



## 風險披露

- 本基金主要投資於亞洲債券，同時促進的ESG特點。
- 本基金根據可持續標準及／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。
- 本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
- 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、一般債務證券、非投資級別及未評級債務證券、集中風險、新興市場、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 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。

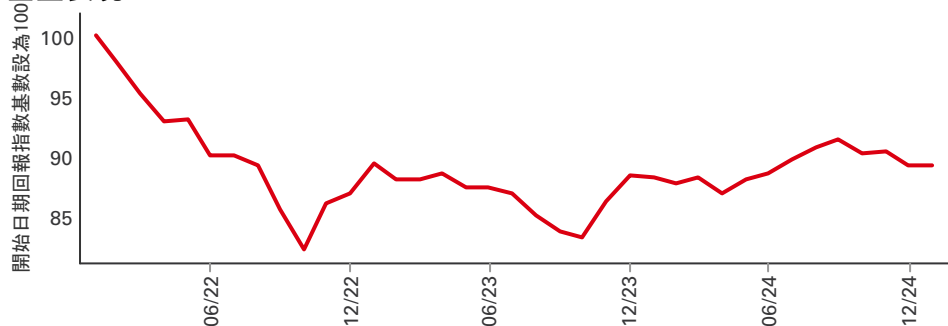
## 投資目標

本基金旨在透過投資於亞洲債券組合，提供長線資本增值及收益，同時倡導環境、社會和管治（ESG）特徵。本基金亦旨在實現高於其參考基準成分的加權平均ESG分數。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。  
本基金將至少90%的資產投資於由駐於亞洲的政府、政府相關實體、超國家實體及公司發行或擔保的投資級別、非投資級別及無評級債券和其他類似證券，並將至少70%的資產投資於符合ESG分數及低碳強度標準的發行人發行的債券及類似證券。  
ESG及低碳標準，連同基本因素質化發行人分析，用於釐定本基金的可投資範圍。  
本基金將主要投資於美元計價的債券；少於40%的資產投資於評級低於投資級別的債券。  
本基金可最多將：30%的資產投資於中國在岸債券；10%投資於可換股債券；10%投資於或然可換股證券；10%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券；及10%投資於其他基金。  
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



## 股份類別詳情

### 關鍵指標

每股資產淨值 離岸人民幣 7.78

到期收益率 6.03%

### 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1月24日

股息年化收益率 4.67%

最後支付股息 0.029580

交易頻率 每日

股份類別基本貨幣 離岸人民幣

註冊地 盧森堡

成立日期 2022年1月19日

基金規模 美元 28,008,694

基金經理 Alfred Mui  
Wilson Yip

### 費用及支出

最低初始投資 美元 5,000

最高首次認購費（香港） 3.100%

管理費 1.100%

### 編碼

ISIN代碼 LU2423950265

彭博代號 HSAEAMR 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。\*本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息

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1月31日

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
AM3ORMB	0.06	0.06	-1.05	-0.58	1.19	-10.84	--	-10.67

曆年表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
AM3ORMB	--	--	-12.99	1.68	0.91

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	AM3ORMB	參考基準	5年 風險衡量指標	AM3ORMB	參考基準
波幅	6.75%	--	波幅	--	--
夏普比率	-0.98	--	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)	133	1,070	--
投資組合收益率	5.87%	5.62%	0.25%
到期收益率	6.03%	5.70%	0.32%
平均到期日	6.14	6.11	0.03
平均信貸評級	BBB+/BBB	A-/BBB+	--
發行人數量	89	368	--

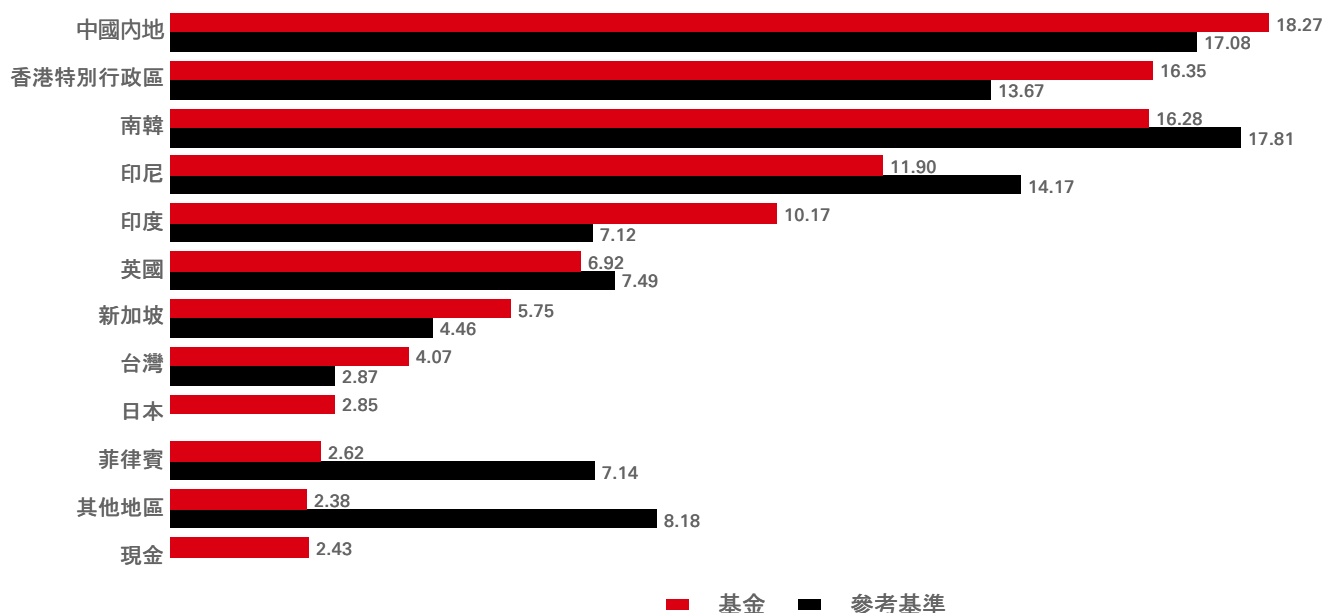
信用評級 (%)	基金	參考基準	相對
AAA	1.53	1.76	-0.23
AA	8.02	17.14	-9.12
A	23.85	25.28	-1.43
BBB	43.90	41.16	2.74
BB	16.02	8.34	7.68
B	1.49	2.08	-0.59
CCC	--	1.44	-1.44
C	--	0.03	-0.03
無評級	2.76	2.77	-0.01
現金	2.43	--	2.43

到期日分佈 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
0-2年	0.26	0.36	-0.09
2-5年	1.04	1.02	0.02
5-10年	1.34	1.23	0.12
10+年	1.65	1.77	-0.12
總計	4.30	4.38	-0.08

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 Morgan ESG Asia Credit**  
 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1月31日

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	100.00	100.00	0.00
歐元	0.01	--	0.01
新加坡元	0.00	--	0.00
澳元	0.00	--	0.00
在岸人民幣	0.00	--	0.00
英鎊	0.00	--	0.00
港元	-0.01	--	-0.01

#### 國家/地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	24.44	16.93	7.51
政府	12.30	28.98	-16.68
多元化金融服務	12.19	7.95	4.24
保險	8.51	4.12	4.39
通訊	7.07	2.51	4.57
房地產	6.29	5.70	0.58
科技	6.09	4.04	2.05
週期性消費品	6.00	7.82	-1.82
能源	5.08	4.72	0.36
公用事業	4.12	4.70	-0.58
其他行業	5.47	12.52	-7.05
現金	2.43	--	2.43

十大持倉	比重 (%)
SHINHAN FINL GRP 2.875	1.73
BANGKOK BANK/HK 9.025 15/03/29	1.66
FEC FINANCE LTD 7.375	1.46
PRU FUNDING ASIA 2.950 03/11/33	1.31
STANDARD CHART 2.678 29/06/32	1.21
ZHONGSHENG 3.000 13/01/26	1.04
CHINA RES LAND 4.125 26/02/29	1.03
NAVER CORP 1.500 29/03/26	1.03
RENEW POWER 5.875 05/03/27	1.02
INDONESIA (REP) 4.625 15/04/43	0.97

MSCI ESG評分	ESG評分	環境	社會	管治
基金	6.4	6.4	5.5	5.5
參考基準	5.4	5.7	5.3	5.4

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：



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



[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。

## 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1月31日