<u>滙</u>豐環球投資基金

月度報告 2025年8月31日 | 股份類別 AM3OGBP





風險披露

- 本基金主要投資於印度債券及固定收益證券。
- 本基金投資於印度債券時或須遵守印度的許可證法規, 涉及額外風險, 包括配額限制及稅務風 險。
- 本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
- 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重大的信貸、信貸評級、貨幣、波動性、流動性、一般債務證券、非投資級別 及未評級的債務證券、主權債務、利率、估值、地域集中性、新興市場、稅務及政治風險。投資者投 資於本基金可能蒙受重大損失。
- 投資組合貨幣對沖股份類別或人民幣計價類別涉及較高的貨幣和匯率風險。
- 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債券及其他類似證券組合,提供長期資本增值及收益。



投資策略

本基金進行主動管理,不受基準指數限制。本基金通常將至少90%的資產投資於政府、超國家及/或 企業發行的印度盧比計價的印度國內投資級別、非投資級別及無評級債券;印度政府、政府機構及公 司發行或擔保的以其他貨幣計價的投資級別、非投資級別及無評級債券;及投資於現金及工具(最多 佔20%的資產);以及其他金融工具。考慮納入本基金投資組合的發行人將根據滙豐投資管理的負責 任投資政策受除外活動規限。本基金可能面臨對印度的投資限制。在此情況下, 本基金可投資於非印 度盧比計價的證券。本基金最多可將其資產的100%投資於印度政府或印度政府機構發行的債券本基 金最多可將其資產的10%投資於或然可換股證券,最多10%投資於其他基金,亦可投資於銀行存款、 貨幣市場工具或貨幣市場基金。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。

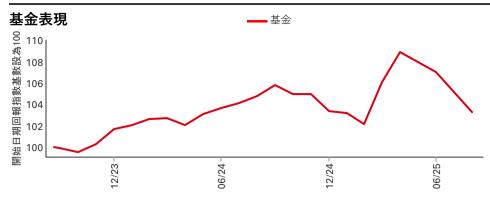
股份類別详情 月月 47年 十七 十五

每股資產淨值英鎊 9.14到期收益率6.92%基金資料遵守UCITS V指令是股息處理派息派息頻率每月除息日2025年8月29日股息年化收益率6.79%最後支付股息0.050146交易頻率每日股份類別基本貨幣英鎊註冊地盧森堡成立日期2023年9月20日基金規模美元 475,235,308基金經理Kapil Punjabi Fouad Mouadine William GOH	粉蜒指 標	
基金資料 遵守UCITS V指令 是 股息處理 派息 派息頻率 每月 除息日 2025年8月29日 股息年化收益率 6.79% 最後支付股息 0.050146 交易頻率 每日 股份類別基本貨幣 英鎊 註冊地 盧森堡 成立日期 2023年9月20日 基金規模 美元 475,235,308 基金經理 Kapil Punjabi Fouad Mouadine	每股資產淨值	英鎊 9.14
遵守UCITS V指令 是 股息處理 派息 派息頻率 每月 除息日 2025年8月29日 股息年化收益率 6.79% 最後支付股息 0.050146 交易頻率 每日 股份類別基本貨幣 英鎊 註冊地 盧森堡 成立日期 2023年9月20日 基金規模 美元 475,235,308 基金經理 Kapil Punjabi Fouad Mouadine	到期收益率	6.92%
股息處理派息派息頻率每月除息日2025年8月29日股息年化收益率6.79%最後支付股息0.050146交易頻率每日股份類別基本貨幣英鎊註冊地盧森堡成立日期2023年9月20日基金規模美元 475,235,308基金經理Kapil Punjabi Fouad Mouadine	基金資料	
派息頻率每月除息日2025年8月29日股息年化收益率6.79%最後支付股息0.050146交易頻率每日股份類別基本貨幣英鎊註冊地盧森堡成立日期2023年9月20日基金規模美元 475,235,308基金經理Kapil Punjabi Fouad Mouadine	遵守UCITS V指令	是
除息日2025年8月29日股息年化收益率6.79%最後支付股息0.050146交易頻率每日股份類別基本貨幣英鎊註冊地盧森堡成立日期2023年9月20日基金規模美元 475,235,308基金經理Kapil Punjabi Fouad Mouadine	股息處理	派息
股息年化收益率6.79%最後支付股息0.050146交易頻率每日股份類別基本貨幣英鎊註冊地盧森堡成立日期2023年9月20日基金規模美元 475,235,308基金經理Kapil Punjabi Fouad Mouadine	派息頻率	每月
最後支付股息0.050146交易頻率毎日股份類別基本貨幣英鎊註冊地盧森堡成立日期2023年9月20日基金規模美元 475,235,308基金經理Kapil Punjabi Fouad Mouadine	除息日	2025 年8月 29 日
交易頻率每日股份類別基本貨幣英鎊註冊地盧森堡成立日期2023年9月20日基金規模美元 475,235,308基金經理Kapil Punjabi Fouad Mouadine	股息年化收益率	6.79%
股份類別基本貨幣 英鎊 註冊地 盧森堡 成立日期 2023年9月20日 基金規模 美元 475,235,308 基金經理 Kapil Punjabi Fouad Mouadine	最後支付股息	0.050146
註冊地盧森堡成立日期2023年9月20日基金規模美元 475,235,308基金經理Kapil Punjabi Fouad Mouadine	交易頻率	每日
成立日期 2023年9月20日 基金規模 美元 475,235,308 基金經理 Kapil Punjabi Fouad Mouadine	股份類別基本貨幣	英鎊
基金規模 美元 475,235,308 基金經理 Kapil Punjabi Fouad Mouadine	註冊地	盧森堡
基金經理 Kapil Punjabi Fouad Mouadine	成立日期	2023年9月20日
Fouad Mouadine	基金規模	美元 475,235,308
	基金經理	Fouad Mouadine

費用及支出 最低初始投資1 港元 10,000 最高首次認購費(香 3.100% 港) 管理費 1.100%

編碼	
ISIN代碼	LU2639849780
彭博代號	HSFIAMG LX

¹請注意初始最低認購額會因不同分銷商而不同。



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
AM30GBP	-0.11	-1.76	-4.35	1.17	-1.42			3.30

曆年表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
AM30GBP				1.64	1.74

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。

3年 風險衡量指標	AM30GBP	參考基準
波幅		
夏普比率		

5年 風險衡量指標	AM30GBP	參考基準_
波幅		
夏普比率		

固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目(不包括現金)	61	65	
平均票息	7.17	7.17	0.00
投資組合收益率	6.90%	6.80%	0.10%
到期收益率	6.92%	6.80%	0.12%
當前收益率	7.04%	7.11%	-0.07%
期權調整存續期	6.40	5.46	0.94
平均到期日	11.76	10.05	1.71
平均信貸質素	A-/BBB+	BBB-	
發行人數量	24	34	

基金	參考基準	相對
22.35	0.00	22.35
52.21	49.65	2.55
4.36	0.00	4.36
21.57	50.35	-28.77
-0.49	0.00	-0.49
	22.35 52.21 4.36 21.57	22.35 0.00 52.21 49.65 4.36 0.00 21.57 50.35

到期日分佈 (期權調整存			
續期)	基金	參考基準	相對
0-2年	0.05	0.12	-0.08
2-5年	1.07	1.23	-0.16
5-10年	1.64	1.63	0.01
10+年	3.65	2.48	1.17
現金	0.00	0.00	0.00
總計	6.40	5.46	0.94

行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
	整立 49.76	参考基件	
主權債	49.70	51.17	
超國際債	22.35	0.00	22.35
銀行	13.00	10.83	2.17
多元化金融服務	7.65	27.57	-19.92
地區(州/省)	3.10	0.00	3.10
運輸	1.64	4.61	-2.97
石油及天然氣	1.53	1.52	0.01
鋼鐵	0.75	0.00	0.75
建築與工程	0.65	1.21	-0.56
商業服務	0.05	0.00	0.05
其他行業	0.00	3.08	-3.08
現金	-0.49	0.00	-0.49

十大持倉	比重 (%)
INDIA GOVT BOND 7.300 19/06/53	7.89
INDIA GOVT BOND 7.090 05/08/54	6.45
INDIA GOVT BOND 7.320 13/11/30	5.73
INDIA GOVT BOND 7.100 08/04/34	5.68
INDIA GOVT BOND 7.180 24/07/37	4.94
INDIA GOVT BOND 7.250 12/06/63	4.78
INDIA GOVT BOND 7.410 19/12/36	4.45
EUROPEAN INVT BK 7.400 23/10/33	2.64
HDFC BANK LTD 8.440 28/12/28	2.62
INDIA GOVT BOND 7.230 15/04/39	2.51

關注我們:



HSBC Asset Management

如需更多資料, 請與我們聯絡, 電話: 852 2284 1111. 網站:

www.assetmanagement.hsbc.com/hk



www.assetmanagement.hsbc.com.hk/ api/v1/download/document/ iu0164865239/hk/zh/glossary

指數免責聲明

每個CRISIL指數(為免生疑問,包括其價值及成分)為CRISIL Limited(CRISIL)的獨家財產。概不 得以任何方式複製、重新傳輸或轉發CRISIL指數。儘管CRISIL合理審慎地計算CRISIL指數並根據其 認為可靠的數據進行,但CRISIL不保證所有CRISIL指數均準確無誤、完整、充分或不存在缺陷。 任 何人均須在下列條件的規限下存取及/或使用CRISIL指數的任何部分:(a)CRISIL概不就任何 CRISIL指數的任何錯誤、遺漏或缺陷或使用任何CRISIL指數獲得的結果負責;(b)CRISIL不承擔因 使用CRISIL指數的任何部分而產生或與之相關的任何責任(且明確免除所有責任)。

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、預計或目標僅供説明用途,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