

# 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金

月度报告 2024年6月30日 | 股份类别 BC-HKD

## 主要风险

- 本基金主要投资于亚太股票（日本除外）。
- 本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。
- 由于本基金的基本货币、投资及份额类别可按不同的货币计值，故此，外汇管制及汇率波动可能对投资者构成不利影响。并不保证有关份额类别的货币对冲策略可达致其预期效果。
- 本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。派息不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。
- 本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值较波动。
- 本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、税务及政治风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
- 基金产品并不相等于定期存款。投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定，并应细阅基金销售文件内有关基金之详情。

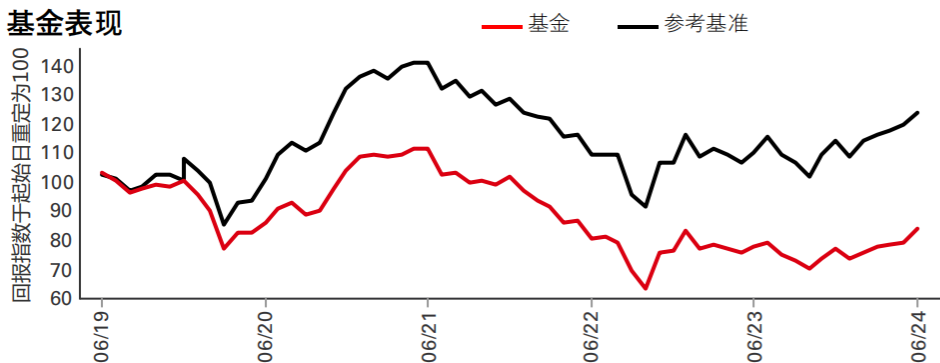
## 投资目标

本基金的目標是透過投資於亞太區（日本除外）股票投資組合，以提供長期總回報。

## 投资策略

附屬基金的目標是透過投資於股票投資組合，以提供長期總回報。附屬基金投資（一般至少佔其淨資產的90%）於在任何亞太區國家（日本除外）設有註冊辦事處，並在任何亞太區國家（日本除外）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司，以及在亞太區（日本除外）進行大部分經濟活動的公司之股票及等同股票的證券。附屬基金可能把其餘資產投資於貨幣市場工具、現金工具及現金。

## 基金表现



## 股份类别详情

关键指标	
每股资产净值	港元 8.35
基金表现 1个月	5.97%
波幅 3年	19.43%
基金概览	
UCITS V合规	否
股息处理	累积
交易频率	每日
股份类别基本货币	港元
注册地	中国香港
成立日期	2019年2月12日
基金规模	美元 39,635,501
参考基准	100% 摩根士丹利所有国家亚太（日本除外）净回报指数
基金经理	Vandana Luthra
费用及开支	
最低初始认购额	港元 100
最高首次认购费	4.500%
管理费	1.750%
代码	
ISIN代号	HK0000358892
彭博代号	HSJEBCH HK

过往业绩不能预示未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。

当计算期超过一年，业绩为累积计算。

保证基金：基金表现数字以资产净值比资产净值。

货币市场基金：基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。

对本基金表现可能有重大影响的变动：2017年7月1日 - 调低受托人费用。2018年11月16日 - 变更收取首次认购费/转换费的方式。鉴于本基金的专注波幅投资方式，本基金的投资对升市或跌市的敏感度可能较低，尤其是市场以情绪为主导期间。

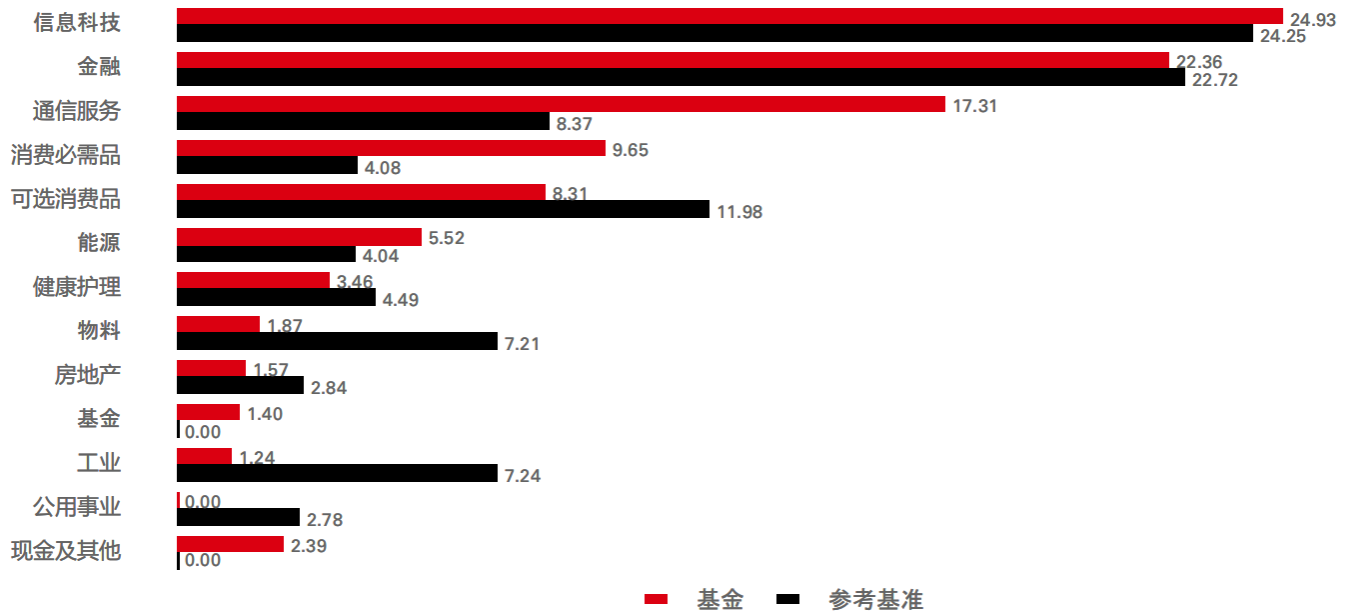
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年6月30日

基金表现 (%)	年初至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年年化	5年年化
BC-HKD	8.96	5.97	7.84	8.96	8.33	-9.06	-4.05
参考基准	8.46	3.65	6.28	8.46	12.63	-4.24	3.93

年度回报表现 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
BC-HKD	--	2.83	-1.57	-25.23	0.88
参考基准	--	21.85	-2.36	-17.39	7.41

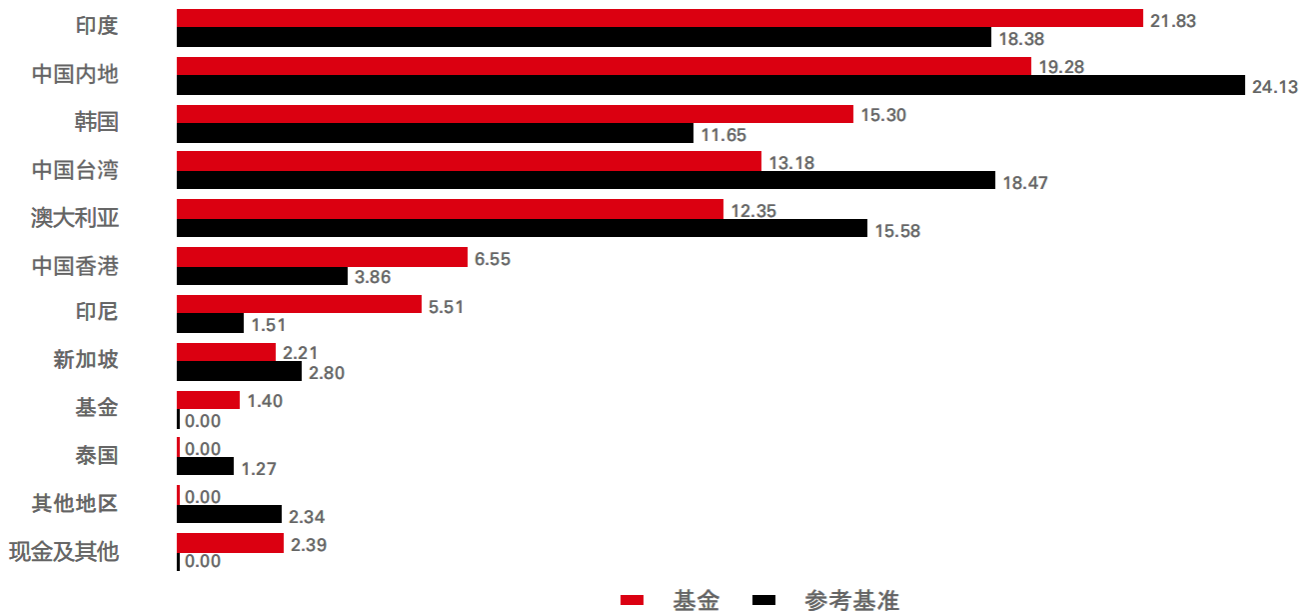
股票特点	基金	参考基准	3-年 风险衡量指标	BC-HKD	参考基准
持仓数量 (不包括现金)	45	1,194	波幅	19.43%	18.27%
平均市值 (美元 百万)	186,652	144,869	信息比率	-0.90	--
			贝塔系数	1.02	--

#### 行业分布 (%)



过往业绩不能预示未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。  
 当计算期超过一年，业绩为累积计算。  
 货币基金：基金表现数字以资产净值比资产净值。  
 货币市场基金：基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。  
 资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年6月30日

国家/地区配置 (%)



十大持仓	地区	行业	比重 (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	中国台湾	信息科技	9.88
Tencent Holdings Ltd	中国内地	通信服务	6.17
Samsung Electronics Co Ltd	韩国	信息科技	6.15
SK Hynix Inc	韩国	信息科技	3.57
HDFC Bank Ltd	印度	金融	3.42
Bharti Airtel Ltd	印度	通信服务	3.40
Reliance Industries Ltd	印度	能源	3.27
Alibaba Group Holding Ltd	中国内地	可选消费品	3.25
AIA Group Ltd	中国香港	金融	3.08
Telstra Corp Ltd	澳大利亚	通信服务	2.98

前10大持仓不包括持有的现金和现金等价物以及货币市场基金。

词汇表



## 指数免责声明

资料来源：MSCI、MSCI信息可能仅供内部使用，不得复制或以任何形式再次分发，以及不得作为任何金融工具或产品或指数的基础或组成部分。MSCI的所有信息均不拟构成投资意见或建议以作出（或不作出）任何投资决定，因此并不可依赖作此用途。历史数据和分析不应视作任何未来表现的分析、预测和预见的暗示或保证。MSCI信息以“原状”提供，此类信息的使用者将对此类信息的任何使用承担全部责任。MSCI、其每间附属机构，以及参与或涉及MSCI任何信息的编制、计算或创建之所有其他人士（合称“MSCI各方”）明确表示不就有此类信息作出任何保证（包括但不限于原创性、准确性、完整性、及时性、非侵权、适销性和针对特定用途的适用性作出任何保证）。在不影响前述的情况下，MSCI各方在任何情况对任何直接的、间接的、特殊的、偶然的、惩罚性的、随之发生的（包括但不限于利润损失）或任何其他损害概不承担责任。(www.msci.com)

## 重要信息

本文所示资料仅用于营销目的，仅供参考。本文件不具备合同效力，亦非法律要求提供的材料。概不构成对任何读者的法律、税务、投资建议，亦非向读者推荐买入或卖出投资。因此，不得将本文件内容作为任何投资决策的依据。

本文件只提供一般性资料，并不针对任何可能收到本文件的人士的具体投资目标、财务状况和特别需求。在此表达之意见可因应情况修改而不作另行通知。本文件并非销售文件，且不构成建议、要约出售或招揽购买或认购任何投资。本文件所载任何预测、预计或目标仅供说明用途，且并非任何形式的保证。汇丰环球投资管理（香港）有限公司（「汇丰环球投资管理」）就预测、预计或目标未能达成概不承担任何责任。本文件内的资料乃取自汇丰环球投资管理合理地相信可靠的来源。然而，无论明示或暗示，汇丰环球投资管理不保证、担保或代表本文件内该等资料的准确性、有效性或完整性。投资附带风险，过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其它资料，包括风险因素。此文件并未经证券及期货事务监察委员会批阅。版权 © HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（汇丰环球投资管理（香港）有限公司）2021。版权所有。本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（汇丰环球投资管理（香港）有限公司）刊发。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年6月30日