

滙豐亞洲高入息債券基金

金
月度報告 2024年7月31日 | 股份類別 AC-USD

基金中心



風險披露

- 本基金主要投資於較高收益的亞洲固定收益證券。
- 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。
- 本基金之投資可能涉及重大的信貸、信貸評級、貨幣、波動性、流動性、利率、估值、地域集中性、新興市場、稅務及政治風險、及與債務證券、主權債務、非投資級別及未評級的債務證券和中國內地債務有關的風險。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或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資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

投資目標

本基金旨在投資於收益率高於其他同類證券及具有中長期資本增值潛力的固定收益證券。

投資策略

本基金將其資產淨值最少70%投資於一個由亞洲政府、政府機構或超國家組織，或由在亞洲註冊成立或在亞洲經營其大部分業務的公司所發行或擔保的固定收益證券組成的多元化投資組合。本基金可透過中國銀行間債券市場方案及/或債券通及/或相關規例不時准許的其他方式將其資產淨值最多20%投資於在中國的中國銀行間債券市場買賣的債券。

股份類別詳情

關鍵指標

每股資產淨值	美元 9.41
到期收益率	7.47%

基金資料

遵守UCITS V指令	無
股息處理	累積
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	美元

註冊地 香港特別行政區

成立日期 2018年1月3日

基金規模 美元 371,837,195

參考基準 35% J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment grade Corporates
65% JP Morgan Asia Credit Index - Investment grade Corporates

基金經理 Ming Leap
Alex CHOI
Alfred Mui

費用及支出

最低初始投資 美元 1,000

最高首次認購費（香港） 3.000%

管理費 1.150%

編碼

ISIN代碼 HK0000317518

彭博代號 HSHIACU HK

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。

保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。

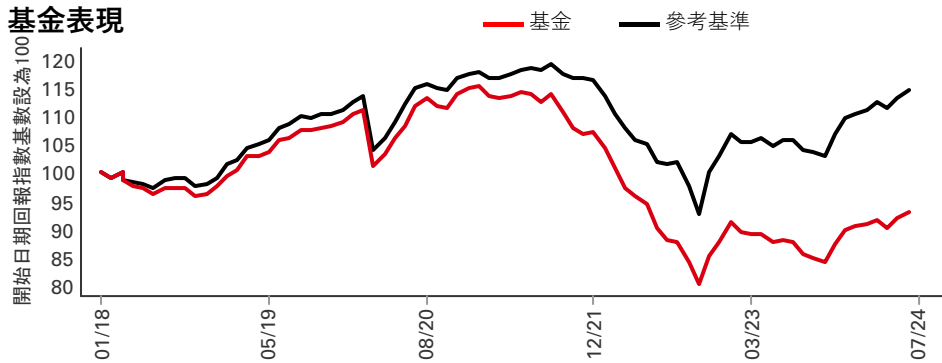
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年9月6日 - 更改投資目標。2017年7月1日 - 調低受託人費用。2018年11月16日 - 變更收取首次認購費/轉換費的方式。

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 2024年7月31日

基金表現



基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
AC-USD	4.97	1.57	4.46	4.31	7.68	-16.07	-11.24
參考基準	6.07	1.36	4.33	5.17	9.95	-1.70	7.14

曆年表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
AC-USD	11.65	5.60	-6.58	-18.44	2.66
參考基準	11.95	5.94	-1.18	-11.56	6.57

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	AC-USD	參考基準	5年 風險衡量指標	AC-USD	參考基準
波幅	8.69%	8.21%	波幅	8.44%	7.88%
夏普比率	-1.02	-0.45	夏普比率	-0.54	-0.10
追蹤誤差	2.38%	--	追蹤誤差	2.12%	--
資訊比率	-2.15	--	資訊比率	-1.77	--

固定收益特點

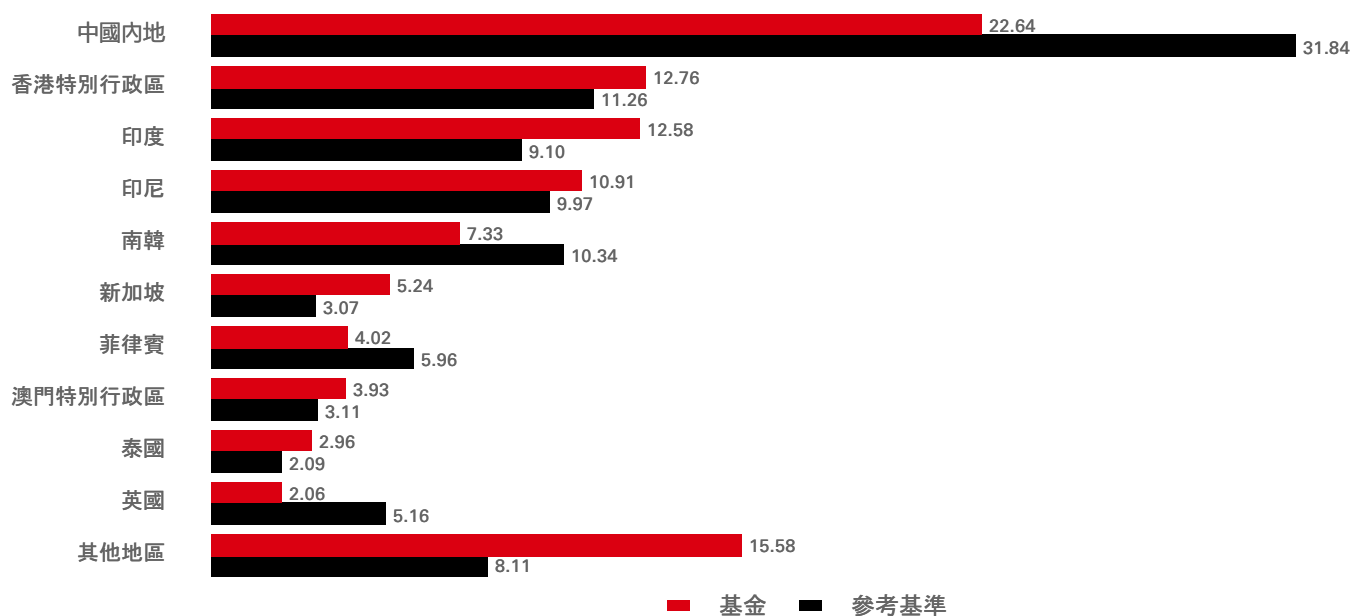
	基金	參考基準	相對
持倉數目 (不包括現金)	308	1,532	--
投資組合收益率	7.27%	6.81%	0.46%
到期收益率	7.47%	6.96%	0.51%
平均到期日	5.79	5.37	0.43
平均信貸評級	BBB-/BB+	BBB+/BBB	--
發行人數量	187	478	--

信用評級 (%)	基金	參考基準	相對	到期日分佈 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
AAA	--	0.71	-0.71	0-2年	0.31	0.42	-0.11
AA	2.25	9.60	-7.36	2-5年	0.95	0.95	0.00
A	18.74	25.77	-7.03	5-10年	1.26	0.93	0.34
BBB	35.68	29.66	6.03	10+年	1.74	1.43	0.31
BB	23.87	18.17	5.70	總計	4.26	3.72	0.54
B	8.38	4.46	3.92				
CCC	2.91	2.06	0.85				
CC	0.76	0.46	0.29				
C	--	0.00	0.00				
D	1.47	1.68	-0.20				
無評級	5.44	7.43	-1.99				
現金	0.51	--	0.51				

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。
 保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。
 貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。
 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 2024年7月31日

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	100.15	100.00	0.15
菲律賓披索	1.47	--	1.47
印度盧比	0.99	--	0.99
印尼盾	0.79	--	0.79
新加坡元	0.02	--	0.02
澳元	0.01	--	0.01
歐元	0.01	--	0.01
加元	0.00	--	0.00
港元	-0.07	--	-0.07
在岸人民幣	-0.66	--	-0.66
其他貨幣	-2.71	--	-2.71

國家/地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	19.10	18.73	0.37
週期性消費品	12.16	8.44	3.72
政府	10.73	18.23	-7.50
房地產	7.71	7.68	0.03
能源	7.61	8.38	-0.77
公用事業	6.34	7.41	-1.07
基礎物料	6.05	4.10	1.96
多元化金融服務	6.03	6.72	-0.69
通訊	5.81	4.86	0.95
保險	5.34	2.22	3.11
其他行業	12.61	13.23	-0.62
現金	0.51	--	0.51

十大持倉	比重 (%)
AIA GROUP 2.700	1.72
ZHONGSHENG 3.000 13/01/26	1.66
UNITED OVERSEAS 1.750 16/03/31	1.57
ICBC LTD 3.200	1.46
INDONESIA (REP) 5.100 10/02/54	1.36
TENCENT HOLDINGS 3.800 11/02/25	1.36
HPHT FIN 21 II 1.500 17/09/26	1.26
DBS GROUP HLDGS 3.300	1.15
HYUNDAI ASSAN OT 1.625 12/07/26	1.09
PHILIPPINES(REP) 4.200 29/03/47	1.08

關注我們：

 HSBC Asset Management

網站：

www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語



<https://>

[www.assetmanagement.hsbc.com/hk/
api/v1/download/document/
lu0164865239/hk/zh/glossary](https://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 2024 年，J.P. Morgan Chase & Co. 保留所有權利。

重要資訊

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。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，包括風險因素。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）2024。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 2024年7月31日