



風險披露

- 本基金主要投資於環球政府債券。
- 本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
- 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重大的信貸、信貸評級、貨幣、投資及波動性、流動性、一般債務證券、主權債務、利率、估值、地域集中性、歐元區、稅務及政治風險。
- 投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

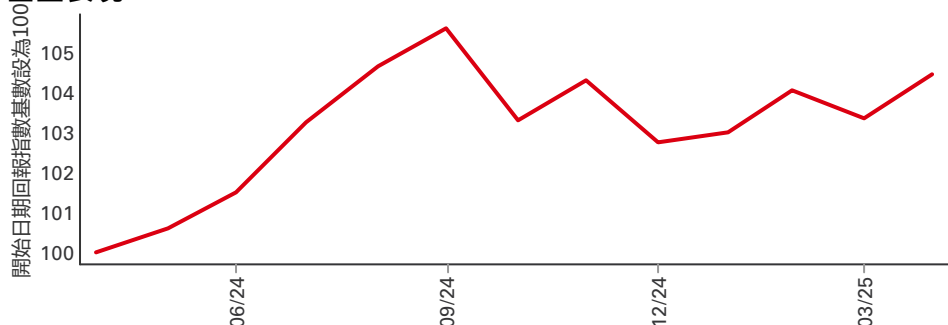
投資目標

本基金旨在透過投資於政府債券組合，提供長線資本增值及收益，同時倡導SFDR第8條所指的環境、社會和管治（ESG）特徵。本基金旨在具有高於參考基準的ESG分數。

投資策略

本基金進行主動管理。
於正常市況下，本基金將至少70%的資產投資於由成熟市場或新興市場的政府、政府相關實體及超國家實體發行或擔保的投資級別債券。
本基金納入對一間公司ESG憑證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及／或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。
本基金可將不超過10%的資產投資於中國在岸債券，不超過10%投資於資產抵押證券，不超過10%投資於非投資級別債券，不超過10%投資於其他基金，及可投資於銀行存款和貨幣市場工具。
本基金的主要貨幣持倉是美元。
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	加元 10.11
到期收益率	3.56%

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4月24日
股息年化收益率	2.89%
最後支付股息	0.023875
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	加元
註冊地	盧森堡

成立日期	2024年4月30日
基金規模	美元 3,686,580,562
基金經理	Ernst Josef Osiander

費用及支出

最低初始投資	加元 1,000
最高首次認購費（香港）	3.100%
管理費	0.600%

編碼

ISIN代碼	LU2793187498
彭博代號	HABAMCD LX

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
AM3HCAD	1.65	1.05	1.39	1.13	4.45	--	--	4.45

曆年表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
AM3HCAD	--	--	--	--	2.75

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	AM3HCAD	參考基準	5年 風險衡量指標	AM3HCAD	參考基準
波幅	--	--	波幅	--	--
夏普比率	--	--	夏普比率	--	--

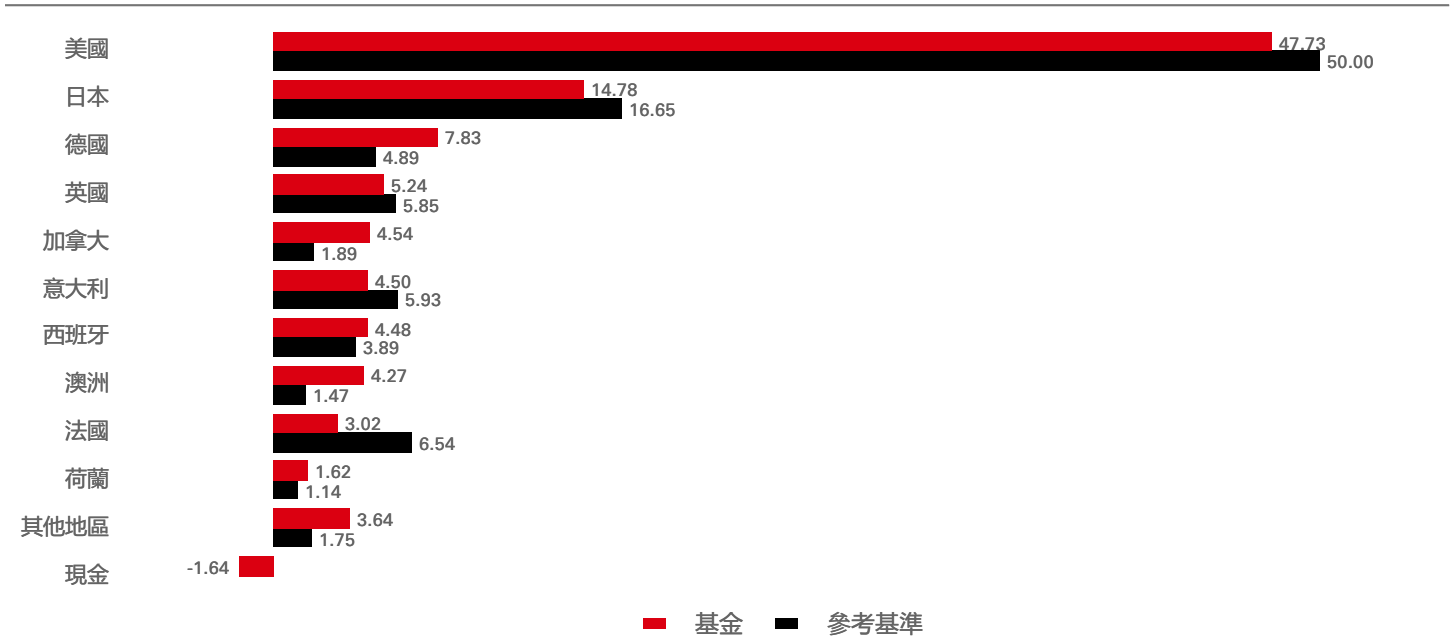
固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目（不包括現金）	227	1,096	--
平均票息	2.88	2.50	0.38
投資組合收益率	3.56%	3.17%	0.38%
期權調整存續期	7.78	6.73	1.05
平均到期日	10.01	8.34	1.68
平均信貸質素	AA/AA-	AA/AA-	--

信用評級 (%)	基金	參考基準	相對	到期日分佈 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
AAA	18.09	10.36	7.73	0-2年	0.26	0.25	0.02
AA	53.43	63.18	-9.75	2-5年	1.05	0.96	0.10
A	20.17	20.54	-0.38	5-10年	2.22	1.62	0.61
BBB	9.17	5.93	3.24	10+年	4.24	3.91	0.33
BB	0.80	--	0.80	總計	7.78	6.73	1.05
現金	-1.64	--	-1.64				

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
基準資料指基金的參考基準，因為該資料乃按基金層面而非股份類別層面計算得出。基金的參考基準為 **100% JP** 摩根環球市場債券指數（美元對沖）
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4月30日**

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	100.13	100.00	0.13
日圓	1.14	--	1.14
歐元	0.57	--	0.57
巴西雷阿爾	0.05	--	0.05
澳元	0.05	--	0.05
英鎊	0.02	--	0.02
丹麥克朗	0.02	--	0.02
墨西哥披索	0.01	--	0.01
新西蘭元	0.00	--	0.00
波蘭茲羅提	0.00	--	0.00
其他貨幣	-1.99	--	-1.99

國家／地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
國庫券	93.41	100.00	-6.59
其他	4.67	--	4.67
超國家／機構	1.86	--	1.86
場外	0.06	--	0.06

基準資料指基金的參考基準，因為該資料乃按基金層面而非股份類別層面計算得出。基金的參考基準為 **100% JP** 摩根環球市場債券指數（美元對沖）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4月30日**

十大持倉	比重 (%)
US TREASURY N/B 4.375 31/12/29	3.40
US TREASURY N/B 4.000 15/01/27	3.38
AUSTRALIAN GOVT. 0.500 21/09/26	2.12
SPANISH GOV'T 3.450 31/10/34	2.12
BUNDESSCHATZANW 2.700 17/09/26	1.91
JAPAN GOVT 10-YR 1.200 20/12/34	1.90
US TREASURY N/B 3.375 15/09/27	1.63
US TREASURY N/B 4.500 31/12/31	1.57
BUNDESOBL-188 2.400 19/10/28	1.53
US TREASURY N/B 4.000 15/02/34	1.49

MSCI ESG評分	ESG評分	環境	社會	管治
基金	6.3	5.9	7.5	6.6
參考基準	6.1	5.8	7.5	6.5

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>

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

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

資訊是從被認為可靠的來源獲得，但摩根大通並不保證其完整性或準確性。指數在獲得許可的情況下使用。未經摩根大通事先書面批准，不得複製、使用或分發指數。版權所有 2025 年，J.P. Morgan Chase & Co. 保留所有權利。

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。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4月30日**