

## 投资目标

本基金旨在提供长期总回报（指收益及资本增长）。为此，本基金直接或通过投资于其他基金，投资于债券及股票。本基金寻求采用中等风险

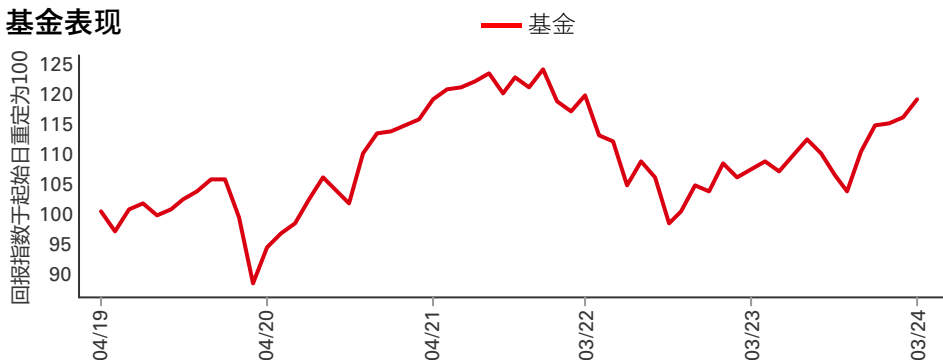
## 投资策略

本基金是主动管理型基金，不受基准指数限制。在正常市场情况下，本基金至少90%的持仓会是债券、股票和另类投资策略。本基金可获得驻于发达市场级和新兴市场的政府、政府相关实体、超国家实体和公司发行的投资级、非投资级和未评级债券的持仓。该债券即可以美元（USD）计值，其它发达市场货币对冲为美元，也可以新兴市场货币计值。本基金可获得对任何规模企业所发行股票的持仓。本基金最多可将100%的资产投资于其他基金，尽管本投资通常在40%和90%之间。本基金可拥有高达资产80%的债券（或其它类似证券）的持仓。股票（或类似于股票的证券）的持仓可高达资产的85%。本基金最多可将20%的资产投资于非投资级和未评级债券，并最多将30%的资产投资于另类投资策略。本基金的主要货币持仓为美元。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。
- 本基金投资债券，其价值一般会在利率上升时下跌。债券投资的年期愈长及其信贷素质愈高，此风险通常愈大。某些债券的发行商可能不愿意或无能力偿还债券而违约。违约债券可能难以出售或没有价值。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 新加坡元 **100.38**

基金表现 1个月 **2.50%**

夏普比率 3年 **-0.14**

### 基金概览

符合UCITS V规范 是

认购模式 现金

股息处理 派息

派息频率 每月

除息日 **2024年3月27日**

股息年化收益率 **2.76%**

最后支付股息 **0.227442**

交易频率 每日

估值时间 **10:00 卢森堡**

股份类别基准货币 新加坡元

注册地 卢森堡

成立日期 **2019年4月16日**

基金规模 美元 **914,077,610**

基金经理 **Nicholas McLoughlin**

### 费用及开支

最低初始认购额 新加坡元 **1,000**

最高首次认购费 **4.170%**

管理费 **1.200%**

### 代码

国际证券号码(ISIN) **LU1978542949**

彭博股票代码 **HS3AMFS 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3月31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 | 成立至今年化 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| AMFLXHSGD       | 3.72  | 2.50  | 3.72  | 11.87 | 10.83 | 0.97  | --   | 3.55   |
| AMFLXHSGD (净额)* | -0.44 | -1.61 | -0.44 | 7.39  | 6.39  | -0.39 | --   | 2.70   |

| 日历年表现 (%)       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022   | 2023  |
|-----------------|------|------|------|--------|-------|
| AMFLXHSGD       | --   | 7.06 | 9.31 | -16.20 | 10.60 |
| AMFLXHSGD (净额)* | --   | 2.77 | 4.93 | -19.55 | 6.17  |

| 货币分布 (%) |       | 资产配置 (%)       | 基金    |
|----------|-------|----------------|-------|
| 美元       | 72.15 | 环球股票           | 55.37 |
| 日元       | 4.24  | 环球政府债券         | 12.94 |
| 墨西哥比索    | 3.67  | 环球企业债券         | 6.51  |
| 英镑       | 3.63  | 环球高收益债券        | 1.73  |
| 欧元       | 2.48  | 环球资产担保债券       | 1.12  |
| 印度卢比     | 2.14  | 新兴市场债 - 强势货币   | 2.03  |
| 人民币      | 1.81  | 新兴市场债 - 当地货币   | 4.37  |
| 波兰兹罗提    | 1.45  | 全球通胀挂钩债券       | 1.13  |
| 挪威克朗     | 1.28  | 房地产            | 2.54  |
| 澳元       | 1.06  | 风格因子           | 1.94  |
| 其他货币     | 6.09  | 趋势跟踪           | 3.38  |
|          |       | 商品             | 2.98  |
|          |       | Cash/Liquidity | 0.90  |
|          |       | 上市基础设施         | 3.04  |

| 十大持仓                                      | 权重 (%) |
|-------------------------------------------|--------|
| HSBC FTSE All-World Index Instl Acc       | 13.51  |
| HSBC GIF Global Govt Bd ZQ1               | 10.11  |
| HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF        | 7.95   |
| HSBC American Index Institutional Acc     | 7.26   |
| HSBC GIF Global Corp Bd ZQ1               | 6.51   |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF                    | 6.30   |
| HSBC GIF Global Infrastructure Equity ZD  | 3.04   |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF         | 3.04   |
| iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF \$Dist | 3.00   |
| HSBC GIF Global RE Eq ZQ1                 | 2.54   |

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。

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。

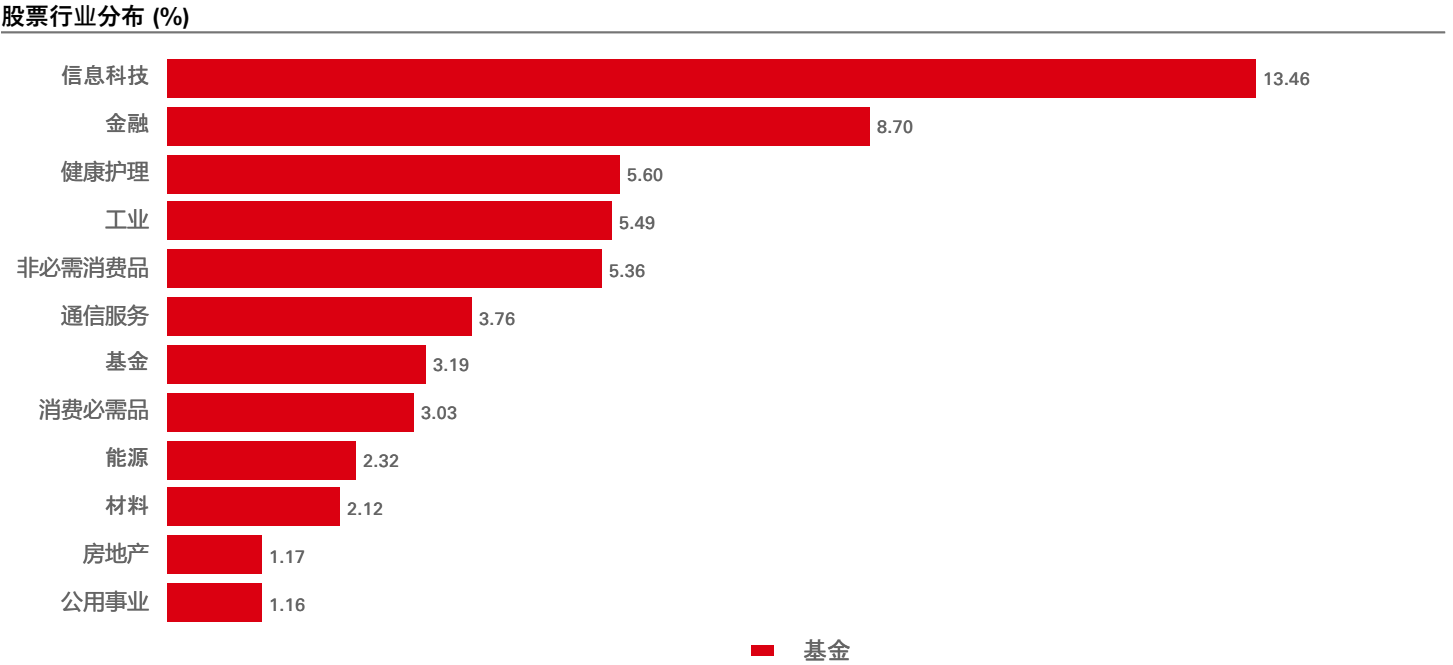
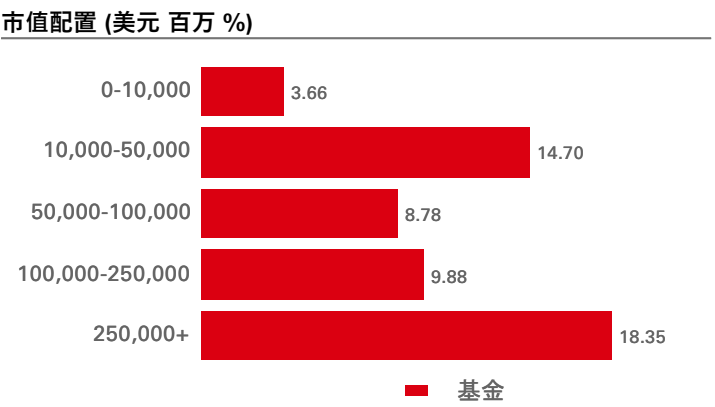
\*标记有“（费后）”的股份类别是指在单一定价（资产净值）的基础上，扣除最高初始费用（SG）之后的基金回报率。不收取赎回费。

以上所示数据按透视基准列示。这表示基金未必直接持有这些证券及可能通过其他基金投资这些证券。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年3月31日

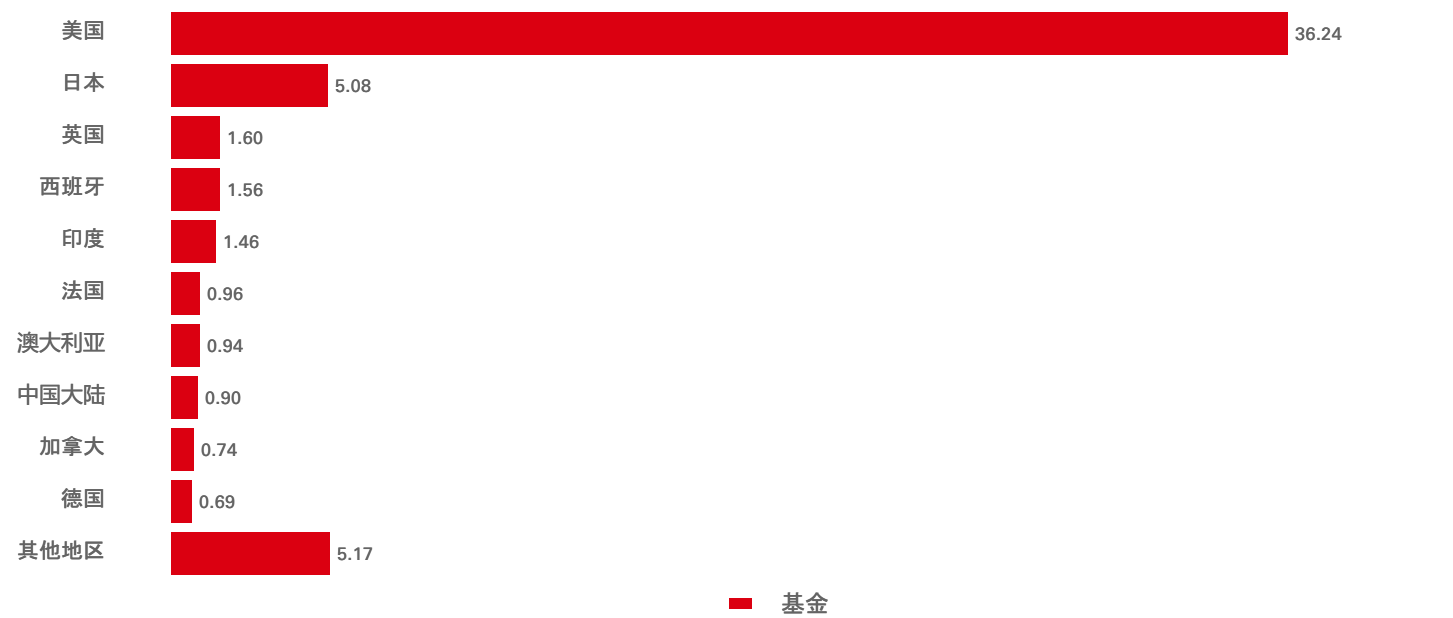
| 股票十大持仓                 | 地区 | 行业     | 权重 (%) |
|------------------------|----|--------|--------|
| Microsoft Corp         | 美国 | 信息科技   | 2.42   |
| Apple Inc              | 美国 | 信息科技   | 1.97   |
| NVIDIA Corp            | 美国 | 信息科技   | 1.84   |
| Alphabet Inc           | 美国 | 通信服务   | 1.28   |
| Amazon.com Inc         | 美国 | 非必需消费品 | 1.07   |
| Meta Platforms Inc     | 美国 | 通信服务   | 0.90   |
| Eli Lilly & Co         | 美国 | 健康护理   | 0.54   |
| Broadcom Inc           | 美国 | 信息科技   | 0.53   |
| Visa Inc               | 美国 | 金融     | 0.40   |
| Berkshire Hathaway Inc | 美国 | 金融     | 0.38   |

| 股票特点         | 基金      | 参考基准 |
|--------------|---------|------|
| 平均市值 (美元 百万) | 521,999 | --   |
| 市盈率          | 17.68   | --   |
| 投资组合收益率      | 1.91%   | --   |



以上所示数据按透视基准列示。这表示基金未必直接持有这些证券及可能通过其他基金投资这些证券。  
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年3月31日

股票地区分布 (%)

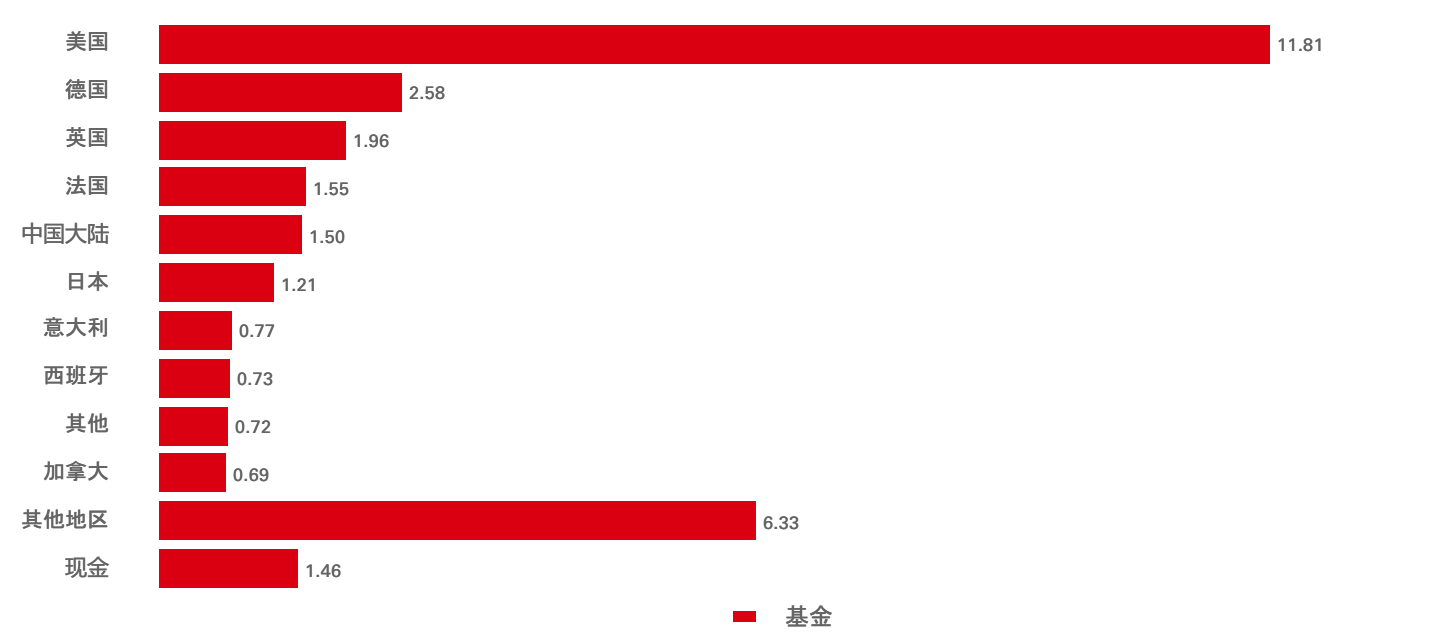


以上所示数据按透视基准列示。这表示基金未必直接持有这些证券及可能通过其他基金投资这些证券。  
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年3月31日

| 固定收益特点 | 基金    | 参考基准 | 相对 | 信用评级分布 (%) | 基金   | 参考基准 | 相对 |
|--------|-------|------|----|------------|------|------|----|
| 最低收益率  | 5.18% | --   | -- | AAA        | 6.87 | --   | -- |
| 到期收益率  | 5.20% | --   | -- | AA         | 7.91 | --   | -- |
| 期权调整久期 | 6.24  | --   | -- | A          | 5.92 | --   | -- |
| 平均信贷评级 | A+/A  | --   | -- | BBB        | 5.89 | --   | -- |
|        |       |      |    | BB         | 1.86 | --   | -- |
|        |       |      |    | B          | 1.05 | --   | -- |
|        |       |      |    | CCC        | 0.23 | --   | -- |
|        |       |      |    | CC         | 0.02 | --   | -- |
|        |       |      |    | C          | 0.01 | --   | -- |
|        |       |      |    | 日          | 0.06 | --   | -- |
|        |       |      |    | NR         | 0.03 | --   | -- |
|        |       |      |    | 现金         | 1.46 | --   | -- |

| 固定收益十大持仓                             | 地区 | 证券类型  | 权重 (%) |
|--------------------------------------|----|-------|--------|
| US TREASURY N/B 4.000 15/01/2027 USD | 美国 | 国库票据  | 0.31   |
| TREASURY BILL 0.000 04/04/2024 USD   | 美国 | 短期国库券 | 0.24   |
| TREASURY BILL 0.000 16/05/2024 USD   | 美国 | 短期国库券 | 0.22   |
| TREASURY BILL 0.000 11/07/2024 USD   | 美国 | 短期国库券 | 0.22   |
| US TREASURY N/B 4.625 30/09/2028 USD | 美国 | 国库票据  | 0.21   |
| US TREASURY N/B 5.000 30/09/2025 USD | 美国 | 国库票据  | 0.19   |
| US TREASURY N/B 3.875 15/08/2033 USD | 美国 | 国库票据  | 0.19   |
| US TREASURY N/B 0.500 28/02/2026 USD | 美国 | 国库票据  | 0.18   |
| US TREASURY N/B 4.125 15/02/2027 USD | 美国 | 国库票据  | 0.18   |
| TREASURY BILL 0.000 13/06/2024 USD   | 美国 | 短期国库券 | 0.18   |

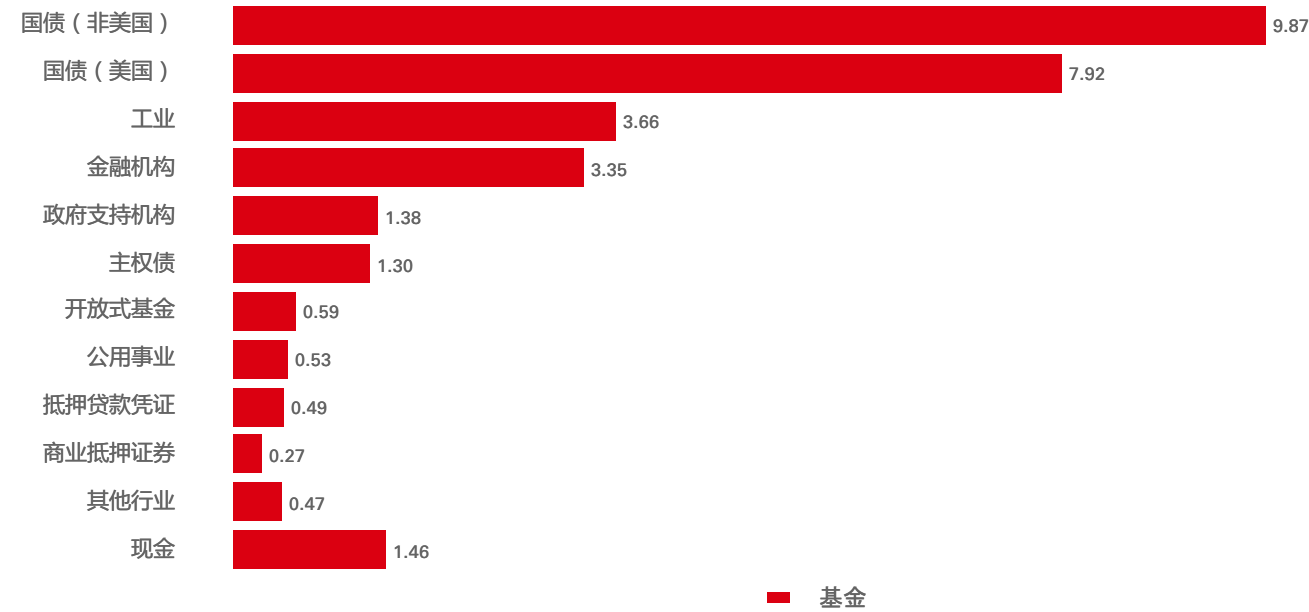
固定收益地区分布 (%)



以上所示数据按透视基准列示。这表示基金未必直接持有这些证券及可能通过其他基金投资这些证券。  
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年3月31日

| 国家/地区配置 (期权调整久期) | 基金   | 参考基准 | 相对 |
|------------------|------|------|----|
| 美国               | 2.75 | --   | -- |
| 德国               | 0.53 | --   | -- |
| 英国               | 0.52 | --   | -- |
| 日本               | 0.38 | --   | -- |
| 法国               | 0.32 | --   | -- |
| 中国大陆             | 0.31 | --   | -- |
| 意大利              | 0.20 | --   | -- |
| 西班牙              | 0.16 | --   | -- |
| 澳大利亚             | 0.13 | --   | -- |
| 印度               | 0.10 | --   | -- |
| 其他地区             | 1.09 | --   | -- |
| 现金               | 0.00 | --   | -- |

固定收益行业分布 (%)



以上所示数据按透视基准列示。这表示基金未必直接持有这些证券及可能通过其他基金投资这些证券。  
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年3月31日

每月表现评论

市场回顾

3月，全球股市再次实现强劲的回报；这主要是受益于令人鼓舞的经济数据、持续高涨的人工智能热度以及降息前景的提振。固定收益市场当月也录得正收益，政府债券、公司债券和高收益债券的价格全线上涨。股票方面，发达市场表现跑赢新兴市场。由于1月份GDP实现正增长以及最新的商业景气度调研结果处于扩张区间，英国当月表现突出。得益于通胀继续回落和商业信心数据保持坚挺，欧洲股市也取得强劲的回报。随着日本央行为持续8年的负利率政策画上句号，日本股市月内上涨。中国方面，尽管经济数据好于预期，但由于投资者认为政府可能因此延迟出台刺激措施，中国股市表现低迷并拖累了新兴市场的回报。债券市场方面，受美联储主席鲍威尔鸽派发言的提振，美国国债小幅上涨。英国方面，由于通胀数据低于预期，英国国债也迎来小幅反弹。相反，由于日本央行结束了负利率和收益率曲线控制政策，3月日本债券市场略微下挫。由于美国经济增长率上修以及其他央行对降息的支持态度有所增强，美元月内走高。在美国经济数据相对强劲及欧元区制造业数据持续疲软的推动下，欧元兑美元贬值。英镑兑美元汇率月内持平。大宗商品市场方面，降息前景推动黄金上涨至历史高位，原油则因地缘政治紧张局势加剧而走高。

投资组合表现

3月，各主要资产类别均实现正回报，推动环球智选所有投资组合均录得绝对正回报，其中风险较高的投资组合表现领先于风险较低的投资组合。环球智选投资组合根据长期资产配置进行主动持仓。3月份，主动持仓为投资组合带来增值。最大的积极贡献来自于我们对另类资产类别的配置，包括趋势跟踪对冲基金和黄金。此外，我们对西班牙股票和欧洲银行业的偏好也带来增值。相反，我们减持全球高收益债券以及对巴西和印度股票的偏好导致了价值损失，对美国优质企业的偏好也略微构成拖累。

投资团队观点和投资组合持仓

环球智选投资组合的持仓配置力求把握市场中的三大主题：

经济衰退担忧缓和——我们对西方经济体可以避免陷入衰退的信心在持续增强，目前对股票持中性立场。美国经济表现十分强劲，为股市提供了进一步支撑。我们意识到，经济下行风险在一定程度上依然存在；因此，我们维持对优质公司的偏好，因为优质公司在通胀持续或增长前景面临风险的情况下有望保持韧性。我们减持了对高收益债券和房地产公司的配置，因为我们认为借贷成本上升的影响尚未全面反映在这些资产类别的价格中。3月，我们新增对美国能源行业的配置，同时削减对美国公用事业行业的配置。地缘政治紧张局势加剧将会利好能源公司，同时OPEC+削减石油供应及页岩气产量增加将为能源公司的盈利提供支撑。我们保持对美国科技公司的偏好，因为我们预计人工智能需求的增长将带动这些公司的营收。欧洲方面，我们看好西班牙股市，因为西班牙股价似乎偏低，同时其经济较为强劲。西班牙较为丰富的可再生能源资源也使其工业免受石油和天然气价格上涨的影响。我们偏好欧洲银行股，因为其股价似乎偏低，且较高的利率为强劲的盈利能力提供了支撑；而且随着经济前景的改善，信用损失准备金可能会下调。

降息指日可待——我们认为，由于通胀持续缓和，主要央行可能会在2024年下半年开始降息。这推动我们重新投资政府债券，政府债券也（近十年来首次）为投资者带来了有吸引力的收入来源。我们的债券持仓主要集中在我们认为最有可能降息的区域（例如美国），同时在3月对德国债券建仓。相反，由于预期日本货币政策将保持紧缩，我们减持了日本债券持仓。我们继续持有黄金，黄金历来受惠于利率下降，同时还是对冲地缘政治风险的实用工具。我们增持挪威克朗和波兰兹罗提，因其各自市场的通胀仍然居高不下，并且由于其各自央行推迟降息，我们预计将继续从这些货币获得高额利息支付。

东方及新兴市场表现优异——印度、日本、巴西等市场的经济背景强劲，货币政策宽松，且财政支持空间较大。我们维持一系列持仓，以把握在这些市场出现的特定机会：

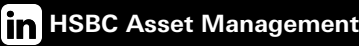
成熟市场中的日本股票：估值具有吸引力、外来资金大量流入、企业治理改善以及日元贬值利好出口；印度股票和政府债券：印度仍然是全球增长最快的经济体之一，生产率稳步提高，拥有大量外国直接投资和有利的人口结构；新兴市场中的巴西股票：该国增长势头积极、宏观经济背景稳健且基本面具有吸引力。2月，我们削减了该持仓；墨西哥比索货币持仓：该货币受益于墨西哥的强劲增长，并且相对于成熟市场货币，估值具有吸引力；日元兑瑞郎：鉴于日本通胀压力较大，以及存在利率政策转变的可能性。

3月，我们建仓了中国政府债券。我们预计中国央行将继续降息以提振增长，这将利好债券价格。

风险披露

- 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。
- 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:



词汇表



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3月31日



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 | 成立至今年化 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| AC 新加坡元              | 6.89  | 3.03  | 6.89  | 11.81 | 14.77 | 2.23  | 4.92 | 4.54   |
| AC 新加坡元 (净额)*        | 2.61  | -1.09 | 2.61  | 7.34  | 10.18 | 0.84  | 4.07 | 4.25   |
| AC 欧元                | 7.22  | 2.85  | 7.22  | 10.86 | 13.74 | 4.99  | 5.82 | 7.16   |
| AC 欧元 (净额)*          | 2.93  | -1.26 | 2.93  | 6.42  | 9.19  | 3.57  | 4.96 | 6.86   |
| AC 美元                | 4.27  | 2.65  | 4.27  | 13.08 | 13.07 | 2.07  | 5.00 | 4.78   |
| AC 美元 (净额)*          | 0.10  | -1.46 | 0.10  | 8.55  | 8.54  | 0.69  | 4.14 | 4.49   |
| AC 英镑                | 5.41  | 2.79  | 5.41  | 9.26  | 10.67 | 5.12  | 5.65 | 6.71   |
| AC 英镑 (净额)*          | 1.19  | -1.33 | 1.19  | 4.89  | 6.24  | 3.70  | 4.79 | 6.41   |
| ACHAUD 澳元            | 3.84  | 2.53  | 3.84  | 12.01 | 10.89 | 0.40  | 3.01 | 3.57   |
| ACHAUD 澳元 (净额)*      | -0.32 | -1.57 | -0.32 | 7.52  | 6.45  | -0.96 | 2.17 | 3.14   |
| ACHEUR 欧元            | 3.82  | 2.52  | 3.82  | 11.97 | 10.71 | -0.18 | 2.55 | 3.17   |
| ACHEUR 欧元 (净额)*      | -0.34 | -1.58 | -0.34 | 7.48  | 6.28  | -1.53 | 1.71 | 2.88   |
| ACHSGD 新加坡元          | 3.74  | 2.50  | 3.74  | 11.93 | 10.95 | 1.08  | 4.01 | 3.23   |
| ACHSGD 新加坡元 (净额)*    | -0.41 | -1.60 | -0.41 | 7.45  | 6.51  | -0.29 | 3.16 | 2.80   |
| AM 美元                | 4.27  | 2.65  | 4.27  | 13.07 | 13.05 | 2.07  | 4.99 | 4.12   |
| AM 美元 (净额)*          | 0.09  | -1.46 | 0.09  | 8.55  | 8.52  | 0.69  | 4.14 | 3.68   |
| AMFLX 美元             | 4.27  | 2.65  | 4.27  | 13.07 | 13.04 | 2.06  | 4.97 | 5.15   |
| AMFLX 美元 (净额)*       | 0.09  | -1.46 | 0.09  | 8.54  | 8.52  | 0.68  | 4.12 | 4.31   |
| AMFLXHKD 港元          | 4.43  | 2.61  | 4.43  | 12.98 | 12.68 | 2.27  | --   | 4.56   |
| AMFLXHKD 港元 (净额)*    | 0.25  | -1.49 | 0.25  | 8.46  | 8.17  | 0.89  | --   | 3.70   |
| AMFLXHSGD 新加坡元       | 3.72  | 2.50  | 3.72  | 11.87 | 10.83 | 0.97  | --   | 3.55   |
| AMFLXHSGD 新加坡元 (净额)* | -0.44 | -1.61 | -0.44 | 7.39  | 6.39  | -0.39 | --   | 2.70   |
| AMHAUD 澳元            | 3.85  | 2.53  | 3.85  | 12.02 | 10.94 | 0.40  | 3.05 | 3.30   |
| AMHAUD 澳元 (净额)*      | -0.31 | -1.57 | -0.31 | 7.54  | 6.50  | -0.96 | 2.22 | 2.86   |
| AMHKD 港元             | 4.43  | 2.61  | 4.43  | 12.98 | 12.68 | 2.28  | 4.92 | 4.22   |
| AMHKD 港元 (净额)*       | 0.25  | -1.49 | 0.25  | 8.46  | 8.16  | 0.89  | 4.06 | 3.78   |
| AMHSGD 新加坡元          | 3.72  | 2.50  | 3.72  | 11.87 | 10.83 | 0.97  | 3.90 | 3.20   |
| AMHSGD 新加坡元 (净额)*    | -0.43 | -1.61 | -0.43 | 7.39  | 6.40  | -0.39 | 3.05 | 2.77   |

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3月31日

补充资料

| 日历年表现 (%)            | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| AC 新加坡元              | 16.08 | 6.32  | 12.11 | -16.02 | 10.17 |
| AC 新加坡元 (净额)*        | 11.43 | 2.07  | 7.62  | -19.38 | 5.76  |
| AC 欧元                | 20.02 | -1.28 | 19.05 | -10.35 | 8.16  |
| AC 欧元 (净额)*          | 15.22 | -5.23 | 14.28 | -13.94 | 3.83  |
| AC 美元                | 17.60 | 8.38  | 9.67  | -15.61 | 12.61 |
| AC 美元 (净额)*          | 12.89 | 4.04  | 5.28  | -18.99 | 8.11  |
| AC 英镑                | 13.75 | 4.43  | 10.58 | -5.51  | 6.30  |
| AC 英镑 (净额)*          | 9.20  | 0.25  | 6.16  | -9.29  | 2.04  |
| ACHAUD 澳元            | 15.65 | 5.28  | 8.55  | -17.10 | 10.31 |
| ACHAUD 澳元 (净额)*      | 11.02 | 1.06  | 4.20  | -20.42 | 5.89  |
| ACHEUR 欧元            | 13.72 | 5.90  | 8.30  | -18.01 | 9.89  |
| ACHEUR 欧元 (净额)*      | 9.16  | 1.66  | 3.96  | -21.30 | 5.49  |
| ACHSGD 新加坡元          | 16.53 | 7.24  | 9.39  | -16.10 | 10.73 |
| ACHSGD 新加坡元 (净额)*    | 11.87 | 2.95  | 5.01  | -19.46 | 6.30  |
| AM 美元                | 17.59 | 8.38  | 9.67  | -15.61 | 12.60 |
| AM 美元 (净额)*          | 12.88 | 4.04  | 5.28  | -18.99 | 8.09  |
| AMFLX 美元             | --    | 8.38  | 9.65  | -15.61 | 12.60 |
| AMFLX 美元 (净额)*       | --    | 4.04  | 5.26  | -18.99 | 8.09  |
| AMFLXHKD 港元          | --    | 7.86  | 10.30 | -15.68 | 12.86 |
| AMFLXHKD 港元 (净额)*    | --    | 3.54  | 5.88  | -19.05 | 8.34  |
| AMFLXHSGD 新加坡元       | --    | 7.06  | 9.31  | -16.20 | 10.60 |
| AMFLXHSGD 新加坡元 (净额)* | --    | 2.77  | 4.93  | -19.55 | 6.17  |
| AMHAUD 澳元            | 15.71 | 5.36  | 8.54  | -17.06 | 10.33 |
| AMHAUD 澳元 (净额)*      | 11.07 | 1.14  | 4.20  | -20.38 | 5.91  |
| AMHKD 港元             | 16.94 | 7.88  | 10.34 | -15.68 | 12.85 |
| AMHKD 港元 (净额)*       | 12.26 | 3.56  | 5.92  | -19.06 | 8.33  |
| AMHSGD 新加坡元          | 16.41 | 7.12  | 9.34  | -16.21 | 10.60 |
| AMHSGD 新加坡元 (净额)*    | 11.75 | 2.83  | 4.97  | -19.56 | 6.17  |

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3月31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） |
|-----------|----------|------|------------|----------|--------------|
| AC        | 美元       | 不适用  | --         | --       | --           |
| ACHAUD    | 澳元       | 不适用  | --         | --       | --           |
| ACHEUR    | 欧元       | 不适用  | --         | --       | --           |
| ACHSGD    | 新加坡元     | 不适用  | --         | --       | --           |
| AM        | 美元       | 每月   | 2024年3月27日 | 0.033758 | 3.78%        |
| AMFLX     | 美元       | 每月   | 2024年3月27日 | 0.419514 | 4.92%        |
| AMFLXHKD  | 港元       | 每月   | 2024年3月27日 | 0.405815 | 4.90%        |
| AMFLXHSGD | 新加坡元     | 每月   | 2024年3月27日 | 0.227442 | 2.76%        |
| AMHAUD    | 澳元       | 每月   | 2024年3月27日 | 0.020820 | 2.50%        |
| AMHKD     | 港元       | 每月   | 2024年3月27日 | 0.034045 | 3.78%        |
| AMHSGD    | 新加坡元     | 每月   | 2024年3月27日 | 0.015322 | 1.79%        |

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3月31日

补充资料

| 股份类别      | 成立日期        | 国际证券号码<br>(ISIN) | 股份类别基准<br>货币 | 最低初始投资   | 每股资产<br>净值价格 | 管理费    | 派息类型 |
|-----------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|--------|------|
| AC        | 2009年10月20日 | LU0447610923     | USD          | 美元 5,000 | 19.64        | 1.200% | 累积   |
| ACHAUD    | 2014年4月28日  | LU1044375084     | AUD          | 美元 5,000 | 14.16        | 1.200% | 累积   |
| ACHEUR    | 2009年10月20日 | LU0447611061     | EUR          | 欧元 5,000 | 15.71        | 1.200% | 累积   |
| ACHSGD    | 2014年7月1日   | LU1048558149     | SGD          | 美元 5,000 | 13.64        | 1.200% | 累积   |
| AM        | 2014年7月1日   | LU1066048866     | USD          | 美元 5,000 | 10.94        | 1.200% | 派息   |
| AMFLX     | 2019年2月18日  | LU1926172195     | USD          | 美元 5,000 | 104.97       | 1.200% | 派息   |
| AMFLXHKD  | 2019年4月16日  | LU1926172278     | HKD          | 美元 5,000 | 102.02       | 1.200% | 派息   |
| AMFLXHSGD | 2019年4月16日  | LU1978542949     | SGD          | 美元 5,000 | 100.38       | 1.200% | 派息   |
| AMHAUD    | 2014年7月1日   | LU1066049088     | AUD          | 美元 5,000 | 10.14        | 1.200% | 派息   |
| AMHKD     | 2014年7月1日   | LU1066048940     | HKD          | 美元 5,000 | 11.04        | 1.200% | 派息   |
| AMHSGD    | 2014年7月1日   | LU1066049591     | SGD          | 美元 5,000 | 10.37        | 1.200% | 派息   |

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。