

滙豐環球投資基金

滙豐環球投資基金 - 環球
股票可持續健康護理

月度報告 2025年8月31日 | 股份類別 AC

基金中心

 風險披露

- 本基金主要投資於目前及／或預期來自可持續健康護理產品（「可持續健康護理產品」）的收益的公司。
- 本基金根據可持續健康護理評分及／或投資政策中列明的若干排除主題（「可持續標準」）進行投資。使用可持續標準可能會影響本基金的投資表現及導致本基金蒙受損失。
- 缺乏ESG及／或可持續標準方面的通用或標準定義及標籤可能導致經理在將此等標準納入投資決定時在市場上採用不同的方法。
- 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、一般股票市場風險、集中於健康護理行業及若干國家／地區的風險、新興市場、與中小型公司有關的風險、基本貨幣對沖股份類別風險、人民幣計價類別風險、中國A股/B股及中國A股連接產品、與創業板及／或科创板相關的風險及中國內地市場風險。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。

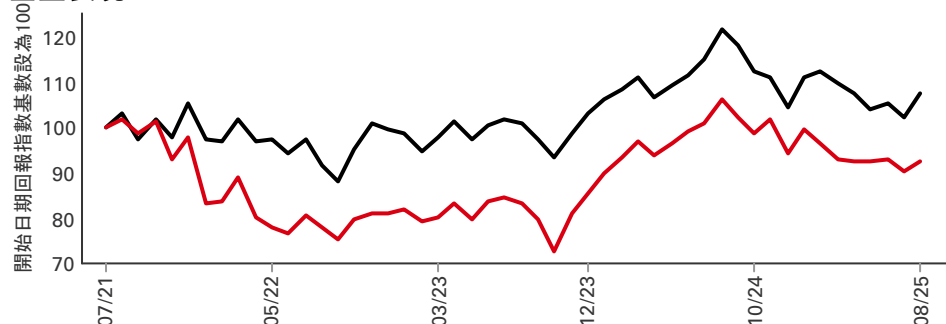
 投資目標

本基金旨在透過投資將受惠於全球健康護理預算日趨吃緊趨勢的公司集中股票投資組合，提供長線資本增值及收益，同時倡導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80%投資於駐於成熟及新興市場的健康護理公司（無論規模大小）的股票（或類似於股票的證券）。健康護理公司當前及／或預期具有可持續健康護理產品相關收入；由滙豐專有分析流程（包括可持續健康護理分數）釐定。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）下排除活動的規限。本基金可將最多40%的資產投資於中國A股及B股，最多10%投資於其他基金，及可出於財資管理目的而投資於銀行存款、貨幣市場工具及基金。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 10.17
波幅 3年	14.41%

基金資料

遵守UCITS V指令	是
股息處理	累積
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	2021年7月28日
基金規模	美元 386,012,953
參考基準	100% MSCI World Health Care Index (USD)

基金經理	Michael Schroter Nathalie Flury
------	------------------------------------

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	LU2324357040
彭博代號	HSESHAU 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。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

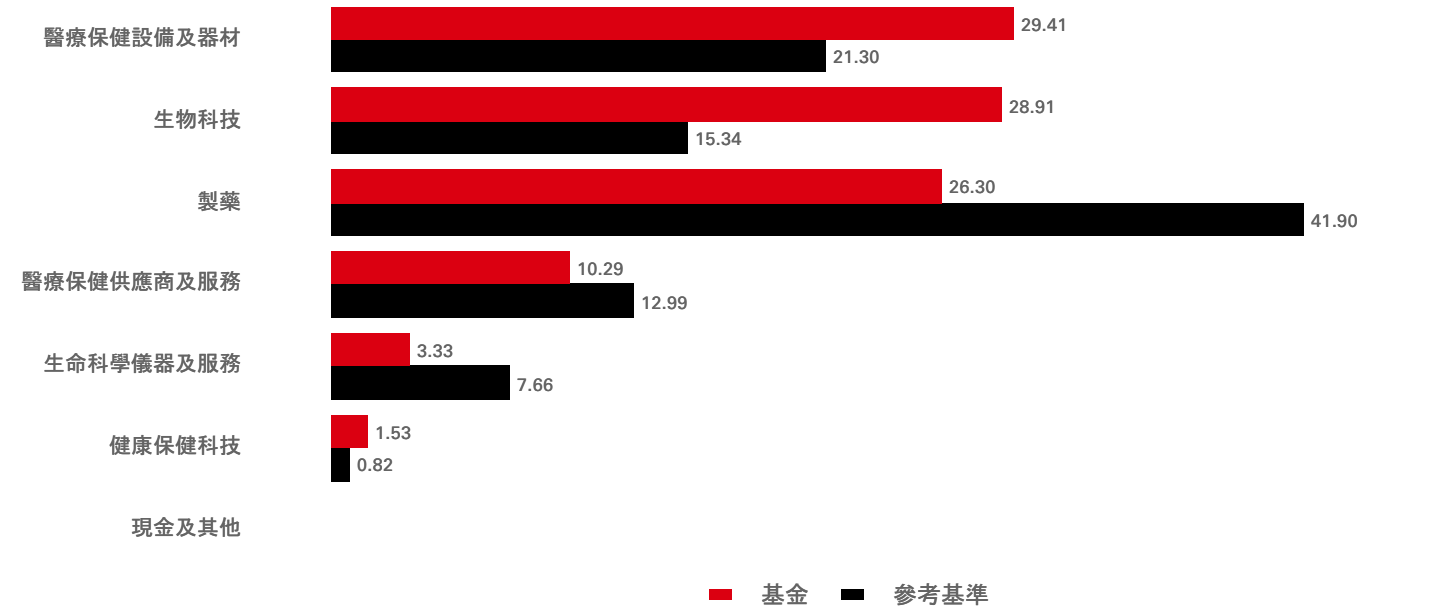
基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立至今
AC	-2.16	2.13	-0.12	-4.49	-12.99	18.65	--	-7.54
參考基準	2.84	5.14	3.50	-4.42	-11.60	17.28	--	7.53

曆年表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
AC	--	-1.95	-17.39	5.84	10.24
參考基準	--	5.35	-5.41	3.76	1.13

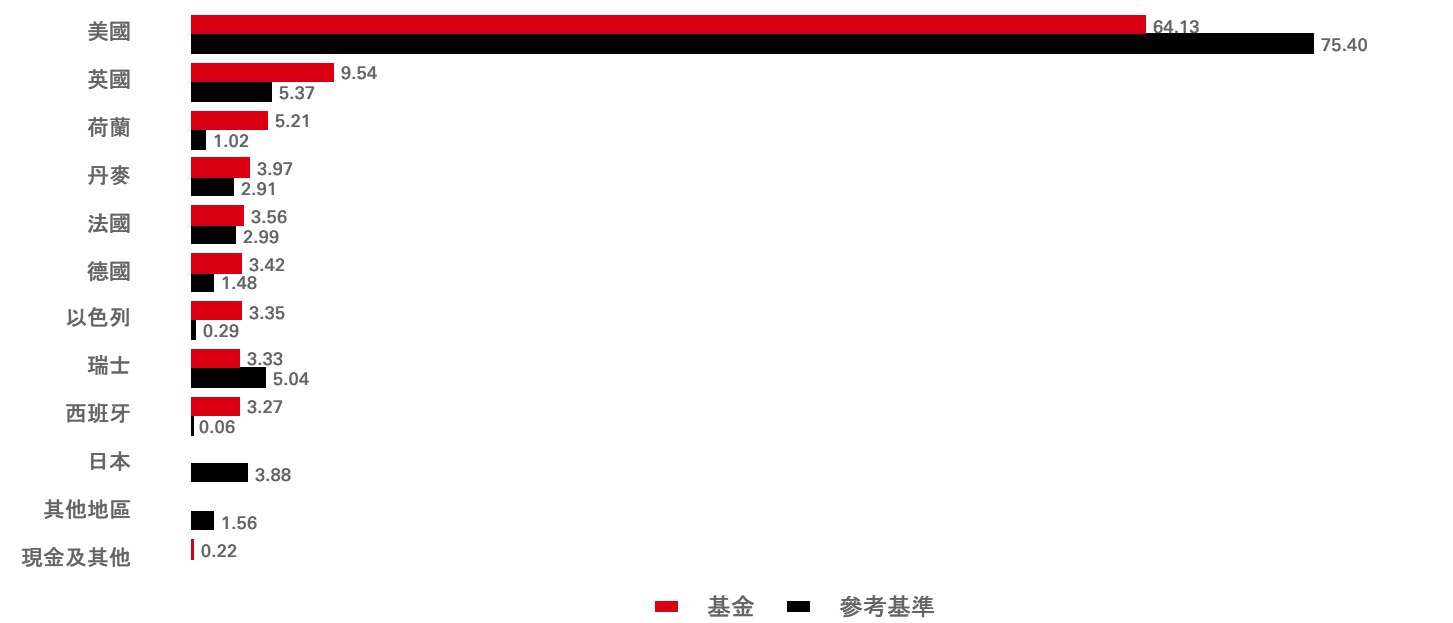
如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。
當計算期超過一年，業績為累積表現。

股票特點	基金	參考基準	3年 風險衡量指標	AC	參考基準
持倉數目（不包括現金）	35	120	波幅	14.41%	13.11%
平均市值 (美元 百萬)	93,234	205,472	資訊比率	0.06	--
			貝他系數	0.94	--

行業配置 (%)



國家／地區配置 (%)



十大持倉	行業	比重 (%)
Neurocrine Biosciences Inc	生物科技	4.60
AstraZeneca PLC	製藥	4.48
Boston Scientific Corp	醫療保健設備及器材	4.29
Argenx SE	生物科技	4.07
McKesson Corp	醫療保健供應商及服務	3.85
Smith & Nephew PLC	醫療保健設備及器材	3.83
Eli Lilly & Co	製藥	3.82
Abbott Laboratories	醫療保健設備及器材	3.66
Stryker Corp	醫療保健設備及器材	3.57
Sanofi SA	製藥	3.56

可持續發展指標	基金	參考基準
Sustainalytics健康護理分數 - 成本節約	0.16	--
Sustainalytics健康護理分數 - 臨床結果	0.42	--

Sustainalytics健康護理分數 - 成本節約 - 基於深入評估和主動參與的專有成本節約衡量指標

Sustainalytics健康護理分數 - 臨床結果 - 基於深入評估和主動參與的專有臨床結果衡量指標

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。預計參考基準不會用作選擇證券的範圍。

重要資訊

投資者應注意，本基金有別於一般單位信託。投資者應參閱發售文件，以便了解當中詳細差異以及投資本基金涉及的費用和開支。投資者應注意，本基金單位在交易所的市場價格可能有別於本基金的每單位資產淨值，而單位可能會從證券交易所除牌。

這些參考價值不應被視為本基金每單位資產淨值的「實時」更新。本基金的參考每單位資產淨值與本基金的實際每單位資產淨值（在下一個交易日刊載）可能有所不同。

參考資產淨值

滙豐環球投資管理（香港）有限公司網站所示的參考資產淨值計算（「參考資產淨值計算」）乃由 <https://www.solactive.com/> Solactive AG 提供（見 <https://www.solactive.com/what-we-do/>「What we do - ETF Services」），並在香港聯合交易所（聯交所）的交易時段更新。

參考資產淨值計算僅屬指示性質並只供參考。參考資產淨值計算僅供說明，並非擬作交易用途。無論如何，任何用戶一概不得刊登、轉遞、轉發或透過其他方式複製任何格式的參考資產淨值計算予他人，亦不得在任何業務或商業企業使用任何參考資產淨值計算或針對任何業務或商業企業使用任何參考資產淨值計算，包括但不限於任何證券、投資、會計、銀行、法律或傳媒業務或企業。參考資產淨值計算乃按「現狀」提供。Solactive AG及其各自的第三方供應商概不就參考資產淨值計算作出明示或暗示的保證，亦不就用戶及基金或透過其他方式使用參考資產淨值計算所得的結果作出明示或暗示的保證，包括但不限於關於適銷性、特定目的或用途的合適性之明示或暗示保證。在依據參考資產淨值計算執行證券交易前，謹請自行諮詢經紀或其他財務代表以便核證定價資料。

延時數據

本網站所示延時數據（「數據」）乃由參考資產淨值計算的供應商Solactive AG提供。為免產生疑問，參考資產淨值計算不會每秒刷新，因此稱為延遲數據。Solactive AG及其各自的控股公司及／或有關控股公司旗下任何附屬公司概不就所提供數據的準確性或可靠性作出保證，亦不就閣下因應或基於使用數據而可能蒙受或引致的任何損失或損害承擔任何責任（不論是民事侵權行為或合約或其他責任），包括因數據不準確、不完整或延時而產生的損失或損害，且不論有關損失或損害如何產生。閣下理解所示數據僅供參考，不應就任何目的而加以倚賴。

本基金並非由Solactive AG或其各自的第三方供應商保薦、認可、銷售或推銷。

Solactive AG或其第三方供應商不作任何明示或暗示的保證，並謹此明確聲明，概不對最優投資組合參考價值、基金或當中所載任何基金數據就某一用途而言的適銷性或適用性作出任何保證。在任何情況下，Solactive AG概不就任何特殊、懲罰性、直接、間接或相應損失（包括利潤損失）承擔任何責任，即使Solactive AG知悉該等損失的風險。

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

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