



A穩定月配息美元級別 全新開賣



滙豐環球投資基金—環球高入息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)



全球布局

靈活布局美、歐、新興債



全新級別

A穩定月配息美元級別
全新上市



多元收益

美元、日圓、歐元、澳幣
多元幣別選擇



基金績效

基金AC級別各區間表現
優於Lipper同類平均*

資料來源：滙豐投資管理、滙豐投信。資料截至2025年03月31日。*基金績效請參閱下表內容，資料來源Lipper，AC級別成立日期2010年07月28日，本基金理柏分類為環球美元債券，以美元級別計算績效。績效資料計算截至2025年03月31日。此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證。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。

全球布局 靈活布局美、歐、新興市場

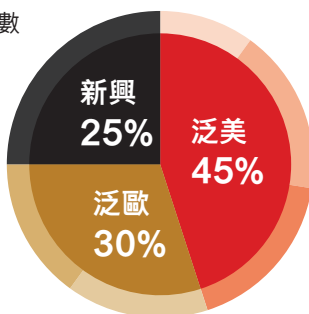
- ◆ 本基金為跨信用評等的全球複合債券基金，經理人視市況，靈活彈性調整美國、歐洲、新興市場區域配置，有效分散風險。

本基金的目標中性資產配置*

美元新興市場指數
25.0%

歐元綜合企業Baa指數
15.0%

歐元非投資等級Ba指數
15.0%



環球證券化
(securitized)
10.0%

美國綜合企業Baa指數
17.5%

美國非投資等級Ba指數
17.5%

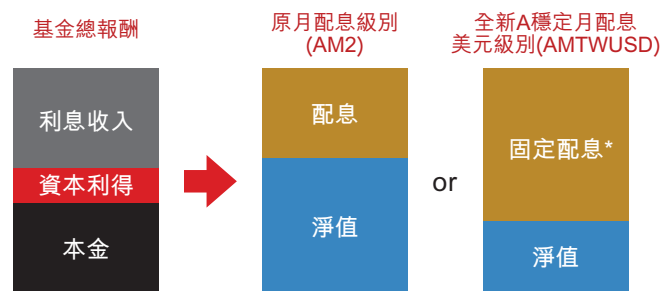
*本基金的投資組合會依上述目標中性資產配置比例進行管理，但基於投資顧問對實現投資目標的最佳配置之評估，實際配置可能與目標中性配置有所不同。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。

資料來源：Bloomberg、滙豐投資管理，資料截至2025年03月31日。

全新級別 全新A穩定月配息美元級別新登場

- ◆ 基金投資總報酬表現通常由息收、資本利得與投入本金所組成，本基金提供不同配息級別，讓投資人依不同需求，選擇不同現金流的級別。

多元配息選擇



資料來源：滙豐投資管理。2025年03月31日。僅為示意說明概算，不代表實際基金配息狀況/數字。

*A穩定月配息美元之配息率按投資組合長期預期收益及淨資本利得（包括已變現及未變現）計算，配息前已扣除行政管理相關費用，除因特殊重大經濟情況配息委員會決議調整，否則其配息率每月應平滑化，為固定配息率，配息金額可能會超過該股份級別來自淨收益及已實現及/或未實現之資本利得，導致侵蝕所投資之本金。相關說明請詳閱公開說明書。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投資理財網。

多元收益 不同幣別滿足多元收益需求

配息年/月	當月配息率(%)	當月報酬率(%)	當月配息率(%)	當月報酬率(%)
2024/09	0.55	1.40	0.40	1.26
2024/10	0.55	-1.06	0.42	-1.20
2024/11	0.55	0.81	0.42	0.67
2024/12	0.55	-0.45	0.40	-0.61
2025/01	0.50	0.70	0.36	0.58
2025/02	0.50	1.14	0.36	0.99
2024/09	0.47	1.32	0.10	0.98
2024/10	0.50	-1.13	0.13	-1.56
2024/11	0.51	0.78	0.15	0.44
2024/12	0.52	-0.48	0.15	-0.96
2025/01	0.47	0.70	0.10	0.44
2025/02	0.49	1.12	0.15	0.74

資料來源：滙豐投資管理、滙豐投信整理，2025年03月31日。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投資理財網。

基金績效 各區間表現優於同類平均

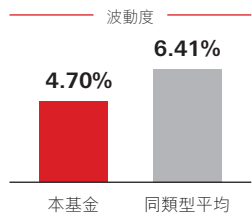
報酬率(%)	AC級別	同類平均	四分位排名
1年	6.08	3.16	1
2年	13.52	6.39	1
3年	4.76	-0.18	2
5年	14.35	2.87	1
成立至今	67.76	-	-

資料來源：Lipper，成立日期2010年07月28日，資料截至2025年03月31日。本基金理柏分類為環球美元債券，基金以美元級別計算績效，四分位排名為理柏環球分類(環球債券-美元)主級別排名。此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證。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。

得獎基金 波動度相對低、夏普值相對高

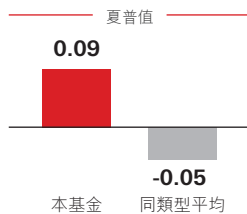
◆本基金榮獲基金大獎，得獎團隊的堅強實力、贏得好口碑。

本基金相較同類平均波動度較低



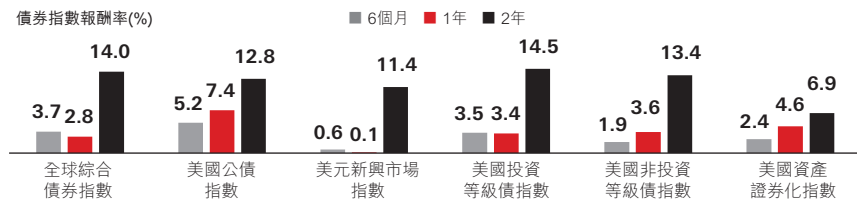
資料來源：指標(台灣)、Lipper、同類平均為Lipper公會分類：全球債券，美元績效，本基金成立日期2010年07月28日，資料日期：2025年03月31日。

本基金相較同類平均夏普值較高



把握時機 全球央行降息週期啟動 掌握全球債黃金進場點

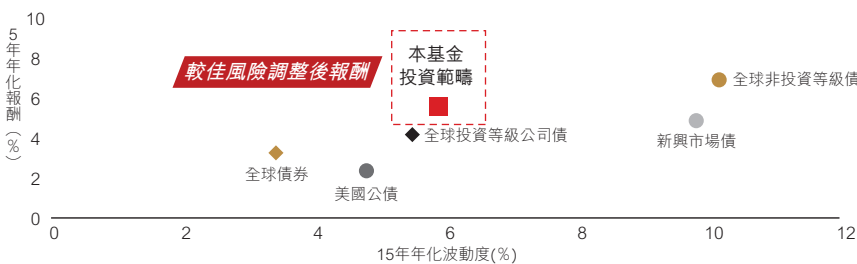
歷史降息後債市表現多頭



資料來源：Bloomberg，2025年03月31日，上述指數為彭博巴克萊全球綜合債券指數。上述資料統計期間涵蓋2001/01、2007/09、2019/08三次聯準會降息週期1年與2年的平均統計數據。

全球複合債 多元布局分散風險

全球複合債策略，布局多元債券、降低單一債種風險，提升風險調整後的報酬



指數資訊：全球債券：Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index；美國公債：Bloomberg US Treasury Index；全球投資等級公司債：ICE BofA Global Corporate Index；全球非投資等級債：ICE BofA Global High Yield Index；新興市場債：Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Index。使用本資料來源美銀美林(BofA Merrill Lynch)同意。美銀美林依美銀美林指數現況授權，惟不為相同之保證，亦不保證美銀美林指數，或是其他包含、相關或衍生於美銀美林指數之資料合適、品質、正確、即時與/或完整。美銀美林對後續使用美銀美林指數行為不負任何責任，亦不贊助、認可或推薦滙豐投資或其提供之產品或服務。本文翻譯自美銀美林公布之英文版本警語，任何解釋疑義，以該英文版本為主。資料來源：Bloomberg，滙豐環球投資管理，截至2025/03/31。

基金小檔案

	投資類型 全球複合債		投資組合殖利率 5.54%		存續期間 4.43年		平均信評 BBB/BBB*		持債數 641檔		幣別/配息 美元/日圓/歐元/澳幣(月配/累積) A標定期月配息級別
--	----------------------	---	-------------------------	---	----------------------	---	-------------------------	--	--------------------	---	---

資料來源：滙豐投資管理、資料截至2025年02月28日，*平均信評乃將各評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布之加權平均而得之，轉換回信用評級而得。加權平均採簡單加權平均方式，即將各信用評級由高至低給予不同分數後，依本基金於各信用評級之分布及比重加權後所得之分數得出相對應之最近信用評級或是信用評級區間。投資標的信用評級方式：個別投資標的信用評級為參考國際信用評等公司之意見。部分當地貨幣債券可能因沒有國際信用評級而被列為無信用評級(Non-Rating)，惟不代表無當地信用評級，亦不完全表示該個別債券之真正信用狀況。基金之平均信用為該特定日期之狀況，可能隨時點及基金策略不同而有變化。投資組合到期殖利率為投資組合中所有持有債券至其期限結束時的預期總回報之加權平均而得，加權平均採簡單加權平均方式，不包括基準計算的策略貨幣對沖如期貨、選擇權、CDS和IRS。該數字以百分比表示。此數據基於預期贖回日期，因此持續時間比基於最終到期日的計算更短。除非另有說明，投資組合特徵通常為平均值，僅用於說明目的，並不反映實際投資組合的投資。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

滙豐證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 HSBC Asset Management為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐投資依法所提之資產管理服務。

滙豐環球投資基金—環球高入息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)

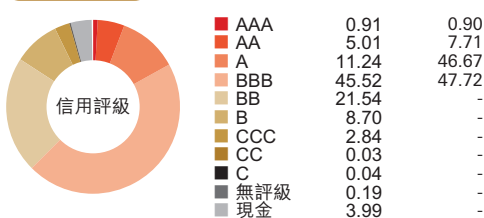
有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易，惟該等交易將增加基金運作成本，進而影響基金之報酬率。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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，投資人申請前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。非投資等級債券基金可能有部分投資於美國144A債券，該債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。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，同時或有受受益人大量贖回時，致延遲給付贖回款項之可能。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金配息前未先扣除行政管理相關費用。各級別配息規定詳見公開說明書，近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投資理財網。本基金為債券型基金，主要投資於全球債券，為複合式債券基金，故本基金之風險報酬等級為RR3。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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，詳情參見公開說明書與投資人須知一般資訊。文宣編號：MKT20250402003，有效期限2025.10.31，文宣供一般大眾使用。

基金投資組合

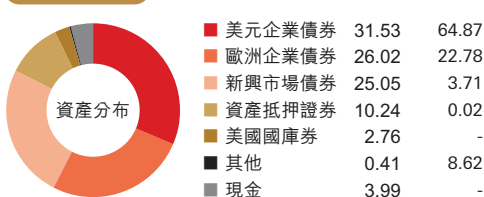
存續期間配置(%)

到期日分佈(期權調整存續期)	基金	參考基準
0-2年	0.18	0.18
2-5年	1.38	1.04
5-10年	1.38	1.77
10+年	1.48	2.93
總計	4.43	5.91

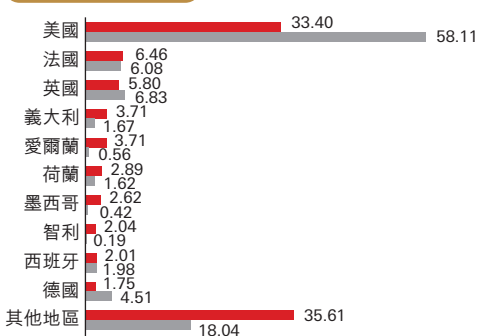
信評配置(%)



債種配置(%)



國家/地區配置(%)



資料來源：滙豐投資管理。資料截至2025年02月28日。本基金參考基準 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Hedged USD，每種工具的信用評級基於穆迪、標準普爾和惠譽的保守平均值；結果應視為廣泛的定制評級方案。如果證券未評級，將根據滙豐投資管理的內部方法對其進行評級。