滙豐
投資管理

基金中心

滙豐環球投資基金

印度股票

月度報告 2024年2月29日 | 股份類別 AD

風險披露

- 本基金主要投資於印度股票。
- 本基金涉及與投資於單一新興市場產生的地理集中性及新興市場風險。
- 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。
- 本基金之投資可能涉及貨幣、波動性、流動性、股票市場、股票掛鉤票據、與中小型公司有關的風險、可轉換證券、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 投資者不應僅就此基金便覽作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

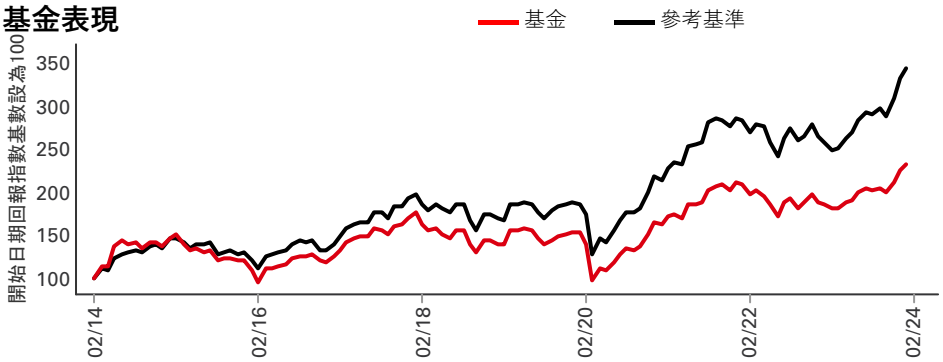
投資目標

本基金旨在透過投資於印度股票組合，提供長線資本增值及收益，同時倡導環境、社會和管治(ESG)特徵。本基金符合資格作為SFDR第8條規定的產品。

投資策略

本基金進行主動管理。
於正常市況下，本基金至少將其資產的90%投資於設在印度或在印度進行大部分業務的公司（無論規模大小）的股票（或類似於股票的證券）。本基金可將其最多30%的資產投資於參與票據及可換股證券的組合。
本基金將對一名發行人ESG憑證的識別及分析作為投資決策過程中不可或缺的一部分，以降低風險及提升回報。ESG憑證可能包括環境及社會因素以及企業管治實踐。本基金對被認為不符合聯合國全球契約原則的公司進行強化盡職調查。
本基金不會將超過10%的資產投資於房地產投資信託，可出於財資管理目的而投資於銀行存款、貨幣市場工具，及將不超過10%的資產投資於其他基金。
請參閱基金說明書，了解關於投資目標及衍生工具使用的完整說明。

基金表現



股份類別详情

關鍵指標	
每股資產淨值	美元 **292.66**
波幅 3年	**14.37%**
基金資料	
遵守UCITS V指令	是
股息處理	派息
派息頻率	每年
除息日	**2023年5月31日**
股息年化收益率	**0.00%**
最後支付股息	**0.000000**
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	美元
註冊地	盧森堡
成立日期	**1996年2月29日**
基金規模	美元 **1,379,708,758**
參考基準	**100% S&P / IFCI印度總回報指數**
基金經理	**Sanjiv Duggal** **Nilang Mehta**
費用及支出	
最低初始投資	美元 **1,000**
最高首次認購費（香港）	**4.500%**
管理費	**1.500%**
編碼	
ISIN代碼	**LU0066902890**
彭博代號	**HSBCINI LX**

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。
參考表現基準：由**1998年10月1日**起，基準為**S&P/IFCI**印度總額指數。此前為標普**BSE (100) NATIONAL**指數 – **PRICE**。
對本基金表現可能有重大影響的變動：**2016年5月20日** – 更改投資目標。**2018** 年**11** 月**16** 日 - 變更收取銷售費／轉換費用的方式。
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2月29日**

基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
AD	**6.00**	**3.42**	**13.03**	**18.80**	**32.82**	**39.38**	**72.07**
參考基準	5.02	2.02	13.48	20.14	41.01	53.06	108.03

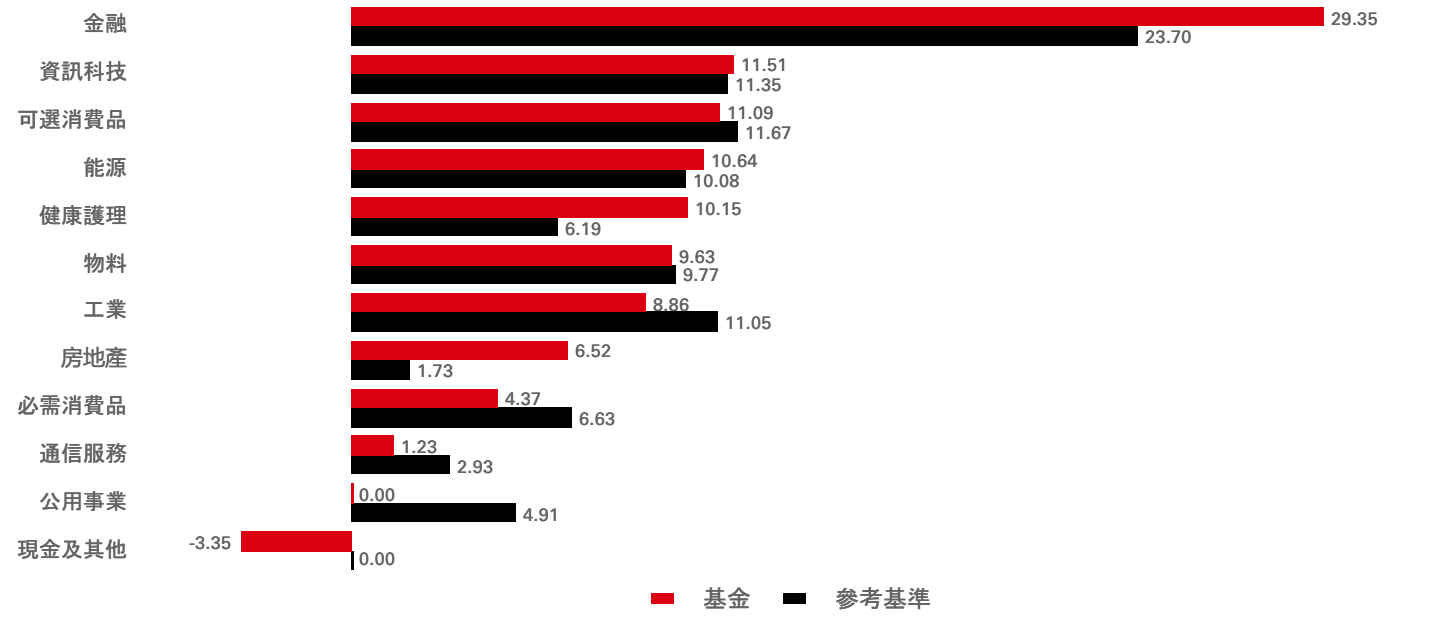
曆年表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
AD	**6.26**	**7.49**	**28.12**	**-10.75**	**20.28**
參考基準	7.63	16.63	31.28	-7.60	25.84

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。

股票特點	基金	參考基準
持倉數目（不包括現金）	51	619
平均市值 (美元 百萬)	60,809	51,065

3年 風險衡量指標	AD	參考基準
波幅	14.37%	15.08%
資訊比率	-0.97	--
貝他系數	0.92	--

行業配置 (%)



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2月29日**

十大持倉	行業	比重 (%)
Reliance Industries Ltd	能源	7.85
HDFC Bank Ltd	金融	7.47
ICICI Bank Ltd	金融	6.71
Infosys Ltd	資訊科技	6.11
Larsen & Toubro Ltd	工業	5.57
DLF Ltd	房地產	4.74
Sun Pharmaceutical Industries	健康護理	4.08
Axis Bank Ltd	金融	3.01
Oil & Natural Gas Corp Ltd	能源	2.80
UltraTech Cement Ltd	物料	2.52

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**2**月**29**日

關注我們:

HSBC Asset Management

如需更多資料，請與我們聯絡，電話：
852 2284 1111。
網站：
www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語

https://
www.assetmanagement.hsbc.com.hk/
api/v1/download/document/
lu0164865239/hk/zh/glossary

指數免責聲明

S&P / IFCI印度總回報指數（「該指數」）為S&P Dow Jones Indices LLC及／或其聯屬公司的一款產品，並已授權予滙豐環球投資管理使用。© 2024由 S&P Global旗下部門S&P Dow Jones Indices LLC版權所有。保留一切權利。標準普爾、標普、標普500指數、標普500低波幅指數、標普100指數、標普綜合1500指數、標普中型股400指數、標普小型股600指數、S&P GIVI、GLOBAL TITANS、DIVIDEND ARISTOCRATS、標普目標日期指數、GICS、SPIVA、SPDR 和INDEXOLOGY均為 S&P Global （「標準普爾」）旗下的Standard & Poor's Financial Services LLC的註冊商標。道瓊斯、DJ、DJIA和道瓊斯工業平均指數為Dow Jones Trademark Holdings LLC（「道瓊斯」）的註冊商標。該等商標連同其他商標已授權予S&P Dow Jones Indices LLC。未經書面許可不得全部或部分轉發或複製本文件。本文件不構成在S&P Dow Jones Indices LLC、標普、道瓊斯或彼等各自的聯屬公司未持有必要牌照的司法管轄區的服務（統稱「標普道瓊斯指數」）要約。標普道瓊斯指數提供的資料均非針對特定個人，亦非為任何人士、實體或社團的需要而定制。標普道瓊斯指數就向第三方授權其指數及提供定制計算服務而收取報酬。指數的過往表現並非未來結果的指示或保證。S&P Dow Jones Indices LLC及其聯屬公司概不就任何指數準確代表其聲稱代表的資產類別或市場板塊的能力作出任何明示或隱含的聲明或保證，道瓊斯指數及其任何聯屬公司及第三方特許人亦不就任何指數及當中所載數據的任何錯誤、疏漏及中斷負責。

基準指數披露

投資顧問將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入參考基準的證券。預期本基金的大部分投資將為參考基準的成分。然而，相關權重可能與參考基準的權重存在較大偏離。與基準指數的偏離程度在綜合風險框架內進行監控，包括在證券和行業層面的監控。本基金相對於基準表現的偏離受到監控，但不限制在界定範圍。 參考基準具有較高的集中度。這意味著少量證券在基準中佔有很大比例。

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**2**月**29**日

補充資料

股份類別	股份類別基本貨幣	派息頻率	除息日	最後支付股息	年化收益率 （基於除息日）
AD	美元	每年	2023年5月31日	0.000000	0.00%
ADHKD	港元	每年	2023年5月31日	0.000000	0.00%

上表僅引用過去**12**個月內支付的最後一次股息。
並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。
2019年**8**月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： （（**1 +**（股息金額／ 除權後資產淨值））**^n**）**-1**，**n**取決於分派頻率。 每年分派為**1**；每半年分派為**2**；每季分派為**4**；每月分派為**12**。
年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。
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**2**月**29**日