

環球股票氣候變化概念

月度報告 2024年7月31日 | 股份類別 AD

基金中心



風險披露

- 該基金主要投資於可能受惠於向低碳經濟轉型的公司股票，同時促進其ESG的特點。
- 本基金涉及新興市場風險及投資於特定行業產生的地域集中性風險。
- 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、股票市場風險、ESG投資政策風險、與中小型公司有關的風險、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。

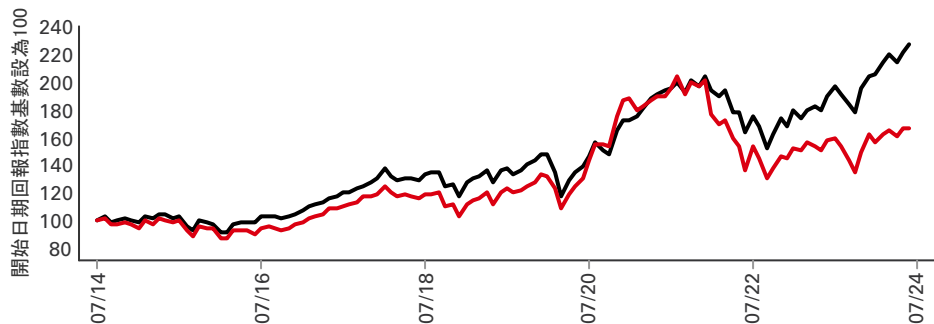
投資目標

本基金旨在透過投資於可從向低碳經濟轉型中受惠的公司，提供長線資本增值及收益，從而倡導環境、社會和管治（ESG）特徵。本基金旨在透過低於參考基準成分的加權平均值的碳強度和較高的ESG分數（分別按本基金的投資的發行人加權平均碳強度和ESG分數計算）實現該目標。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。
本基金至少將其資產的70%投資於駐於成熟市場及新興市場的收入與氣候轉型主題相關的公司（無論規模大小）的股票（或類似於股票的證券）。
考慮納入投資的公司及／或發行人將根據滙豐投資管理的負責任投資政策受除外活動規限。
本基金最多可將其資產的20%投資於中國A股及B股，將不超過10%的資產投資於房地產投資信託，及可將不超過10%投資於其他基金。
請參閱基金說明書，了解關於投資目標、氣候轉型主題、除外活動及衍生工具使用的完整說明。

基金表現



股份類別詳情

關鍵指標

每股資產淨值 美元 12.82

波幅 3年 20.38%

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 2024年5月17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 2007年11月9日

基金規模 美元 261,182,070

參考基準 100% 摩根士丹利所有國家世界淨回報指數

基金經理 Henry Wong
Benedicte Mougeot

費用及支出

最低初始投資 美元 1,000

最高首次認購費（香港） 5.00%

管理費 1.500%

編碼

ISIN代碼 LU0323240290

彭博代號 HSCLADU 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2011年9月30日起，基準為摩根士丹利所有國家世界淨回報指數。此前為滙豐全球氣候變遷指數。

對本基金表現可能有重大影響的變動：2011年9月30日及2013年12月2日 - 更改投資目標。

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 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
AD	4.42	1.79	5.00	7.71	6.29	-13.74	37.72
參考基準	12.83	1.61	8.09	12.44	17.02	18.27	68.86

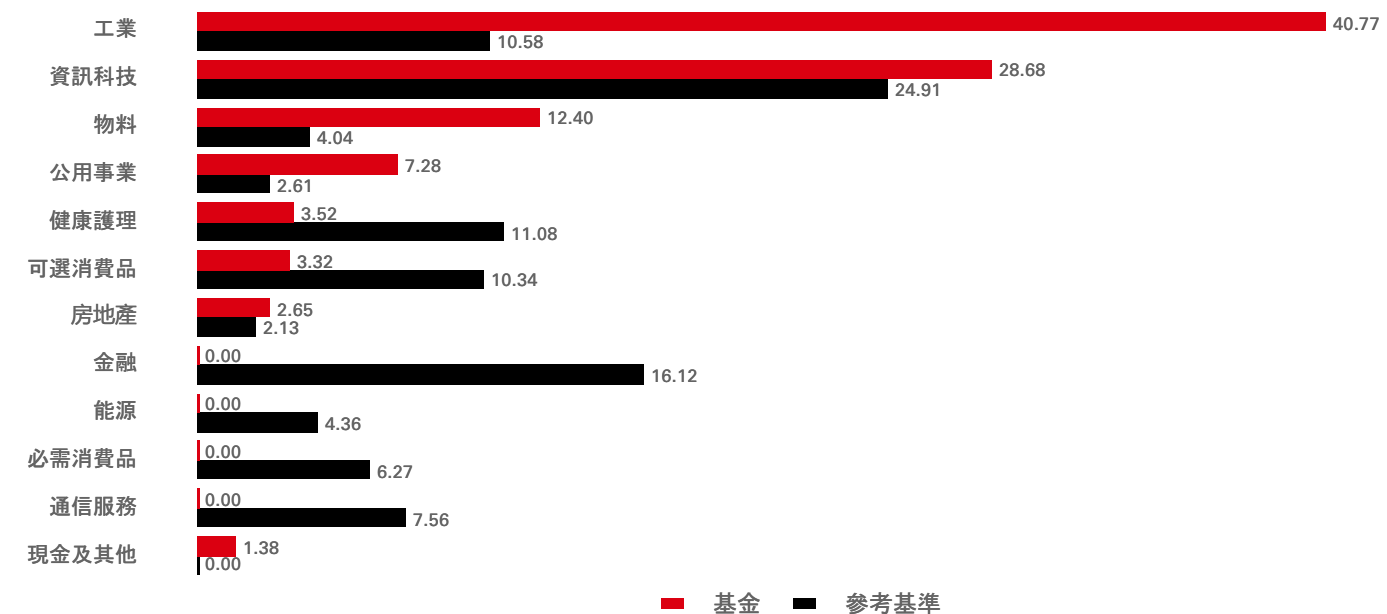
曆年表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
AD	29.77	41.23	7.01	-28.06	11.96
參考基準	27.24	16.26	18.79	-18.15	22.10

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。

碳足跡	基金	參考基準	MSCI ESG評分	ESG評分	環境	社會	管治
碳強度	69.03	137.41	基金	8.3	7.2	5.9	6.3
碳強度衡量一間公司的二氧化碳排放量（噸二氧化碳當量／百萬美元） 分析來源：Trucost			參考基準	6.9	6.7	5.2	5.7

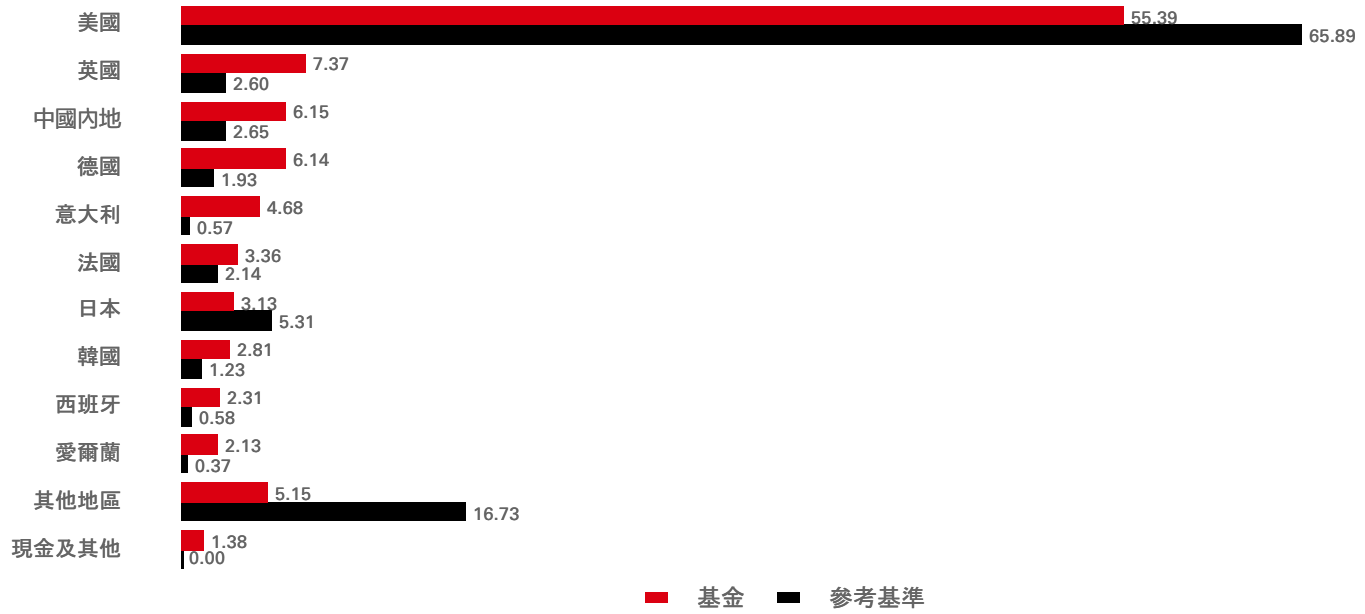
股票特點	基金	參考基準	3年 風險衡量指標	AD	參考基準
持倉數目（不包括現金）	45	2,757	波幅	20.38%	16.49%
平均市值（美元 百萬）	219,513	601,898	資訊比率	-1.36	--
			貝他系數	1.15	--

行業配置 (%)



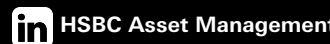
過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。
保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。
有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。
資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2024年7月31日

國家/地區配置 (%)



十大持倉	地區	行業	比重 (%)
Trane Technologies PLC	美國	工業	5.37
Schneider Electric SE	美國	工業	4.73
Prysmian SpA	意大利	工業	4.68
Microsoft Corp	美國	資訊科技	4.67
Ecolab Inc	美國	物料	4.47
Watts Water Technologies Inc	美國	工業	3.74
Verisk Analytics Inc	美國	工業	3.70
Azbil Corp	日本	資訊科技	3.13
Cadence Design Systems Inc	美國	資訊科技	3.07
First Solar Inc	美國	資訊科技	3.06

關注我們:



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/](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

資料來源：MSCI。MSCI數據僅可供經理人內部使用，不得以任何形式複製或再傳播，亦不得用作任何金融工具或產品或指數的基礎或作為其成分。MSCI數據不擬構成投資意見或作出（或不作出）任何種類投資決定的建議，故不得加以依賴。歷史數據和分析不應被視作任何未來表現分析、預測或預估的指示或保證。MSCI數據乃以「按原狀」的基礎提供，而使用此等數據的人士需承擔任何使用此等數據的全部風險。MSCI、其聯屬機構及曾參與或涉及編制、計算或創造任何MSCI數據的他方（統稱「MSCI有關各方」）各自特此明確就此等數據的所有保證（包括但不限於此等數據的原創性、準確性、完整性、適時性、非侵權性、適銷性及任何特定用途的適用性）作出免責聲明。不受限於前述的情況，MSCI有關各方在任何情況下不會有任何直接的、間接的、特殊的、附帶性的、懲罰性的、相應性的（包括但不限於利益損失）或其他任何損害賠償的責任。（www.msci.com）

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。

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