

# 环球股票气候变化概念

月度报告 2024年2月29日 | 股份类别 AD

## 投资目标

本基金旨在通过投资股票组合，提供长期资本增长和收益。本基金尤其将投资于那些环境、社会和治理评级均高于MSCI所有国家世界净回报指数，从而可能会在向低碳型经济的转型过程中受益的公司。

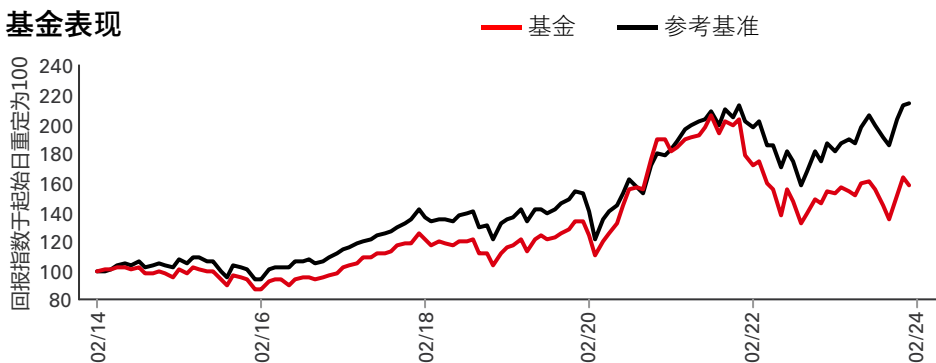
## 投资策略

在正常市场情况下，本基金至少将其资产的70%投资于收益受气候转型主题影响的任何规模公司的股票（或类似于股票的证券）。本基金投资于驻于成熟市场和新兴市场或在成熟市场和新兴市场开展大部分业务活动的公司。本基金最多可将20%的资产投资于中国A股和中国B股。本基金最多可将10%的资产通过“沪港通”和/或“深港通”投资于中国A股，且最多可将10%投资于A股相关产品（CAAP）。本基金最多可将10%的资产投资于房地产投资信托基金，亦最多可将10%的资产投资于其他基金，包括汇丰基金。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。

## 基金表现



## 股份类别详情

### 关键指标

|          |          |
|----------|----------|
| 每股资产净值价格 | 美元 12.27 |
| 基金表现 1个月 | 3.13%    |
| 波幅 3年    | 20.32%   |

### 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         | 2023年5月31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        | 2007年11月9日            |
| 基金规模        | 美元 306,118,943        |
| 参考基准        | 100% 摩根士丹利所有国家世界净回报指数 |

### 基金经理

Henry Wong  
Benedicte Mougeot

### 费用及开支

|         |          |
|---------|----------|
| 最低初始认购额 | 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) | LU0323240290 |
| 彭博股票代码       | HSCLADU LX   |

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。

\*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。

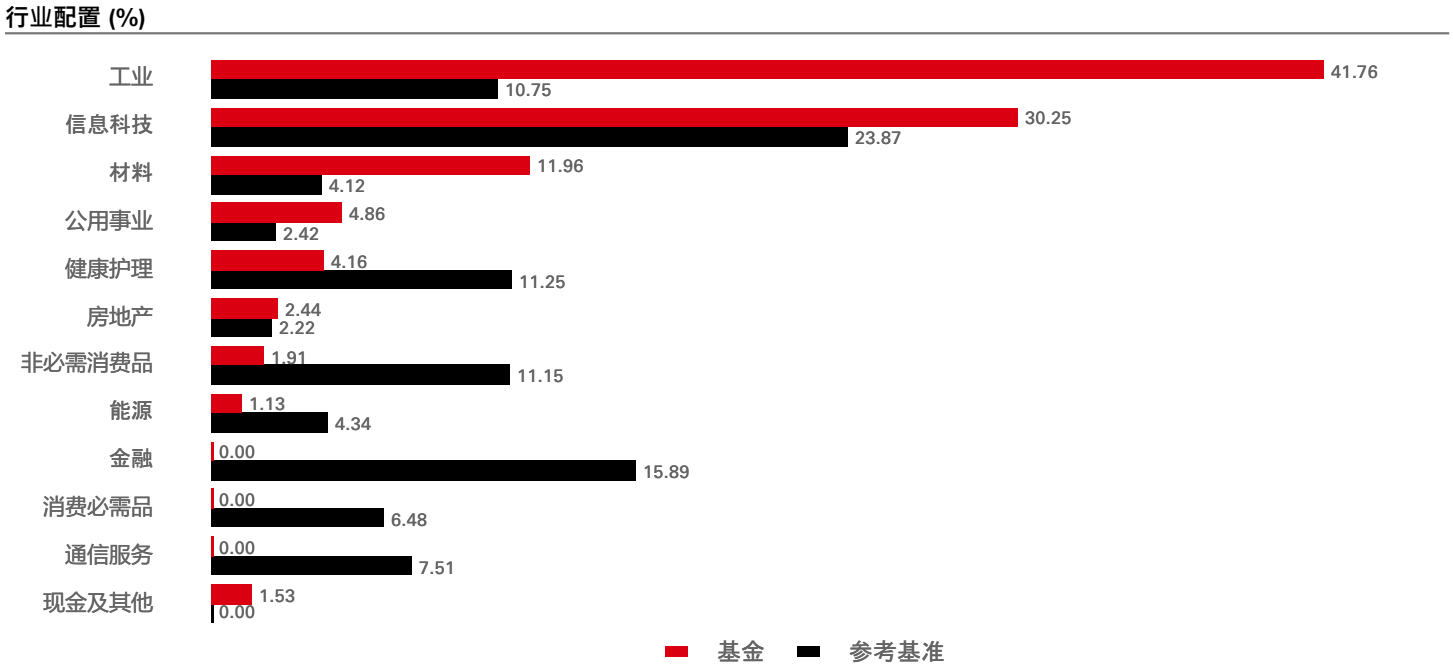
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

| 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  |
|----------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| AD       | -0.02 | 3.13  | 8.22 | 5.41  | 7.36  | -3.38 | 7.17  |
| AD (净额)* | -4.79 | -1.79 | 3.06 | 0.39  | 2.24  | -4.93 | 6.13  |
| 参考基准     | 4.65  | 4.29  | 9.94 | 11.66 | 23.15 | 6.79  | 10.51 |

| 日历年表现 (%) | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| AD        | 29.77 | 41.23 | 7.01  | -28.06 | 11.96 |
| AD (净额)*  | 23.59 | 34.50 | 1.92  | -31.48 | 6.62  |
| 参考基准      | 27.24 | 16.26 | 18.79 | -18.15 | 22.10 |

| 碳足迹                                 | 基金    | 参考基准   | MSCI ESG Score | ESG得分 | 环境  | S   | 治理  |
|-------------------------------------|-------|--------|----------------|-------|-----|-----|-----|
| 碳强度                                 | 61.64 | 126.88 | 基金             | 8.1   | 7.1 | 5.5 | 6.4 |
| “碳强度”用以衡量一家公司的碳排放量（单位：吨二氧化碳当量/百万美元） |       |        | 参考基准           | 6.8   | 6.6 | 5.2 | 5.6 |
| 分析来源：Trucost                        |       |        |                |       |     |     |     |

| 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）   | 42      | 2,943   | 波幅        | 20.32% | 16.32% |
| 平均市值 (美元 百万) | 197,409 | 491,229 | 信息比率      | -1.29  | --     |
|              |         |         | 贝塔系数      | 1.16   | --     |



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。

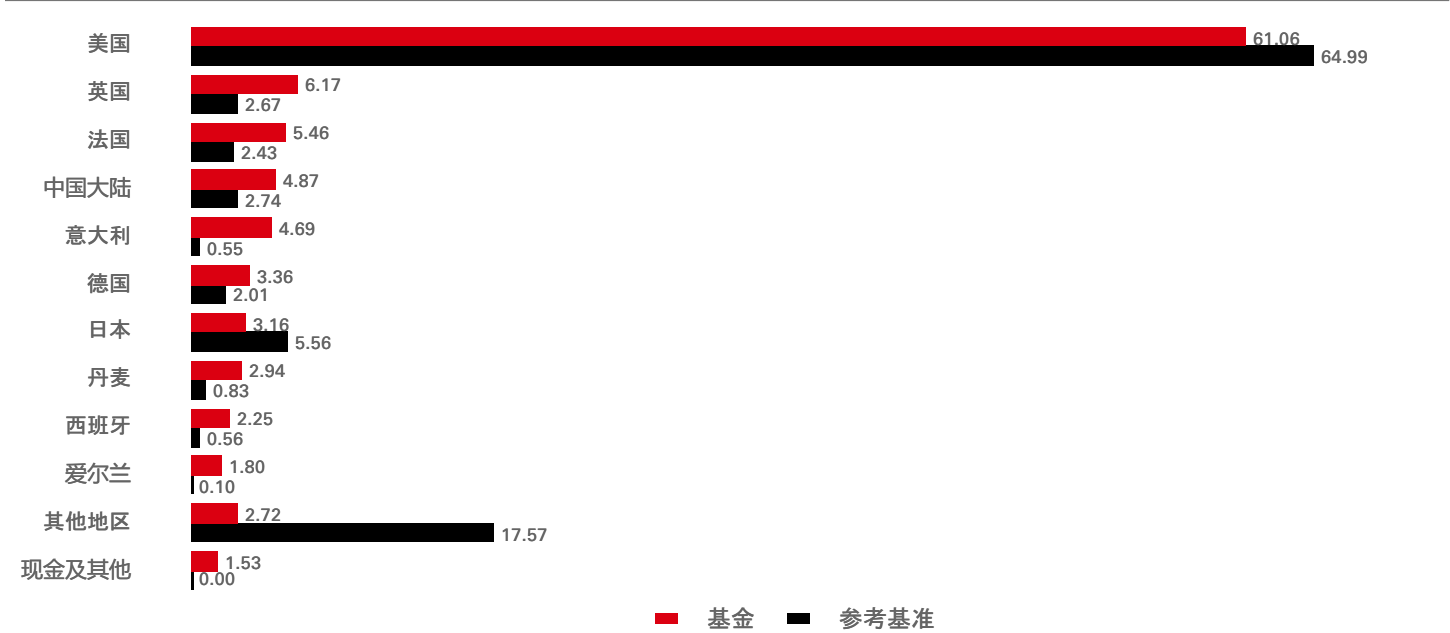
保证基金：基金表现数字以资产净值比资产净值。

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。

\*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 2024年2月29日

国家/地区配置 (%)



| 十大持仓                         | 地区  | 行业   | 权重 (%) |
|------------------------------|-----|------|--------|
| Schneider Electric SE        | 美国  | 工业   | 4.92   |
| Trane Technologies PLC       | 美国  | 工业   | 4.81   |
| Prysmian SpA                 | 意大利 | 工业   | 4.69   |
| Microsoft Corp               | 美国  | 信息科技 | 4.69   |
| Accenture PLC                | 美国  | 信息科技 | 4.63   |
| Ecolab Inc                   | 美国  | 材料   | 4.60   |
| Autodesk Inc                 | 美国  | 信息科技 | 4.49   |
| Capgemini SE                 | 法国  | 信息科技 | 3.90   |
| Watts Water Technologies Inc | 美国  | 工业   | 3.73   |
| Verisk Analytics Inc         | 美国  | 工业   | 3.47   |

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。

## 每月表现评论

板块层面，本月选股表现不佳。物料和工业板块的选股带来正回报，但因信息技术和公用事业板块选股表现不佳而被抵消。

国家/地区层面，本月选股表现不佳。美国和意大利的选股带来正回报，但因日本和西班牙的选股表现不佳而被抵消。

美国工业股SCHNEIDER ELECTRIC SE成为最大贡献因素，总贡献率为0.43%。此外，美国物料股ECOLAB INC为第二大贡献因素，总贡献率为0.38%。美国工业股ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN也带来0.37%的贡献率。

另一方面，拖累因素包括西班牙公用事业股EDP RENOVAVEIS SA，总影响率为-0.58%；美国信息技术股NVIDIA CORP，总影响率为-0.55%；以及芬兰能源股NESTE OYJ，总影响率为-0.37%。

期内，我们对CADENCE DESIGN SYS INC进行了建仓；对NIBE INDUSTRIER AB和BRENNTAG SE进行了清仓。

板块及国家/地区配置效应也影响了选股。国家/地区层面，偏低比重持有西班牙股票产生了负面影响。从板块层面来看，偏高比重持有工业股带来了积极影响。

最低碳强度证券发行人前十

| 基金                       | 碳强度（吨二氧化碳/百万美元） | 参考基准                         | 碳强度（吨二氧化碳/百万美元） |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| PROLOGIS INC             | 0.96            | INDUSTRIVARDEN AB-A SHS      | 0.01            |
| AUTODESK INC             | 2.19            | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 0.03            |
| ACCENTURE PLC-CL A       | 2.96            | 3I GROUP PLC                 | 0.09            |
| VERISK ANALYTICS INC     | 3.66            | ST JAMES'S PLACE PLC         | 0.11            |
| CAPGEMINI SE             | 3.77            | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT    | 0.14            |
| TRIMBLE INC              | 6.13            | SAGAX AB-B                   | 0.18            |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 7.72            | HANNOVER RUECK SE            | 0.18            |
| AZBIL CORP               | 8.36            | IGM FINANCIAL INC            | 0.22            |
| CADENCE DESIGN SYS INC   | 9.41            | SWISS RE AG                  | 0.24            |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S  | 10.29           | M&G PLC                      | 0.25            |

最高碳强度证券发行人前十

| 基金                       | 碳强度（吨二氧化碳/百万美元） | 参考基准                         | 碳强度（吨二氧化碳/百万美元） |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| WASTE MANAGEMENT INC     | 795.65          | HANJIN KAL CORP              | 56,078.54       |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT     | 754.61          | ACWA POWER CO                | 53,342.22       |
| SSE PLC                  | 530.60          | NTPC LTD                     | 17,616.66       |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC  | 245.58          | GD POWER DEVELOPMENT CO -A   | 14,350.49       |
| FIRST SOLAR INC          | 234.19          | ADANI POWER LTD              | 12,873.20       |
| DSM-FIRMENICH AG         | 147.71          | ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A  | 12,645.03       |
| BYD CO LTD-H             | 129.39          | CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 11,853.81       |
| NESTE OYJ                | 92.95           | DATANG INTL POWER GEN CO-A   | 11,752.53       |
| BALL CORP                | 81.82           | SAUDI ELECTRICITY CO         | 11,107.54       |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 81.29           | HUADIAN POWER INTL CORP-A    | 10,920.18       |

公司碳数据通常可作“部分披露”，即部分地理覆盖或不完整的运营数据。**Trucost**\*负责分析和研究，以评估公司公布的业绩。专有的**Trucost**模型能够估算总排放量，而不只是依赖公布的财务数据。对于**Trucost**不覆盖的证券，汇丰银行会根据可比较公司的平均强度分数分配替代值。\* **Trucost**是**S&P\_Global**的一个部门；它主要评估与气候变化、自然资源限制以及更广泛的环境、社会 and 治理因素相关的风险。  
分析来源：Trucost  
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

按权重计算的前十大持仓股ESG得分  
基金

|                            | 权重     | ESG得分 | 环境   | S   | 治理  | 碳强度  |
|----------------------------|--------|-------|------|-----|-----|------|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE      | 4.921% | 10.0  | 8.7  | 5.7 | 7.4 | 14.3 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC     | 4.806% | 10.0  | 7.8  | 7.9 | 5.2 | 22.6 |
| PRYSMIAN SPA               | 4.687% | 6.5   | 4.2  | 5.9 | 6.8 | 47.5 |
| MICROSOFT CORP             | 4.685% | 9.3   | 8.4  | 6.4 | 5.7 | 32.9 |
| ACCENTURE PLC-CL A         | 4.629% | 7.4   | 7.5  | 4.6 | 5.9 | 3.0  |
| ECOLAB INC                 | 4.600% | 9.4   | 8.5  | 4.0 | 5.7 | 33.1 |
| AUTODESK INC               | 4.489% | 10.0  | 6.4  | 7.2 | 6.4 | 2.2  |
| CAPGEMINI SE               | 3.902% | 6.9   | 6.7  | 3.8 | 7.3 | 3.8  |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 3.733% | 7.9   | 4.8  | 5.5 | 6.1 | 13.9 |
| VERISK ANALYTICS INC       | 3.468% | 5.9   | 10.0 | 4.7 | 6.9 | 3.7  |

参考基准

|                            | 权重     | ESG得分 | 环境   | S   | 治理  | 碳强度  |
|----------------------------|--------|-------|------|-----|-----|------|
| MICROSOFT CORP             | 4.165% | 9.3   | 8.4  | 6.4 | 5.7 | 32.9 |
| APPLE INC                  | 3.786% | 5.7   | 4.7  | 5.0 | 4.1 | 3.4  |
| NVIDIA CORP                | 2.787% | 9.1   | 6.2  | 7.5 | 5.9 | 5.1  |
| AMAZON.COM INC             | 2.344% | 4.6   | 6.3  | 4.0 | 4.8 | 50.9 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.551% | 2.2   | 10.0 | 2.4 | 3.9 | 34.2 |
| ALPHABET INC-CL A          | 1.168% | 4.7   | 7.5  | 4.6 | 2.9 | 28.8 |
| ALPHABET INC-CL C          | 1.027% | 4.7   | 7.5  | 4.6 | 2.9 | 28.8 |
| ELI LILLY & CO             | 0.867% | 7.0   | 5.7  | 4.1 | 6.4 | 20.5 |
| BROADCOM INC               | 0.825% | 5.9   | 5.2  | 5.7 | 5.8 | 8.7  |
| TESLA INC                  | 0.824% | 6.2   | 9.0  | 1.3 | 4.1 | 7.5  |

公司碳数据通常可作“部分披露”，即部分地理覆盖或不完整的运营数据。**Trucost**\*负责分析和研究，以评估公司公布的业绩。专有的**Trucost**模型能够估算总排放量，而不只是依赖公布的财务数据。对于**Trucost**不覆盖的证券，汇丰银行会根据可比较公司的平均强度分数分配替代值。\* **Trucost**是**S&P\_Global**的一个部门；它主要评估与气候变化、自然资源限制以及更广泛的环境、社会 and 治理因素相关的风险。

分析来源：Trucost  
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

按权重计算的后十大持仓股ESG得分  
基金

|                              | 权重     | ESG得分 | 环境   | S   | 治理  | 碳强度   |
|------------------------------|--------|-------|------|-----|-----|-------|
| SYENSQO SA                   | 0.494% | 7.1   | 6.1  | 5.0 | 6.2 | 351.5 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT         | 0.511% | 7.0   | 5.5  | 7.3 | 6.7 | 754.6 |
| ENPHASE ENERGY INC           | 0.556% | 8.5   | 5.8  | 8.4 | 5.5 | 13.0  |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 0.640% | 5.8   | 7.1  | 4.7 | 4.7 | 45.6  |
| WASTE MANAGEMENT INC         | 0.769% | 5.8   | 6.1  | 5.2 | 6.2 | 795.6 |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A     | 1.010% | 2.7   | 6.6  | 5.8 | 3.3 | 10.6  |
| SPIE SA                      | 1.048% | 4.8   | 10.0 | 3.2 | 7.4 | 16.5  |
| TRIMBLE INC                  | 1.064% | 8.5   | 4.2  | 6.2 | 6.2 | 6.1   |
| VERALTO CORP                 | 1.075% | 9.4   | 5.2  | 6.5 | 7.3 | 28.0  |
| DSM-FIRMENICH AG             | 1.096% | 10.0  | 7.6  | 8.4 | 7.4 | 147.7 |

参考基准

|                              | 权重     | ESG得分 | 环境  | S   | 治理  | 碳强度   |
|------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A   | 0.000% | 2.7   | 6.6 | 4.9 | 3.1 | 36.5  |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 0.000% | 7.4   | 9.5 | 5.4 | 6.7 | 28.1  |
| JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A  | 0.000% | 2.4   | 4.7 | 6.2 | 3.3 | 241.1 |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A | 0.000% | 0.0   | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 31.1  |
| RISEN ENERGY CO LTD-A        | 0.000% | 5.3   | 6.4 | 4.0 | 4.7 | 91.5  |
| GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A | 0.000% | 5.0   | 5.8 | 7.0 | 4.1 | 12.6  |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A | 0.000% | 1.6   | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 503.5 |
| HOYMILES POWER ELECTRONICS-A | 0.000% | 3.5   | 6.0 | 6.0 | 3.3 | 41.0  |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A | 0.000% | 1.8   | 5.5 | 2.3 | 3.4 | 75.3  |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | 0.000% | 0.0   | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 138.9 |

公司碳数据通常可作“部分披露”，即部分地理覆盖或不完整的运营数据。**Trucost**\*负责分析和研究，以评估公司公布的业绩。专有的**Trucost**模型能够估算总排放量，而不只是依赖公布的财务数据。对于**Trucost**不覆盖的证券，汇丰银行会根据可比较公司的平均强度分数分配替代值。\* **Trucost**是**S&P\_Global**的一个部门；它主要评估与气候变化、自然资源限制以及更广泛的环境、社会 and 治理因素相关的风险。

分析来源：**Trucost**  
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

风险披露

- 不同投资风格受不受看好通常取决于市况及投资者情绪。
- 本基金可能使用衍生工具，而其表现可能出乎意料。大多衍生工具的定价及波幅未必能严格反映其相关参考、工具或资产的定价或波幅。
- 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。
- 中国对出售或投资中国证券的实现和未实现资本总收益所缴交的应付税项准备金（按10%的税率计算），可能多于或少于实际的税项负担。视此类收益最后将如何被征税以及投资者何时认购及/或赎回本基金单位而定，投资者可能因此获利或蒙受损失。
- 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。

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建议或建议以作出（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)

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。

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。  
本文件不构成发行文件，不应解释为对任何投资的推荐、出售要约或购买或申购要约邀请。  
本文件仅供信息参考之用，不属于广告、投资推荐、研究或建议。所表达的观点和意见可能随时修改，恕不另行通知。它并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依据本文件中提供的信息对本基金进行投资，并且应当在投资前阅读信息备忘录（包括风险警示内容），该资料可向汇丰环球投资管理（新加坡）有限公司（简称“AMSG”）或我们授权的分销机构索取。您应征求财务顾问的意见。投资有风险，管理人和基金的过往表现以及基金所作的有关经济、股市、债市或经济趋势的任何预测，均不代表未来的表现。基金份额的价值以及应计的收入（如有）可能下降或上升，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造成显著的影响。AMSG利用从其合理认为可靠的来源取得的信息编制本文件。但AMSG并未明示或暗示保证、担保或陈述此类信息的准确性、有效性或完整性。  
汇丰环球投资管理（新加坡）有限公司  
滨海大道 10号，滨海湾金融中心2号大厦 48-01室，邮编 018983  
电话：(65 ) 6658 2900 传真：(65 )6225 4324  
网站：www.assetmanagement.hsbc.com/sg  
公司注册编号 198602036R  
不同版本之间如有不一致之处，应以英文版为准。此广告或公告未经新加坡金管局审核。  
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日

关注我们：  
 HSBC Asset Management

词汇表





补充资料

| 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 |
|-------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| ACHAUD 澳元         | -0.34 | 2.98  | 7.66 | 4.17  | 4.83  | --    | --   |
| ACHAUD 澳元 (净额)*   | -5.09 | -1.92 | 2.53 | -0.79 | -0.16 | --    | --   |
| ACHEUR 欧元         | -0.36 | 2.96  | 7.62 | 4.19  | 4.65  | --    | --   |
| ACHEUR 欧元 (净额)*   | -5.11 | -1.95 | 2.50 | -0.77 | -0.33 | --    | --   |
| ACHGBP 英镑         | -0.12 | 3.07  | 7.98 | 4.86  | 6.19  | --    | --   |
| ACHGBP 英镑 (净额)*   | -4.88 | -1.84 | 2.83 | -0.14 | 1.13  | --    | --   |
| ACHSGD 新加坡元       | -0.39 | 2.95  | 7.61 | 4.22  | 5.16  | --    | --   |
| ACHSGD 新加坡元 (净额)* | -5.14 | -1.95 | 2.49 | -0.74 | 0.15  | --    | --   |
| AD 新加坡元           | 2.11  | 3.76  | 9.03 | 4.95  | 7.23  | -3.02 | 7.07 |
| AD 新加坡元 (净额)*     | -2.76 | -1.18 | 3.84 | -0.05 | 2.13  | -4.58 | 6.03 |
| AD 美元             | -0.02 | 3.13  | 8.22 | 5.41  | 7.36  | -3.38 | 7.17 |
| AD 美元 (净额)*       | -4.79 | -1.79 | 3.06 | 0.39  | 2.24  | -4.93 | 6.13 |
| ICHEUR 欧元         | --    | --    | --   | --    | --    | --    | --   |
| ICHEUR 欧元 (净额)*   | --    | --    | --   | --    | --    | --    | --   |

| 日历年表现 (%)         | 2019  | 2020  | 2021 | 2022   | 2023  |
|-------------------|-------|-------|------|--------|-------|
| ACHAUD 澳元         | --    | --    | --   | -30.35 | 9.10  |
| ACHAUD 澳元 (净额)*   | --    | --    | --   | -33.67 | 3.91  |
| ACHEUR 欧元         | --    | --    | --   | -30.92 | 8.82  |
| ACHEUR 欧元 (净额)*   | --    | --    | --   | -34.21 | 3.63  |
| ACHGBP 英镑         | --    | --    | --   | -30.05 | 10.44 |
| ACHGBP 英镑 (净额)*   | --    | --    | --   | -33.38 | 5.18  |
| ACHSGD 新加坡元       | --    | --    | --   | -28.93 | 9.75  |
| ACHSGD 新加坡元 (净额)* | --    | --    | --   | -32.31 | 4.52  |
| AD 新加坡元           | 28.10 | 38.54 | 9.40 | -28.40 | 9.53  |
| AD 新加坡元 (净额)*     | 22.00 | 31.94 | 4.19 | -31.81 | 4.31  |
| AD 美元             | 29.77 | 41.23 | 7.01 | -28.06 | 11.96 |
| AD 美元 (净额)*       | 23.59 | 34.50 | 1.92 | -31.48 | 6.62  |
| ICHEUR 欧元         | --    | --    | --   | --     | --    |
| ICHEUR 欧元 (净额)*   | --    | --    | --   | --     | --    |

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。

\*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 2024年2月29日

补充资料

| 股份类别   | 股份类别基准货币 | 派息频率 | 除息日        | 最后支付股息   | 年化收益率（基于除息日） |
|--------|----------|------|------------|----------|--------------|
| ACHAUD | 澳元       | 不适用  | --         | --       | --           |
| ACHEUR | 欧元       | 不适用  | --         | --       | --           |
| ACHGBP | 英镑       | 不适用  | --         | --       | --           |
| ACHSGD | 新加坡元     | 不适用  | --         | --       | --           |
| AD     | 美元       | 每年   | 2023年5月31日 | 0.000000 | 0.00%        |
| ICHEUR | 欧元       | 不适用  | --         | --       | --           |

| 股份类别   | 成立日期       | 国际证券号码 (ISIN) | 股份类别基准货币 | 最低初始投资       | 每股资产净值价格 | 管理费    | 派息类型 |
|--------|------------|---------------|----------|--------------|----------|--------|------|
| ACHAUD | 2021年6月21日 | LU2343853565  | AUD      | 美元 5,000     | 8.11     | 1.500% | 累积   |
| ACHEUR | 2021年6月21日 | LU2279764547  | EUR      | 美元 5,000     | 8.01     | 1.500% | 累积   |
| ACHGBP | 2021年6月21日 | LU2279764620  | GBP      | 美元 5,000     | 8.27     | 1.500% | 累积   |
| ACHSGD | 2021年6月21日 | LU2343852328  | SGD      | 美元 5,000     | 8.34     | 1.500% | 累积   |
| AD     | 2007年11月9日 | LU0323240290  | USD      | 美元 5,000     | 12.27    | 1.500% | 派息   |
| ICHEUR | 2021年1月13日 | LU2261311919  | EUR      | 美元 1,000,000 | 7.38     | 0.750% | 累积   |

不同类别可能有不同的表现、股息收益率及开支比率。就对冲类别而言，对冲产生的影响将反映在此等类别的资产净值上。对冲交易产生的开支可能较大，且将由相关对冲类别承担。对冲类别会尽最大程度执行必要的对冲。

上表仅列出了最近12个月的最新派发股息。  
不保证将派发股息，并且股息可能从资本进行派发，这将导致资本和资产净值减少。正值的分配收益率并不意味着正值回报。过去分配的收益率和支付并不代表未来的分配收益率和支付。历史支付可能由分配的收益，资本或两者组成。  
2019年8月之前的年化收益率的计算方式采用的是简单收益率算法：（股息金额 / 除息日每股股份或单位的资产净值）x n；从2019年8月开始的年化收益率计算采用的是复合收益率算法：（（1 + （股息金额 / 除息日资产净值））^n）-1，n的大小取决于分配频率。每年分配为1；每半年分配为2；每季度分配为4；每月分配为12。  
年化股息收益率是根据相关日期的股息分配进行计算，包括再投资的股息，并且可能高于或低于实际的年度股息收益率。  
投资者和潜在投资者应参考汇丰环球投资管理（新加坡）有限公司网站上有关基金股息或派付分配的详细信息。  
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日