

# 滙豐環球投資基金 — 環球債券 (本基金配息來源可能為本金)

2021年1月

HSBC Global Investment Funds – Global Bond

PUBLIC

## 投資目標

本基金主要透過投資於由債券投資級固定收益證券及類似證券組成的多元化組合，提供總回報(指資本增長及收益)。儘管本基金可投資環球發行商發行的債券，但其主要持有在成熟市場發行及以經合組織國家貨幣計值的債券。

## 投資策略

本基金資產一般為投資級別(即獲信貸評級機構評為投資級別)。本附屬基金可將其最多20%的淨資產投資於非投資級固定收益證券。本附屬基金不會將其多於10%的淨資產投資於由任何信貸評級低於投資級別的單一主權發行人發行或擔保的證券。本基金最多可將其淨資產的10%透過中國銀行間債券市場投資中國在岸債券資產。本附屬基金最多可將其淨資產的20%投資於在新興市場發行的固定收益證券。本基金最多可將其淨資產的30%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券。此外，本基金最多可將其淨資產的10%投資於或有可轉換證券。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。

## 基金特色

- ▶ 本基金主要透過投資於自世界各地的投資級債券和其他類似證券，組成多元化投資組合，旨在取得總回報
- ▶ 本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券

## 基金資料

風險屬性	: RR2
基金規模	: 5,527萬美元
基金價格	: 15.180美元(AD單位)
三年波幅	: 4.49%
五年波幅	: 4.79%
投資組合收益率	: 1.01%
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 1989年7月31日
基金經理	: Ernst Osiander
管理費	: 每年0.75%
營運、行政管理及服務開支	: 每年0.25%
轉換費用	: 最高1%
財政年度終結日	: 3月31日
股息	: 分派股息
最後派息	: 0.130645美元
除息日	: 2020年7月8日
投資顧問	: HSBC Global Asset Management (UK) Limited

依中華民國投信投顧公會之分類，基金投資風險收益由低至高，依序為RR1 ~ RR5；依匯豐中華投信之風險等級表達原則，其中RR1 ~ RR2為保守型，RR3 ~ RR4為非保守型，RR5為積極型。請注意：如未達配息標準，該月不配息，故不保證每月必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低。自2015年7月起，境內和境外基金配息之年化配息率估算值=(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值) × 一年配息次數 × 100%；2015年7月前，境外基金配息之年化配息率估算值=(每單位配息金額 ÷ 除息日之淨值) × 一年配息次數 × 100% (年化配息率為估算值) \* 境外基金以買回價為計算基準。

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2020年12月31日。

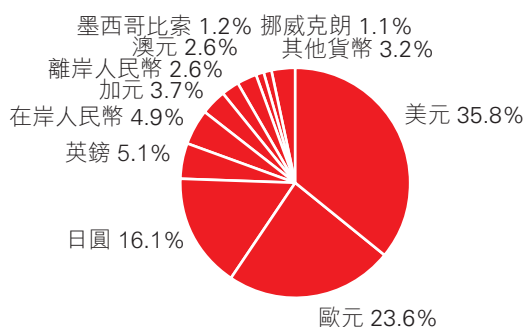
## 基金績效

### 累積報酬按美元計算(%)<sup>1</sup>

	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(AD單位)	3.4	6.4	9.9	17.5	13.9	318.6

資料來源：Morningstar, Inc. (基金) 截至2020年12月31日。買回價比買回價，將股息再作投資。

## 投資分佈

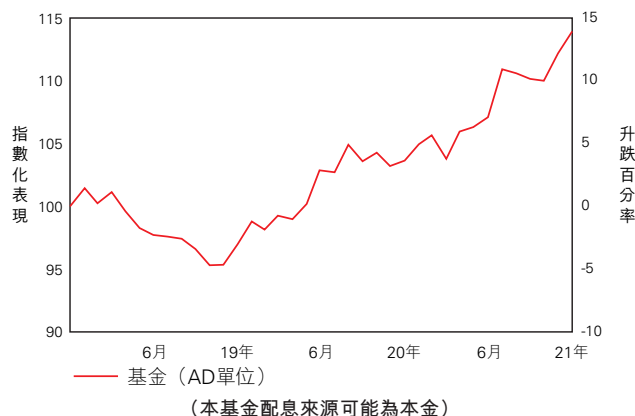


## 前十大持有標的

	比重
美國國庫債券 2.25% 15/08/2027	5.9%
美國國庫債券 0.625% 15/08/2030	5.9%
美國國庫債券 1.625% 15/05/2026	5.2%
美國國庫債券 0.375% 30/04/2025	4.6%
義大利長期公債 1.65% 01/12/2030	4.4%
美國國庫債券 2% 15/02/2050	2.4%
德意志聯邦共和國聯邦債券 0% 15/02/2030	2.2%
中國附息國債 3.29% 23/05/2029	2.1%
美國國庫債券 4.375% 15/11/2039	2.1%
美國國庫債券 0.125% 15/09/2023	2.0%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2020年12月31日。

## 基金走勢



## 信貸評級分佈 (市值%)

	基金
AAA	44.13
AA	7.70
A	20.24
BBB	26.53
BB	1.40

排序根據評級由高至低，並不包括現金。

## 修正存續期分佈 (按貨幣組別) (有效存續期)

	基金
美元	3.10
歐元	1.58
日本	1.27
英國	0.65
新興市場當地貨幣	0.54
<b>總計</b>	<b>7.14</b>

排序根據有效存續期由大至小。

## 到期日分佈 (有效存續期)

	基金
0-2年	0.11
2-5年	0.70
5-10年	1.81
10+年	4.52
<b>總計</b>	<b>7.14</b>

排序根據到期日日期由長至短。

## 配息記錄—AD類<sup>1</sup>

年份	除息日	股息	年化配息率	年度報酬率 (含息)
2015	2015年7月8日	0.228253美元	1.70%	-6.2%
2016	2016年7月12日	0.170518美元	1.21%	7.2%
2017	2017年7月7日	0.114234美元	0.85%	6.1%
2018	2018年7月11日	0.132526美元	0.99%	-2.1%
2019	2019年7月11日	0.158330美元	1.14%	1.1%
2020	2020年7月8日	0.130645美元	0.90%	0.9%

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率，為原幣計價。

## 行業分佈 (市值%)

	基金
國庫券	61.74
非金融企業	12.87
美國機構按揭抵押貸款證券	9.95
金融企業	8.06
超國家/機構	6.94
抵押	0.44

根據權重的市值由大至小排序。

## 地區分佈 (市值%)

	基金
美國	49.10
意大利	7.50
日本	7.46
英國	6.32
中國內地	5.16
德國	5.13
法國	4.33
西班牙	3.21
加拿大	2.95
比利時	1.68
其他地區	11.86
現金	-4.70

只顯示前10項的分佈，其餘納入「其他」。

資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2020年12月31日。

1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：2007年5月21日及2011年1月1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。

\* 由2007年5月21日起，本基金的名稱由滙豐環球投資基金-環球投資級別債券更改為滙豐環球投資基金-環球精選債券。

\* 2011年1月1日起滙豐環球投資基金-環球精選債券更名為滙豐環球投資基金-環球債券

本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金的建議或要約，投資前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。

本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用，各級別配息規定請詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐中華投資理財網。

本基金為債券型基金，主要投資於全球投資等級之債券，故本基金之風險報酬等級為RR2。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

總代理滙豐中華投信 台北市敦化南路2段99號24樓 TEL:02-6633-5808 滙豐中華投信 獨立經營管理