

滙豐集合投資信託

# 滙豐環球可持續多元資產 入息基金

月度報告 2025年1月31日 | 股份類別 AM30-AUD

基金中心



## 風險披露

- 本基金主要投資於構成可持續投資策略一部分的多元化環球資產組合（「可持續資產」）。
- 本基金可根據投資政策所載的若干ESG及可持續投資策略投資其資產。使用可持續準則可能會影響本基金的投資表現及導致本基金蒙受損失。
- 可持續投資策略改變可能涉及重新調整本基金的投資，因此本基金可能產生比執行買入與持有配置策略的基金較高的交易成本。
- 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。
- 本基金可從資本中或未扣除開支前發放股息/派付。派息/派付不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
- 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、利率、估值、新興市場、稅務及政治風險、及與一般股票市場、一般債務證券、主權債務、投資策略、中國內地市場、與中小型公司有關的風險、非投資級別及未評級的債務證券、可轉換證券和投資於其他集體投資計劃有關的風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 基本貨幣對沖股份類別和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可持續投資策略一部分的多元化環球資產（「可持續資產」）投資組合，以提供收入及溫和資本增值。透過投資於可持續資產，本基金旨在投資於相比其投資於同等的標準市值指數投資組合（「可持續參考比較對象」），具有較高的加權平均環境、社會及管治（「ESG」）評分（「ESG 評分」）及較低的加權平均碳強度評級（「碳強度評級」）之投資組合。

## 投資策略

在正常市況下，本基金的資產淨值至少70%將投資於可持續資產，例如有關已發展及新興市場的股票及等同股票的證券、固定收益證券、貨幣市場和現金工具及其他工具，例如可轉換債券、資產抵押證券、資產抵押商業票據及按揭證券。本基金可將其餘下資產淨值投資於類似上述但並不被視為可持續資產的資產。

## 股份類別詳情

### 關鍵指標

每股資產淨值	澳元 8.85
夏普比率 3年	-0.35

### 基金資料

遵守UCITS V指令	無
股息處理	派息
派息頻率	每月
除息日	2025年1月28日
股息年化收益率	3.78%
最後支付股息	0.027400
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	澳元
註冊地	香港特別行政區
成立日期	2022年1月21日
基金規模	美元 40,285,082
基金經理	Jimmy Choong Gloria Jing

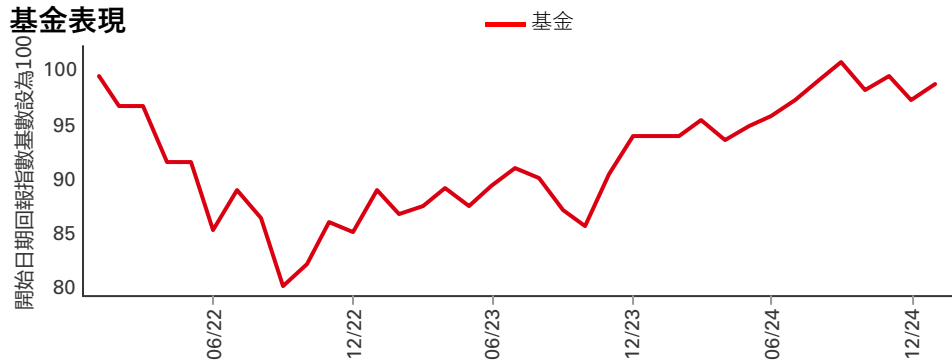
### 費用及支出

最低初始投資	澳元 1,500
最高首次認購費（香港）	3.000%
管理費	1.250%

### 編碼

ISIN代碼	HK0000748043
彭博代號	HSSMIAA HK

## 基金表現

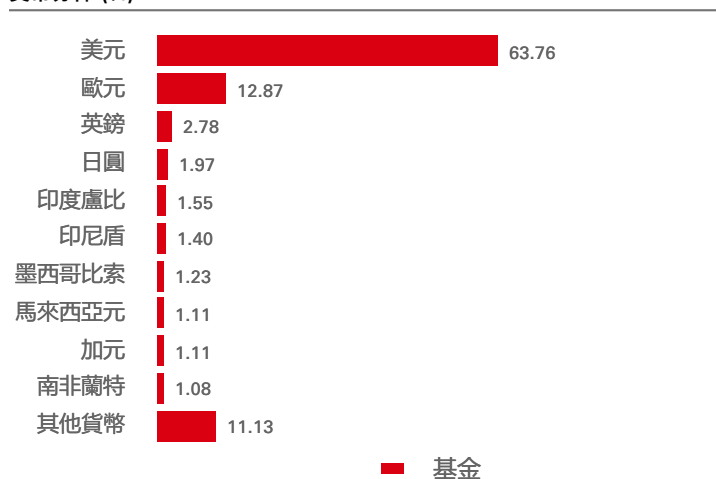


基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立至今
AM30-AUD	1.36	1.36	0.52	1.45	5.11	-0.77	--	-1.49

曆年表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
AM30-AUD	--	--	-15.08	10.42	3.63

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。

## 貨幣分佈 (%)



## 資產分佈 (%)

資產分佈 (%)	基金
另類	3.81
債券	37.34
現金及其他	0.65
股票	37.52
綠色債券	20.67

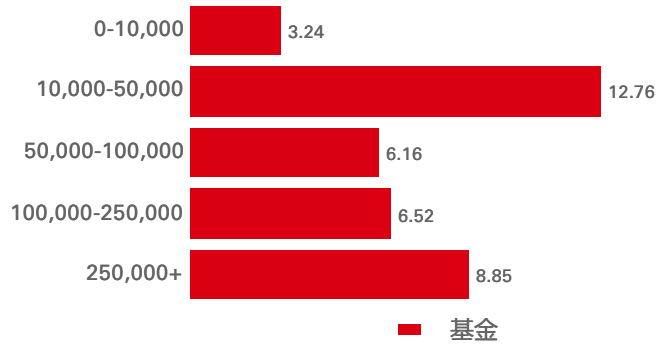
## 前九大持倉

前九大持倉	比重 (%)
HSBC GIF Global Sustainable Eq Inc ZQ1	22.08
HSBC GIF-GL HY ESG B-ZQ1	16.66
HSBC GIF-GLB GR FD-ZQ1USDINC	12.02
HSBC GIF GEM ESG Local Debt ZQ1USD	11.48
HSBC GIF Glb Sust Lg Trm Div ZM2 USD	10.91
HSBC GIF Global EM ESG Bd ZQ1	9.21
iShares Green Bond Index Fund	8.65
HSBC Emerging Market Sustainable Eq ETF	4.53
HSBC GIF Global RE Eq ZQ1	3.81

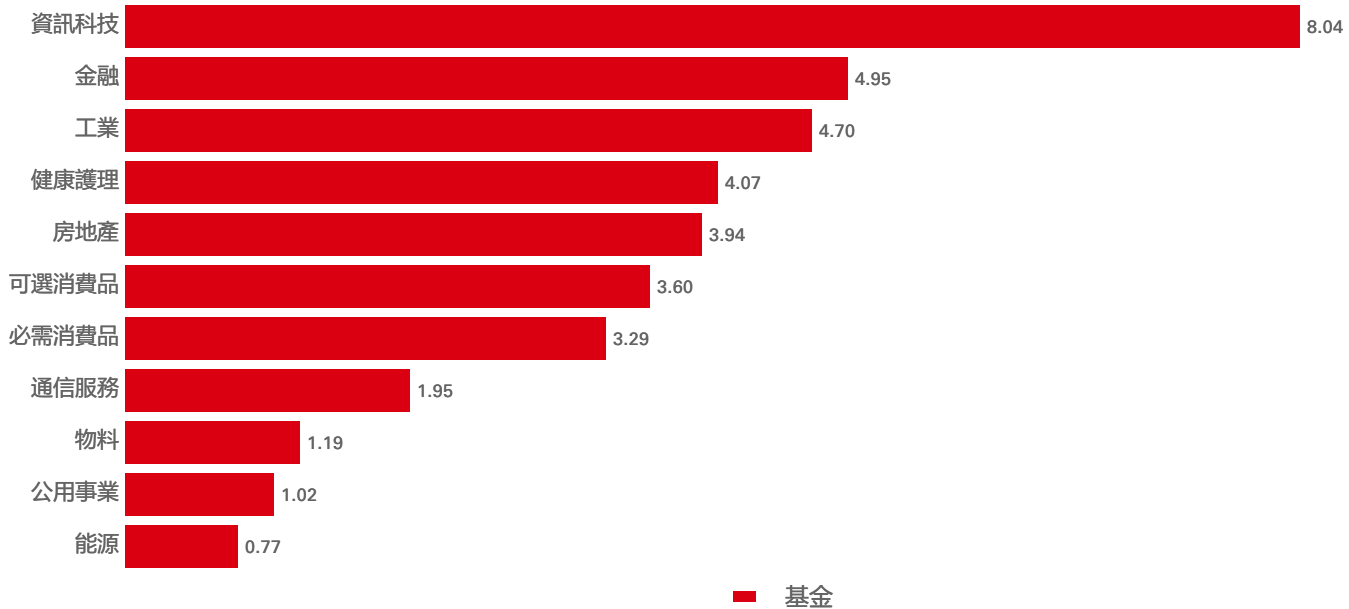
股票十大持倉	地區	行業	比重 (%)
Microsoft Corp	美國	資訊科技	1.83
NVIDIA Corp	美國	資訊科技	1.07
ASML Holding NV	荷蘭	資訊科技	0.98
Apple Inc	美國	資訊科技	0.91
L'Oreal SA	法國	必需消費品	0.84
Home Depot Inc/The	美國	可選消費品	0.81
Automatic Data Processing Inc	美國	工業	0.70
Nintendo Co Ltd	日本	通信服務	0.69
Visa Inc	美國	金融	0.62
Recordati Industria Chimica e	意大利	健康護理	0.53

股票特點	基金	參考基準
平均市值 (美元 百萬)	449,864	--
市盈率	18.26	--
投資組合收益率	2.59%	--

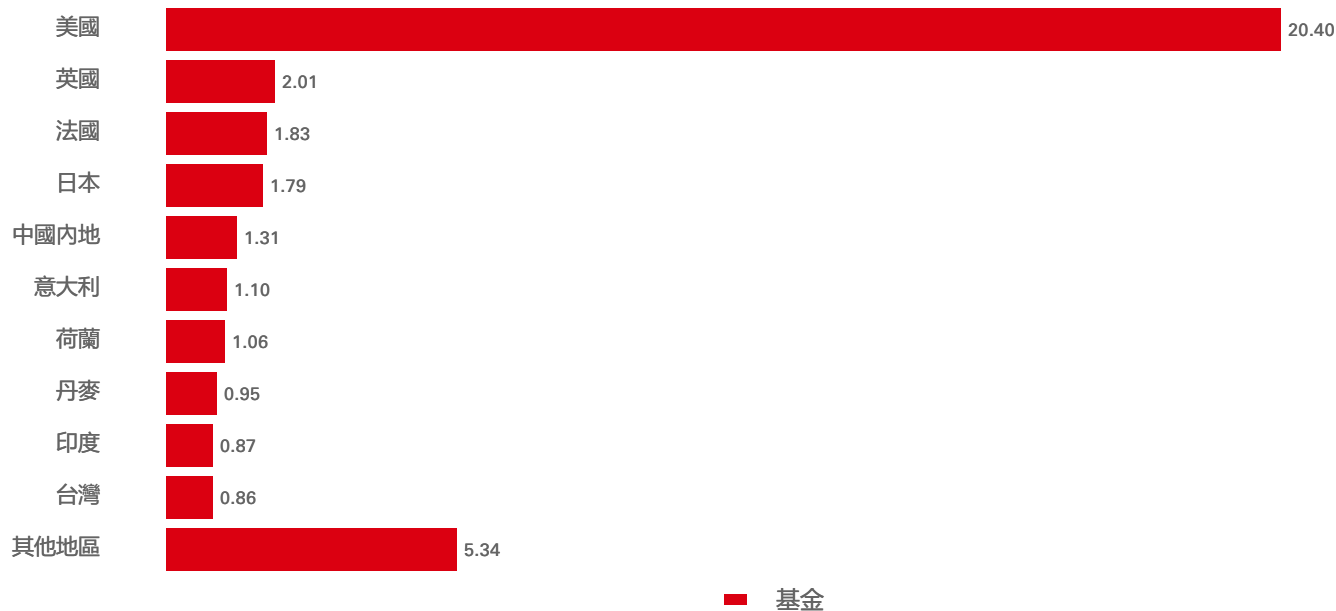
#### 市值配置 (美元 百萬 %)



#### 股票行業分佈 (%)



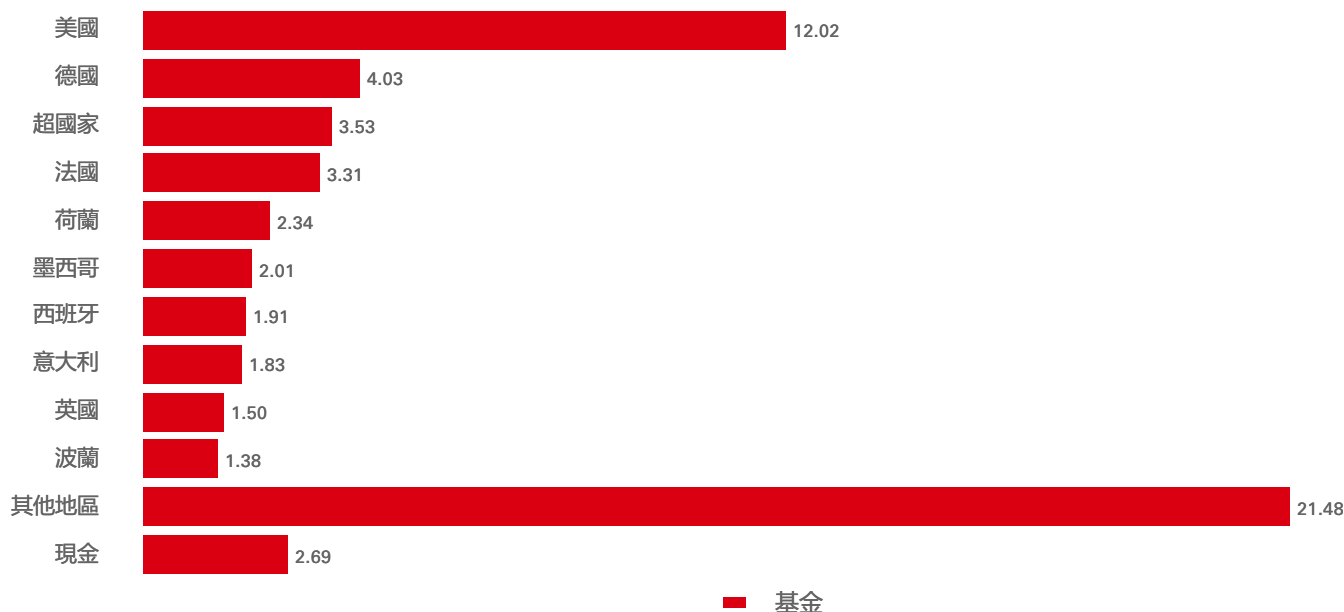
股票地區分佈 (%)



固定收益特點	基金	參考基準	相對	信用評級 (%)	基金	參考基準	相對
投資組合收益率	5.84%	--	--	AAA	6.82	--	--
到期收益率	5.98%	--	--	AA	4.21	--	--
修正存續期	5.63	--	--	A	8.48	--	--
平均信貸評級	BBB/BBB-	--	--	BBB	14.32	--	--
				BB	14.05	--	--
				B	5.85	--	--
				CCC	1.50	--	--
				CC	0.06	--	--
				無評級	0.04	--	--
				現金	2.68	--	--

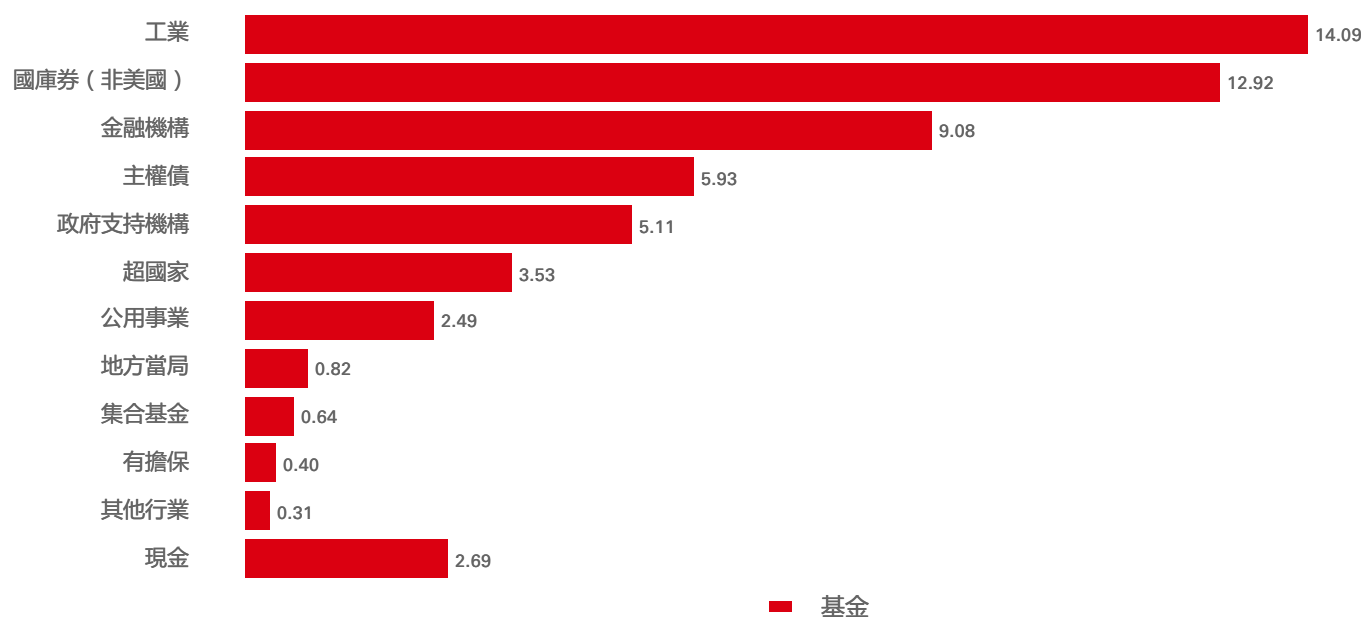
固定收益十大持倉	地區	證券類型	比重 (%)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.300 15/02/2033 EUR	德國	政府債券	0.49
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.750 14/02/2033 USD	超國家	政府債券	0.42
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585 17/12/2035 THB	泰國	政府債券	0.38
POLAND GOVERNMENT BOND 2.750 25/10/2029 PLN	波蘭	政府債券	0.36
KFW 4.375 28/02/2034 USD	德國	企業債券	0.35
TITULOS DE TESORERIA 7.000 26/03/2031 COP	哥倫比亞	政府債券	0.32
EUROPEAN UNION 2.625 04/02/2048 EUR	超國家	政府債券	0.31
EUROPEAN UNION 0.400 04/02/2037 EUR	超國家	政府債券	0.30
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.000 01/01/2029 BRL	巴西	政府債券	0.29
ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.800 26/07/2027 RON	羅馬尼亞	政府債券	0.28

#### 固定收益地區分佈 (%)



國家/地區配置 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
美國	0.85	--	--
德國	0.55	--	--
超國家	0.44	--	--
法國	0.41	--	--
荷蘭	0.20	--	--
意大利	0.19	--	--
墨西哥	0.18	--	--
印尼	0.16	--	--
西班牙	0.14	--	--
南非	0.14	--	--
其他地區	2.16	--	--
現金	0.00	--	--

#### 固定收益行業分佈 (%)



關注我們：



網站：

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

## 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。