

# 滙豐環球投資基金 - 環球 股票可持續健康護理

月度報告 2024年2月29日 | 股份類別 ACOAUD

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。

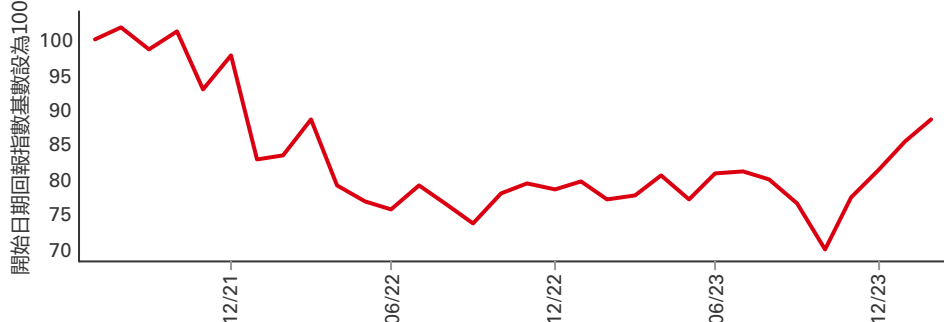
## 投資目標

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，提供長期資本增值及收益，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70%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。  
本基金不會投資於大量參與特定除外活動（超過收入門檻）的公司股票，包括：涉及人類生殖系基因改造的公司；生產爭議性武器及煙草；超過10%收入來自動力煤採掘或燃煤發電的公司。  
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



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

## 股份類別詳情

### 關鍵指標

每股資產淨值 澳元 9.76

### 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 澳元

註冊地 盧森堡

成立日期 2021年7月28日

基金規模 美元 265,702,520

基金經理 Michael Schroter  
Nathalie Flury

### 費用及支出

最低初始投資 澳元 1,500

最高首次認購費（香港） 4.500%

管理費 1.500%

### 編碼

ISIN代碼 LU2324359848

彭博代號 HSESHAA LX

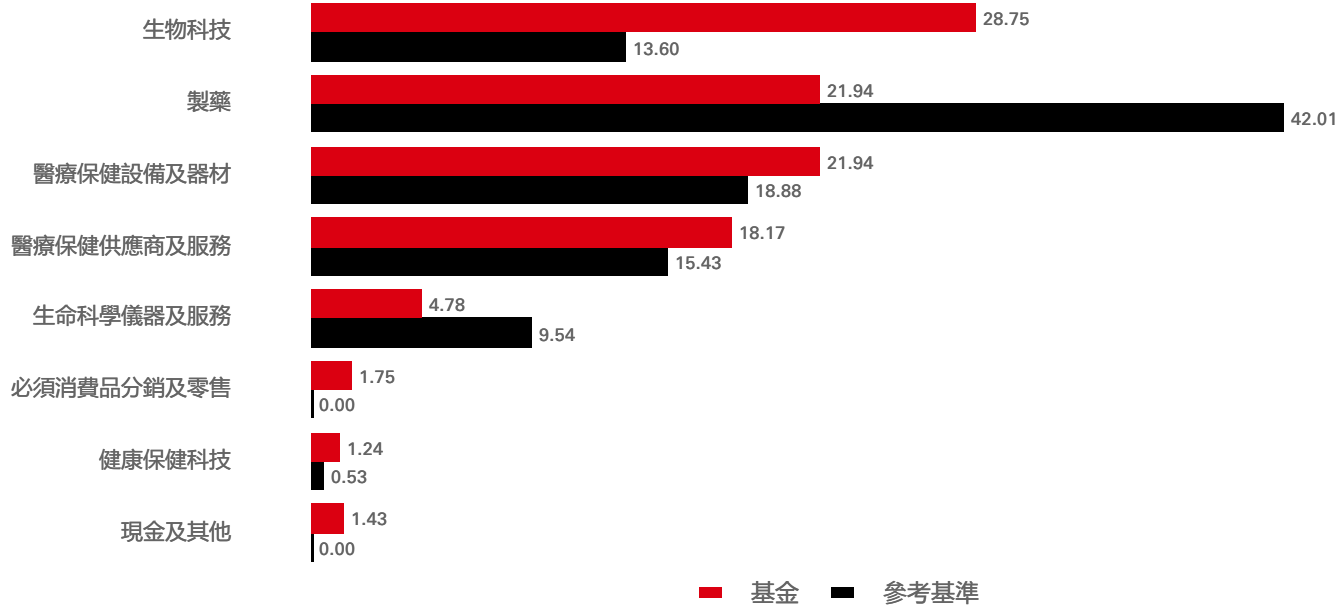
基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立至今
ACOAUD	8.88	3.96	14.79	10.95	15.18	--	--	-11.29

曆年表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
ACOAUD	--	--	-2.32	-19.51	3.62

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	ACOAUD	參考基準
持倉數目 (不包括現金)	41	135	波幅	--	--
平均市值 (美元 百萬)	146,885	227,634	貝他系數	--	--

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。  
 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% MSCI World Health Care Index (USD)**  
 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	行業	比重 (%)
ELI LILLY & CO	製藥	6.39
NOVO NORDISK A/S-B	製藥	4.93
UNITEDHEALTH GROUP INC	健康保健設備供應商及服務	4.42
TENET HEALTHCARE CORP	健康保健設備供應商及服務	4.05
MCKESSON CORP	健康保健設備供應商及服務	3.86
MERCK & CO. INC.	製藥	3.81
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	生物科技	3.74
BOSTON SCIENTIFIC CORP	健康保健設備及用品	3.42
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	生物科技	3.06
REGENERON PHARMACEUTICALS	生物科技	3.00

## 每月表現評論

國家／地區層面，本月選股影響正面。美國和瑞士錄得正回報，但其貢獻被英國和法國的負面選股影響所抵銷。

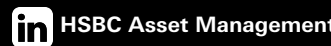
美國健康護理股ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC的貢獻總計0.84%，為最大貢獻因素。此外，美國健康護理股R1 RCM INC是第二大貢獻因素，貢獻總計0.42%。美國健康護理股ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS亦作出貢獻，總計0.38%。

另一方面，拖累因素包括美國健康護理股INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC（影響總計-0.35%）、美國健康護理股NEUROCRINE BIOSCIENCES INC（影響總計-0.31%），以及美國健康護理股INSULET CORP（影響總計-0.25%）。

期內，對默克有限公司和NATERA INC公司建倉。另一方面，我們沽出CENTENE CORP。

除選股外，國家／地區配置構成影響。國家／地區層面，由於對瑞士持偏低比重，影響為正面。

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](http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk)

術語



<https://>

[www.assetmanagement.hsbc.com.hk/](https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/)

[api/v1/download/document/](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。預計參考基準不會用作選擇證券的範圍。

## 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)
AC	美元	不適用	--	--	--
ACHKD	港元	不適用	--	--	--
ACOAUD	澳元	不適用	--	--	--
ACOEUR	歐元	不適用	--	--	--
ACOGBP	英鎊	不適用	--	--	--
ACORMB	離岸人民幣	不適用	--	--	--
ACOSGD	新加坡元	不適用	--	--	--

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