

投資目標

本基金尋求透過投資充分多元化的股票組合，提供長期資本增長。該等股票由歐盟成員國的中小型公司發行。

投資策略

中小型公司指市值低於100億歐元的公司及摩根士丹利歐洲貨幣聯盟中小企業指數的成分公司。請參閱基金說明書，了解關於衍生工具使用的說明。

基金特色

- ▶ 本基金的投資風格反映其自下而上的選股策略，並受自上而下的主題因素指引
- ▶ 本基金投資範圍廣泛，包括所有歐元區中小型公司的股票
- ▶ 本基金採取混合策略，致力物色估值具吸引力的投資對象

基金資料

風險屬性	: RR4
基金規模	: 3.3760億歐元
基金價格	: 74.612歐元(AD單位)
過去十二個月最高/最低買回價	: 81.237歐元 / 61.270歐元 (AD單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2003年4月7日
基金經理	: Frederique Caron
管理費	: 每年1.5%
營運、行政管理及服務開支	: 每年0.35%
轉換費用	: 最高1%
財政年度終結日	: 3月31日
股息	: 分派股息
最後派息	: 0.166282歐元
除息日	: 2018年7月11日
投資顧問	: HSBC Global Asset Management (France)

依中華民國投信投顧公會之分類，基金投資風險收益由低至高，依序為RR1 ~ RR5；依匯豐中華投信之風險等級表達原則，其中RR1 ~ RR2為保守型，RR3 ~ RR4為非保守型，RR5為積極型。基金配息率不等於基金報酬率，過去配息紀錄亦不代表未來配息率。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2019年4月30日。

基金績效

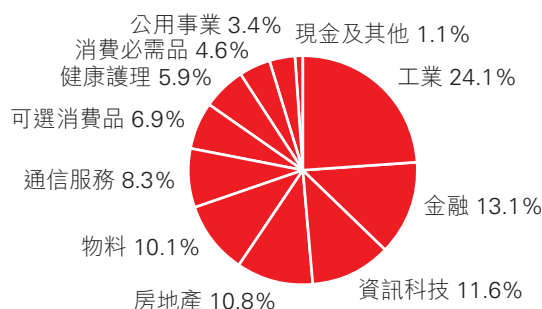
累積報酬按歐元計算(%)¹

	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(AD單位)	10.8	6.5	-5.8	0.5	22.1	409.5
參考表現基準 ²	9.6	7.7	-4.1	7.0	30.6	465.9

資料來源：Morningstar, Inc.和Thomson Financial Datastream截至2019年4月30日。
買回價比買回價，將股息再作投資。

1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：2013年9月16日及2016年6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。
2. 參考表現基準：由2013年1月1日起，基準為摩根士丹利歐元聯盟SMID淨回報指數。2006年6月1日至2012年12月31日為摩根士丹利歐元聯盟小型公司淨回報指數。此前為摩根士丹利歐洲小型公司淨回報指數。

投資分佈

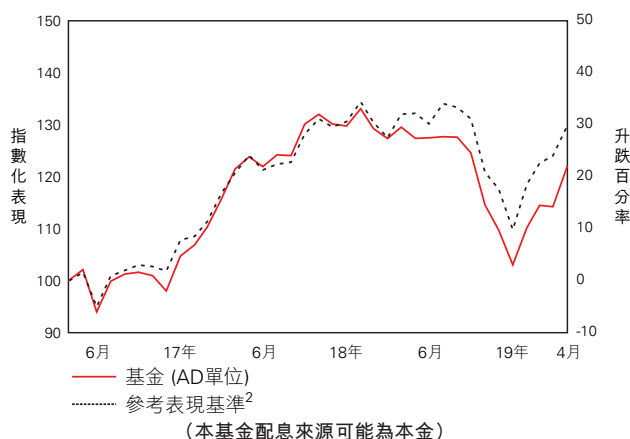


前十大持有標的

	產業	國家	比重
互聯企信資訊技術有限公司	工業	法國	3.8%
ASR荷蘭公眾有限公司	金融	荷蘭	3.7%
德之馨集團	物料	德國	3.6%
Orpea	健康護理	法國	3.6%
GRENKE公司	金融	德國	3.5%
Aroundtown有限責任公司	房地產	德國	3.5%
維美德公司	工業	芬蘭	3.2%
TAG Immobilien AG	房地產	德國	3.1%
巴可有限公司	資訊科技	比利時	2.8%
TKH集團公眾有限公司	工業	荷蘭	2.6%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2019年4月30日。

基金走勢



資料來源：MSCI，MSCI資料僅可供閣下作內部使用，不得以任何形式予以複製或重新散布，且不得用作任何金融工具或產品或指數的相關基準或組成部分。MSCI資料一概不擬構成投資意見或者作出(或不作出)任何類型的投資決定的推薦建議，且不得被視為相關意見或推薦建議而加以依賴。過往數據及分析不應被視為對任何未來表現分析、預測或預計的指示或保證。MSCI資料乃按「現況」基準提供，有關資料的使用者承擔對該資料作出的任何使用的全部風險。MSCI，其各聯屬公司以及參與編製、計算或製作任何MSCI資料或與之相關的每名其他人士(統稱為「MSCI人士」)，均明示免除有關該資料的一切保證(包括但不限於原創性、準確性、完整性、及時性、不侵權性、適銷性及適於特定用途的任何保證)。在不局限任何前述內容的原則下，在任何情況下，任何MSCI人士概不就任何直接、間接、特殊、附帶、懲罰性、相應而生(包括但不限於失去的利潤)或任何其他損害負上任何法律責任。(www.msci.com)

資料來源：富時國際有限公司(FTSE International Limited)(「富時」) (c) FTSE 2012。「FTSE(r)」乃倫敦證券交易所集團公司的商標，並由富時國際有限公司根據特許使用。各富時指數及/或富時評級中的所有權利均歸於富時及/或其特許人所有。對於各富時指數及/或富時評級或相關數據的任何錯誤或遺漏，富時及其特許人概不承擔任何法律責任。未經富時明示書面同意，不得進一步分發富時數據。

本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金之建議或要約，投資前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。

本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。

有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用，各級別配息規定請詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見匯豐中華投資理財網。

本基金為股票型基金，主要投資於歐洲區(已開發國家為主)之小型股票，故本基金之風險報酬等級為RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

總代理匯豐中華投信 台北市敦化南路2段99號24樓 TEL:02-2325-7888 匯豐中華投信 獨立經營管理

