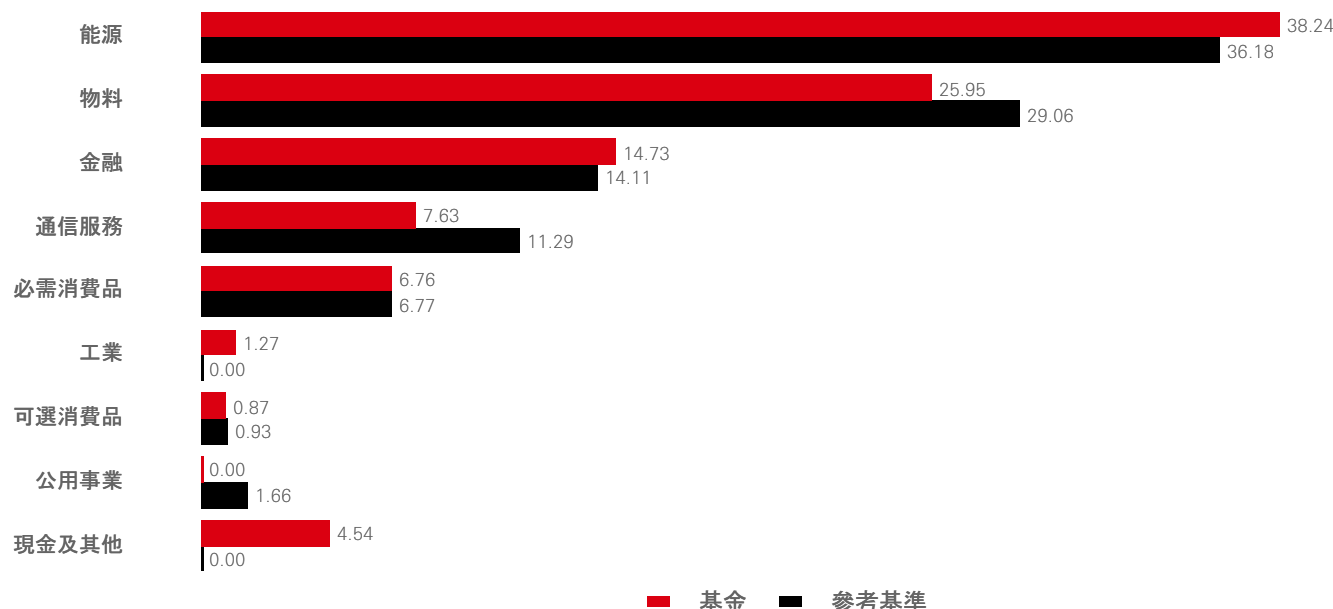
基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
ADHKD	-10.01	-10.01	-20.79	-11.65	8.23	29.90	43.20
參考基準	-10.04	-10.04	-21.11	-11.95	5.78	26.72	41.85

曆年表現 (%)	2017	2018	2019	2020	2021
ADHKD	4.82	-4.37	41.52	-2.73	18.58
參考基準	1.51	-1.06	43.05	-2.45	14.16

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	ADHKD	參考基準
持倉數目 (不包括現金)	25	26	波幅	25.66%	24.52%
平均市值 (美元 百萬)	38,452	33,942	資訊比率	0.21	--
			貝他系數	1.03	--

行業配置 (%)



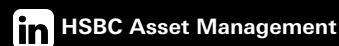
過去的業績並不代表將來的表現。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。
 保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。
 貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。
 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。
 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年1月31日

十大持倉	行業	比重 (%)
Gazprom PJSC	能源	9.92
LUKOIL PJSC	能源	9.57
Sberbank of Russia PJSC	金融	8.47
Rosneft Oil Co PJSC	能源	5.56
Yandex NV	通信服務	5.50
TCS Group Holding PLC	金融	4.90
Polyus PJSC	物料	4.34
Magnit PJSC	必需消費品	4.32
NOVATEK PJSC	能源	4.25
Tatneft PJSC	能源	4.10

每月表現評論

相對表現的貢獻因素包括VK（通訊服務業），貢獻總計0.23%。此外，YANDEX NV（通訊服務業）為第二大貢獻因素，貢獻總計0.22%。拖累因素包括OZON HOLDINGS PLC（非必需消費品行業），影響總計-0.4%，以及TCS集團控股（金融業），影響總計-0.22%。期內並無新增建倉或平倉。除選股外，行業配置構成影響。行業方面，由於持輕通訊服務，配置影響利好。

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



<https://>

[www.assetmanagement.hsbc.com.hk/](https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu0164865239/hk/zh/glossary)

[api/v1/download/document/](https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu0164865239/hk/zh/glossary)

[lu0164865239/hk/zh/glossary](https://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)

重要資訊

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, 且不构成建議、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。請參閱銷售文件以便獲取其它資料, 包括風險因素。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) 2021。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 2022年1月31日

補充資料

股份類別	股份類別基本貨幣	派息頻率	除息日	最後支付股息	年化收益率 (基於除息日)
AD	美元	每年	2021年7月8日	0.160453	2.04%
ADHKD	港元	每年	2021年7月8日	0.182898	2.04%

上表僅引用過去**12**個月內支付的最後一次股息。
並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。
2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： $(1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n - 1$ ，**n**取決於分派頻率。每年分派為**1**；每半年分派為**2**；每季分派為**4**；每月分派為**12**。
年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。
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**2022年1月31日**