

亞洲股票(日本除外)

月度報告 2024年2月29日 | 股份類別 AD

基金中心



風險披露

- 本基金主要投資於亞洲股票（日本除外）。
- 本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
- 本基金可透過各項市場准入計劃及中國A股連接產品投資於中國在岸證券。該等投資涉及額外風險，包括與中國稅務規則和慣例有關的風險。
- 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股票市場、貨幣、波動性、流動性、股票掛鉤票據、地域集中風險、與中小型公司有關的風險、中國A股/B股及中國A股連接產品、中國內地市場、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。

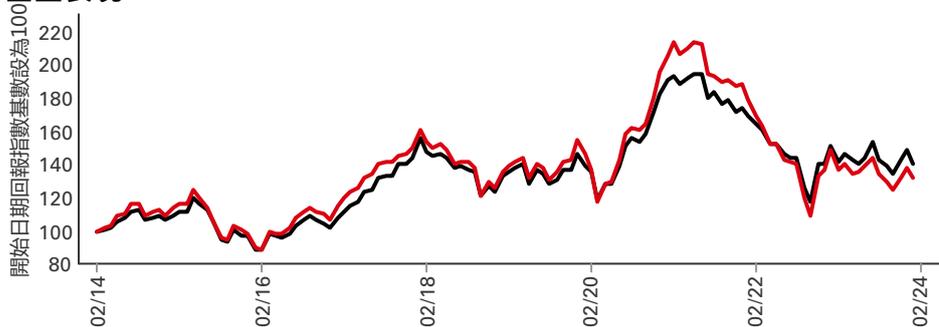
投資目標

本基金旨在透過投資於亞洲（日本除外）投資組合，提供長線資本增值，同時倡導環境、社會和管治(ESG)特徵。本基金符合資格作為SFDR第8條基金。

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90%投資於駐於亞洲（日本除外）的公司（無論規模大小）的股票（或類似於股票的證券）。本基金同時投資於成熟及新興市場。本基金不會投資於參與特定除外活動的公司，例如參與生產爭議性武器和煙草的公司；動力煤採收入比例超過10%的公司；以及煤炭發電收入比例超過10%的公司。本基金最多可將其資產的50%投資於中國A股及B股。就中國A股而言，不超過50%的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制，及不超過30%的資產透過中國A股連接產品進行投資。本基金最多可將其資產的10%投資於其他基金，且不會將超過10%投資於房地產投資信託。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 59.07

波幅 3年 21.58%

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 2023年5月31日

股息年化收益率 0.36%

最後支付股息 0.206235

交易頻率 每日

股份類別基本貨幣 美元

註冊地 盧森堡

基金成立日期 1974年7月31日

基金規模 美元 306,701,632

參考基準 100% MSCI AC Asia ex Japan

基金經理 Stanley Chen
Derek Koon
Vandana Luthra

費用及支出

最低初始投資 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 LU0043850808

彭博代號 HSBASEI LX

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。

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。

參考表現基準：由2008年11月1日起，基準為摩根士丹利所有國家亞洲（日本除外）淨回報指數。2000年12月31日至2008年10月31日為摩根士丹利所有國家（日本除外）遠東自由淨回報指數。此前為摩根士丹利所有國家（日本除外）遠東自由總額指數。

對本基金表現可能有重大影響的變動：2016年6月20日 - 更改投資目標。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 2024年2月29日

基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
AD	2.32	6.47	6.07	4.59	2.83	-34.18	1.04
參考基準	-0.16	5.60	3.35	3.41	4.94	-23.14	9.22

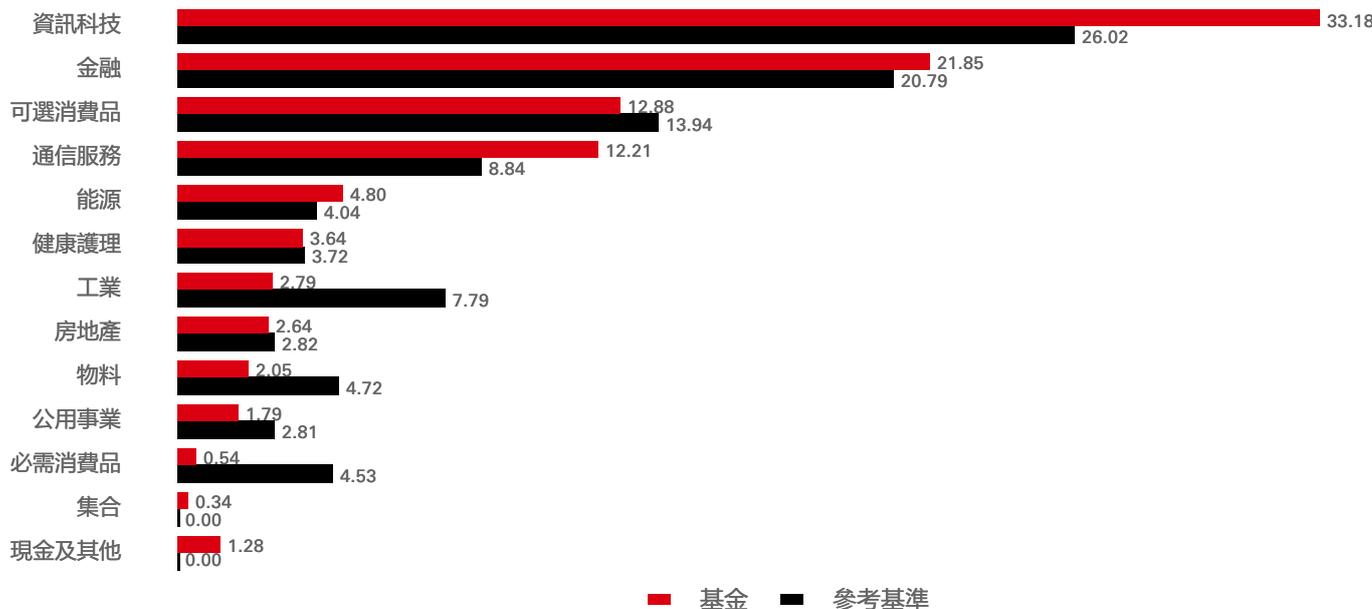
曆年表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
AD	23.04	26.93	-3.72	-27.20	0.11
參考基準	18.17	25.02	-4.72	-19.67	5.98

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。

碳足跡	基金	參考基準	MSCI ESG評分	ESG評分	環境	社會	管治
碳強度	125.32	329.23	基金	6.2	6.2	5.5	5.0
碳強度衡量一間公司的二氧化碳排放量（噸二氧化碳當量／百萬美元）			參考基準	5.9	5.8	5.2	4.8
分析來源：Trucost							

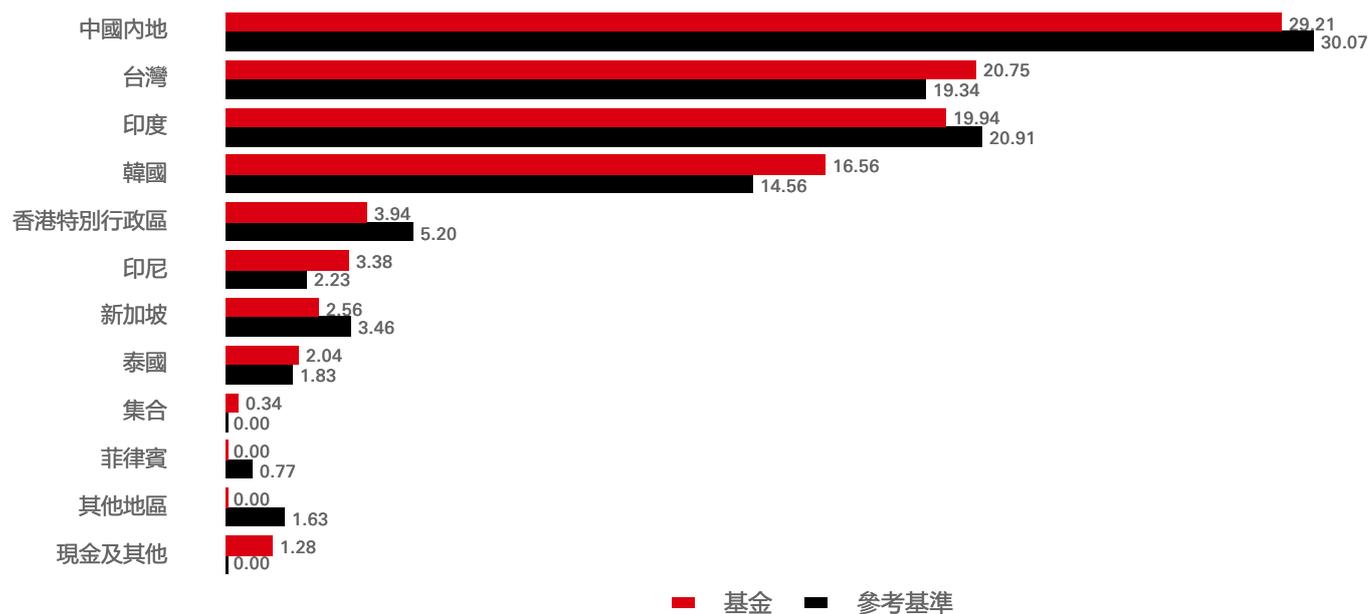
股票特點	基金	參考基準	3年 風險衡量指標	AD	參考基準
持倉數目（不包括現金）	52	1,262	波幅	21.58%	19.05%
平均市值（美元 百萬）	144,073	114,177	資訊比率	-0.79	--
			貝他系數	1.09	--

行業配置 (%)



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。
 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 2024年2月29日

國家/地區配置 (%)



十大持倉	地區	行業	比重 (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	台灣	資訊科技	9.72
Samsung Electronics Co Ltd	韓國	資訊科技	7.10
Tencent Holdings Ltd	中國內地	通信服務	5.24
Reliance Industries Ltd	印度	能源	3.85
China Construction Bank Corp	中國內地	金融	3.51
AIA Group Ltd	香港特別行政區	金融	3.31
Hyundai Motor Co	韓國	可選消費品	3.28
SK Hynix Inc	韓國	資訊科技	3.05
Shriram Finance Ltd	印度	金融	3.04
Bank Rakyat Indonesia Persero	印尼	金融	3.01

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/
api/v1/download/document/
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)

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。與基準指數的偏離程度在綜合風險框架內進行監控, 包括在發行人、行業及國家或地區層面的監控。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。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) 2024。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 2024年2月29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	2023年5月31日	0.206235	0.36%

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 2024年2月29日