

汇丰环球投资基金 印度股票

营销通讯 | 月度报告 2025年5月31日 | 股份类别 AD

投资目标

本基金旨在通过投资印度股票组合，提供长期资本增值和收益。

投资策略

本基金是主动管理型基金。在正常市场情况下，本基金至少将其资产的90%投资于驻于印度或在印度开展大部分业务的任何规模公司的股票（或类似于股票的证券）。本基金最多可将30%的资产投资于参与性债券和可转换证券的组合。本基金最多可将10%的资产投资于房地产投资信托基金，可出于财务目的投资于银行存款、货币市场工具，并且最多可将10%的资产投资于其他基金。请参阅基金招募说明书，了解关于投资目标和衍生工具使用的完整说明。

主要风险

- 本基金的单位价值可升也可跌，投资于本基金的任何资本可能承受风险。
- 可供投资证券的价值会因各种因素而随时间变化，包括但不限于：政治经济消息、政府政策、人口结构、文化及人口变动、自然或人为灾害等。
- 本基金可能投资新兴市场，这些市场相比成熟市场不够成熟及通常较为波动，且涉及较高风险，尤其是市场、流动性及货币风险。

股份类别详情

关键指标

每股资产净值价格	美元 315.01
基金表现 1个月	1.69%
波幅 3年	14.58%

基金概览

符合UCITS V规范	是
认购模式	现金/ SRS （补充退休计划）
股息处理	派息
派息频率	每年
除息日	2025年5月23日
股息年化收益率	0.00%
最后支付股息	0.000000
交易频率	每日
估值时间	17:00 卢森堡
股份类别基准货币	美元
注册地	卢森堡
成立日期	1996年2月29日
基金规模	美元 1,259,957,517
参考基准	100% 标普/IFCI印度总回报指数
基金经理	Sanjiv Duggal Nilang Mehta

费用及开支

最低初始认购额 ¹	美元 1,000
最高首次认购费	5.000%
管理费	1.500%

代码

国际证券号码(ISIN)	LU0066902890
彭博股票代码	HSBCINI LX

¹请注意初始最低认购额会因不同分销商而不同。

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。用于与参考基准进行比对。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。

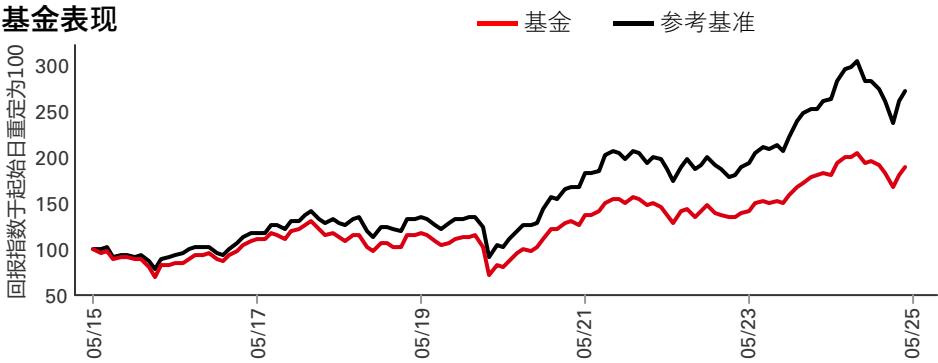
保证基金：基金表现数字以资产净值比资产净值。

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。

*标记有“（费后）”的股份类别是指在单一定价（资产净值）的基础上，扣除最高初始费用（**SG**）之后的基金回报率。不收取赎回费。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至 **2025年5月31日**

基金表现

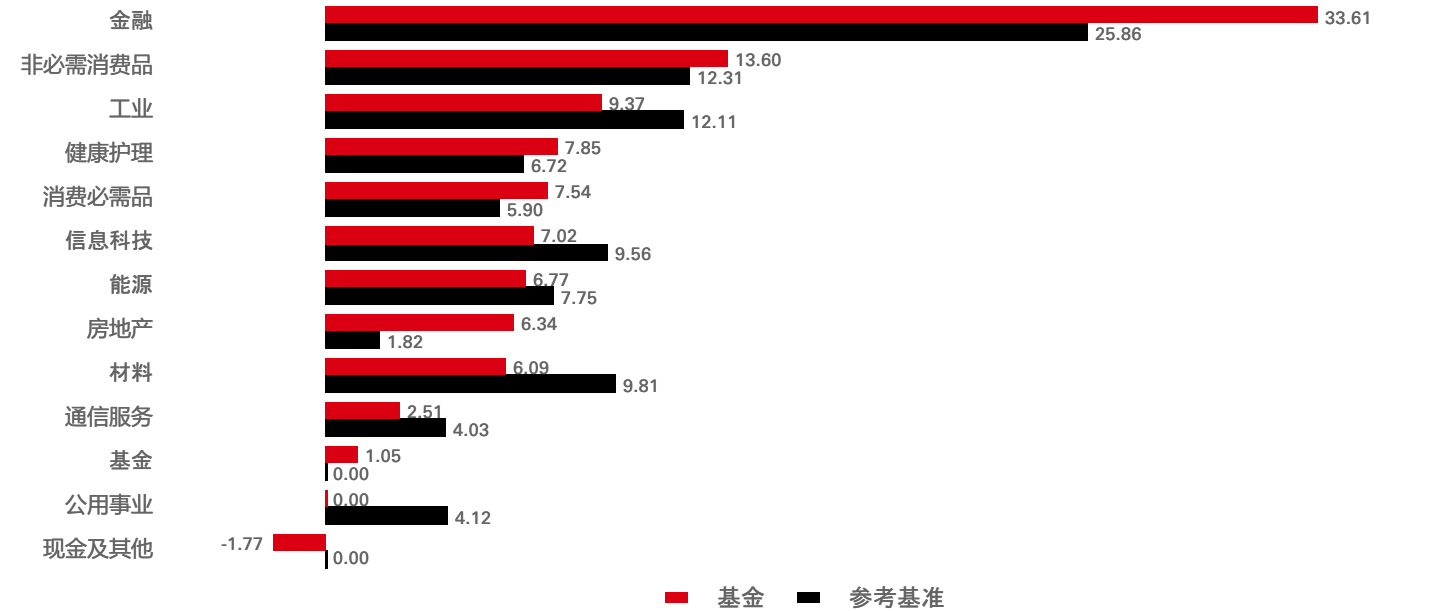


基金表现 (%)	年初至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年年化	5年年化
AD	0.94	1.69	14.86	-1.14	6.10	11.79	18.69
AD (净额)*	-3.87	-3.15	9.39	-5.85	1.05	9.98	17.54
参考基准	1.47	2.70	17.49	-1.22	5.66	14.27	22.02

历年表现 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
AD	7.49	28.12	-10.75	20.28	13.04
AD (净额)*	2.38	22.02	-15.00	14.55	7.66
参考基准	16.63	31.28	-7.60	25.84	14.18

股票特点	基金	参考基准	3年 风险衡量指标	AD	参考基准
持仓数量 (不含现金)	48	794	波幅	14.58%	16.27%
平均市值 (美元 百万)	61,731	52,561	信息比率	-0.68	--
			贝塔系数	0.88	--

行业配置 (%)



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。用于与参考基准进行比对。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。

*标记有“（费后）”的股份类别是指在单一定价（资产净值）的基础上，扣除最高初始费用（SG）之后的基金回报率。不收取赎回费。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2025年5月31日

十大持仓	行业	权重 (%)
HDFC Bank Ltd	金融	7.47
Reliance Industries Ltd	能源	6.77
ICICI Bank Ltd	金融	6.59
DLF Ltd	房地产	5.20
Infosys Ltd	信息科技	4.87
Larsen & Toubro Ltd	工业	4.53
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	健康护理	3.70
Eternal Ltd	非必需消费品	3.53
Godrej Consumer Products Ltd	消费必需品	3.52
Axis Bank Ltd	金融	3.50
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。		

风险披露

- 当经济风险大于所投资金额时，例如使用衍生工具时，则产生投资杠杆。由于对参考来源的价格变动的放大效应，运用杠杆的基金可能实现更大收益及／或亏损。
- 投资涉及风险。过往表现数据并不代表未来表现。投资者在投资前应阅读基金说明书（包括风险警告）和产品要素表。每日价格变动百分比基于买价对买价变化。

关注我们:

 **HSBC Asset Management**



[www.assetmanagement.hsbc.com.s
g/api/v1/download/document/
lu0047473722/sg/en/glossary</br></br>](http://www.assetmanagement.hsbc.com.sg/api/v1/download/document/lu0047473722/sg/en/glossary)

指数免责声明

标普 / IFCI印度总回报指数（“该指数”）是 S&P Dow Jones Indices LLC 和/或其联营公司的产品，并已获得汇丰环球投资管理授权使用。©2024 S&P Dow Jones Indices LLC（S&P Global旗下部门）版权所有。保留所有权利。标准普尔、标普、标普500指数、标普500低波动率指数、标普100指数、标普综合1500指数、标普中型股400指数、标普小型股600指数、标普全球内在价值指数（GIVI）、GLOBAL TITANS、DIVIDEND ARISTOCRATS、标普目标日期指数、全球行业分类标准（GICS）、SPIVA、SPDR和INDEXOLOGY均是Standard & Poor’s Financial Services LLC（标普全球旗下部门）的注册商标。道琼斯、DJ、DJIA和道琼斯工业平均指数是Dow Jones Trademark Holdings LLC（“道琼斯”）的注册商标。这些商标与其他商标一起均已授权与S&P Dow Jones Indices LLC。未经书面许可，禁止进行全部或部分再分发或复制。本文件并不构成 S&P Dow Jones Indices LLC、标普、道琼斯或其各自联营公司（统称“标普道琼斯指数”）在没有获得所需许可的司法管辖区的服务要约。标普道琼斯指数提供的所有信息都是非个人的，且不是根据任何个人、实体或团体的需求而定制。标普道琼斯指数因向第三方授权其指数并提供定制计算服务而获得报酬。该指数的过往表现并非未来业绩的指示或保证。S&P Dow Jones Indices LLC及其联营公司均不对任何指数能否准确代表其声称代表的资产类别或市场行业作出任何明示或暗示的陈述或保证，而标普道琼斯指数及其任何联营公司及第三方特许人也不对任何指数或其中包含的数据的任何错误、遗漏或中断承担任何责任。

基准披露

投资顾问将基于主动投资管理策略和特定的投资机会，酌情投资参照基准中未包含的证券。显然，本基金将有很大比例投资于参照基准的成分资产。但是分配的具体权重可能会与参照基准存在极大差异。本基金与参照基准之间存在的任何差异均会基于全面的风险框架受到监测，这包括分别在证券层面和市场板块层面进行的监测。本基金与参照基准的业绩差异将在监测下处于预定的区间内，但不会受限于此。参照基准的集中度较高。这说明它有很大比例的资金只会投资于少数几种资产。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2025年5月31日

重要信息

本文件不构成发行文件，不得被视为投资推荐、卖出投资的要约或者买入或认购投资的要约招揽，也不得被视为投资研究。本文件未经新加坡金融管理局审阅。

本文件由汇丰环球投资管理（新加坡）有限公司（简称“AMSG”）利用从其合理认为可靠的来源取得的信息编制。但AMSG并未明示或默示地保证、担保或声明此类信息的准确性、有效性或完整性。本文件中所表达的任何观点和意见若有变化，恕不另行通知。本文件未考虑任何特定人的具体投资目标、财务状况或需求。投资者和潜在投资者不应仅根据本文件提供的信息进行任何投资，在投资之前应阅读发行文件（包括风险警示信息）。投资者应征求独立财务顾问的建议。投资有风险。过往业绩以及有关经济、股市、债市或经济趋势的任何预测不预示未来业绩。投资的价值以及从中实现的收益（如有）可跌亦可升，投资者可能无法收回投资本金。汇率变动可能会对投资的价值产生显著影响。

本文件应要求提供，仅供参考。

在新加坡，本文件由AMSG发布，获授新加坡金融管理局颁发的牌照在新加坡开展基金管理受监管活动。AMSG未获得在新加坡境外开展资产或基金管理活动的许可。

如本文内容有任何歧义，概以英文版本为准。

汇丰环球投资管理（新加坡）有限公司

新加坡滨海林荫道10号滨海湾金融中心2座48楼01室，018983

电话：(65) 6658 2900 传真：(65) 6225 4324

网站：<https://www.assetmanagement.hsbc.com.sg/>

公司注册号：198602036R