

## 滙豐環球投資基金

### 重要資料：

- 本基金主要投資於股票，同時促進其ESG的特點。
- 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、ESG投資政策風險、地域集中風險、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。
- 投資者不應僅就此文件作出投資決定，詳情應參閱銷售文件。

# 滙豐環球投資基金 — 環球低碳股票



HSBC Asset Management  
滙豐 投資管理

# 為何選擇基金？

## 1. 氣候變化是首要的長遠投資風險

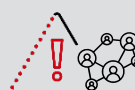
- ◆ 氣候變化將循三個可能途徑影響公司業務模式及盈利：監管或政策、直接實體影響以及公司責任
- ◆ 透過投資於把握低碳經濟轉型機遇的公司，投資組合可更有效地管理氣候風險

按**可能性**  
排列的五大風險



1	極端天氣
2	氣候行動失敗
3	人為環境破壞
4	傳染病
5	生物多樣性減少

按**影響**  
排列的五大風險

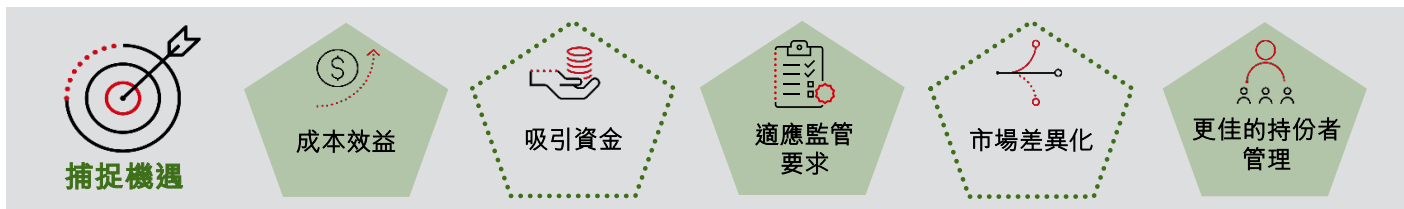


1	傳染病
2	氣候行動失敗
3	大殺傷力武器
4	生物多樣性減少
5	天然資源危機

資料來源：世界經濟論壇《2021年全球風險感知調查》（第16版）

## 2. 捕捉低碳公司的優勢

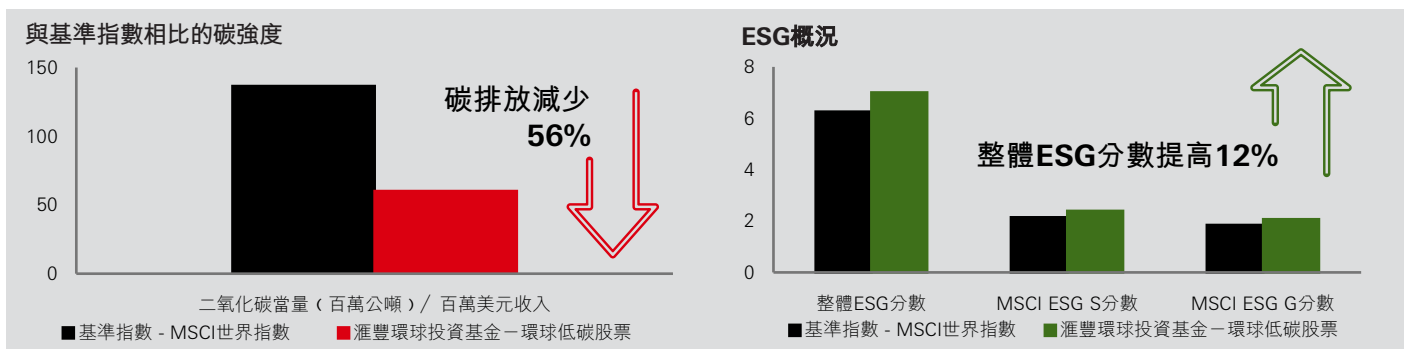
- ◆ 在過渡至低碳經濟期間，碳效率高的企業比碳效率低的企業更具優勢



資料來源：滙豐投資管理，截至2022年1月底，僅供說明。

## 3. 專注於限制碳強度因子，以降低碳相關風險

- ◆ 基金旨在捕捉轉型至低碳經濟的趨勢，同時把握投資及增長機遇
- ◆ 在多元因子投資程序中加入限制碳強度因子，為投資組合減碳

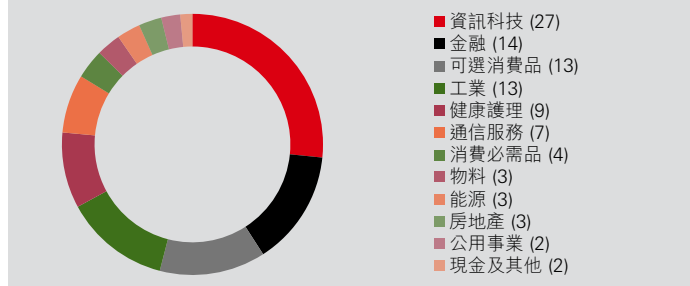


資料來源：滙豐投資管理，截至2021年9月30日。MSCI的S分數及G分數為加權分數。僅供說明。過往業績不應被視作將來回報的指標。所提供的任何預測、預計或目標僅供參考，且並非任何形式的保證。滙豐投資管理概不就未能達成任何預測、預計或目標承擔責任。

## 4. 多元分散的投資組合，駕馭整個經濟週期

- ◆ 基金透過約250隻股票分散投資於全球不同行業
- ◆ 基金的多元因子股票策略凸顯分散投資於整個經濟週期的好處

行業分佈 (%)



資料來源：滙豐投資管理，截至2021年12月31日。

社會責任投資具有定性及主觀性質，概不保證滙豐投資管理運用的準則及作出的判斷將反映任何特定投資者的信念或價值。與負責任慣例相關的資訊乃透過自願性或第三方報告獲取，可能並不準確或完整，滙豐投資管理依賴該等資訊評估一間公司對於負責任慣例的承諾或執行。社會責任規範因地區而異。概不保證運用的社會責任投資策略及技巧將會成功。過往業績並非將來回報的保證或可靠指標。

## 投資目標

本基金旨在透過投資股票組合，提供長期總回報，同時促進SFDR第8條界定的ESG特點。本基金旨在達至該目標的同時，實現較摩根士丹利世界（MSCI World）（「參考基準」）更低的碳強度（按基金的投資的碳強度加權平均值計算）。

### 潛在風險

- ◆ **投資風險及波動風險：**本基金的投資組合價值可能因下列任何主要風險因素而下跌，故閣下於本基金的投資可能會蒙受虧損
- ◆ **ESG 投資政策風險：**本基金可根據投資政策所列碳強度及/ 或ESG 評級及/ 或特定的納入/除外主題（「綠色標準」）進行投資。綠色標準的使用可能影響本基金的投資表現，因此，本基金的表現可能有別於不使用該標準的類似基金
- ◆ **地域集中風險：**本基金集中投資於若干地區。本基金的價值可能比具有更廣泛投資組合的基金更反覆波動
- ◆ **衍生工具風險：**使用衍生工具作投資用途可能涉及槓桿。槓桿可能導致損失遠遠大於本基金對衍生工具的投資金額，令本基金遭受重大損失的風險增加
- ◆ **其他風險：**一般流動性風險、貨幣風險、一般股票市場風險及與中小型公司有關的風險

有關風險因素的詳情，請參閱發售文件。

## 基金詳情

基金規模：	2.99 億美元 <sup>1</sup>	認購費：	最高達總認購額的4.5%
成立日期：	2017年9月27日	管理費：	每年0.8%
股份類別：	AC、AD、ADHKD	轉換費：	最高達轉出所得款項的1%
基本貨幣：	美元	交易：	每日
最低認購額：	1,000美元/ 10,000港元	基金經理：	HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team

1. 資料來源：滙豐投資管理，截至2021年12月31日。

本文件只提供一般資料，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 Global Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2022。版權所有。本文件由HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。