

得獎紀錄

★第18屆傑出基金金鑽獎－能源與天然資源股票基金／三年期 (資料來源：金鑽獎－台北金融研究發展基金會)

投資目標

本基金旨在透過投資於可能受惠於向低碳經濟轉型的公司，提供長期總回報。相較摩根士丹利所有國家世界淨回報指數成分加權平均評級，本基金的碳密度更低，而環境、社會及治理(「ESG」)評級更高。

投資策略

本基金於正常市況下至少將70%的資金投資於收入可受惠於氣候轉型主題公司的股權及股權類證券。最低收入風險敞口門檻將為相關公司總收入的至少10%。本基金不會投資於被視為不符合聯合國全球契約原則或對特定除外活動擁有超出收入風險敞口門檻之重大風險的公司或REIT的股權及股權類證券。收入風險敞口門檻不會高於相關公司總收入的30%。於中國股票的投資包括但不限於中國A股及B股。本基金可將不超過10%的資金投資於UCITS及/或其他合資格UCI的單位或股份。本基金亦可將不超過10%的資金投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「REIT」)。請參閱基金說明書，瞭解關於投資目標及衍生工具使用的說明。

基金特色

- ▶ 本基金旨在投資在善於管理氣候變化對業務的影響，從而維持或提高其競爭地位的行業領導者
- ▶ 由於氣候變化會影響所有企業，因此本基金廣泛投資在不同的行業和國家

基金資料

風險屬性	: RR4
基金規模	: 1.2196億美元
基金價格	: 14.244美元(AD單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2007年11月9日
基金經理	: Ben Hubbard / Angus Parker
管理費	: 每年1.5%
營運、行政管理及服務開支	: 每年0.35%
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	: 0.015411美元
除息日	: 2019年7月11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；依滙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。基金配息率不等於基金報酬率，過去配息紀錄亦不代表未來配息率。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2020年12月31日。

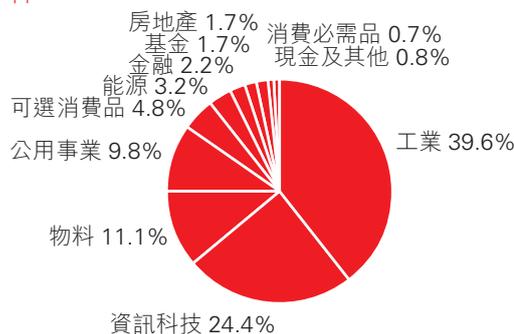
基金績效

累積報酬按美元計算(%)¹

	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(AD單位)	21.0	43.5	41.2	83.3	59.0	48.1

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

投資分佈

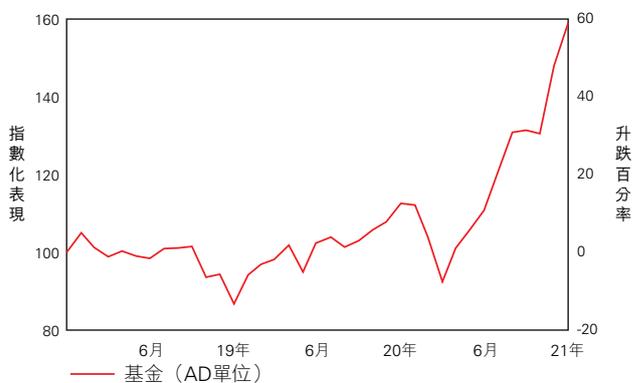


前十大持有標的

公司名稱	產業	國家	比重
普睿司曼有限公司	工業	意大利	3.5%
英飛凌科技有限公司	資訊科技	德國	3.3%
施耐德電機公司	工業	法國	3.3%
藝康集團	物料	美國	3.2%
Neste公共有限公司	能源	芬蘭	3.2%
EDP Renovaveis	公用事業	西班牙	3.0%
阿自倍爾株式會社	資訊科技	日本	2.9%
迪爾	工業	美國	2.9%
包爾公司	物料	美國	2.8%
埃森哲有限公司	資訊科技	美國	2.6%

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



1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：2011年9月30日及2013年12月2日一更改投資目標。

本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金之建議或要約，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中查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。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。

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。

本基金為股票型基金，主要投資於全球與氣候變化議題相關之產業股票，故本基金之風險報酬等級為RR4。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，詳情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

