

得獎紀錄

★第22屆傑出基金金鑽獎—環球新興市場股票／三年期 (資料來源：金鑽獎—台北金融研究發展基金會)

★2019年理柏(Lipper)台灣基金獎—環球新興市場股票／三年期、五年期 (資料來源：Lipper台灣、獲獎級別AC美元)

★2017年(指標)年度台灣基金大獎—最佳表現定期定額基金大獎／新興市場股票／同級最佳 (資料來源：指標(Benchmark),獲獎級別AC)

投資目標

本基金旨在透過投資巴西、俄羅斯、印度及中國(亦稱為金磚四國)公司發行的股票,提供長期總回報(指資本增長及收益)。

投資策略

本基金可投資香港特別行政區的公司的股票。在正常市況下,本基金至少90%的資產投資於駐於上述地區或在上述地區開展大部分業務的公司的股票(或類似於股票的證券)。本基金持有的公司並無市值限制。本基金投資中國A股及中國B股的上限是其資產的50%。本基金最多可將其資產的10%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。

基金特色

- ▶ 本基金從資本增長及收入尋求長期回報
- ▶ 本基金專注在巴西、俄羅斯、印度和中國,以及註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活動的公司
- ▶ 本基金的首席基金經理負責基金管理及風險監管,以及策略管理

基金資料

風險屬性	: RR5
基金規模	: 1.5656億美元
基金價格	: 19.726美元(AC單位)
過去十二個月最高/最低買回價	: 20.453美元 / 15.918美元(AC單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2006年7月4日
基金經理	: Nick Timberlake
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	: 不分派股息
最後派息	: 無
除息日	: 無
投資顧問	: HSBC Global Asset Management (UK) Limited

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;依滙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7月31日。

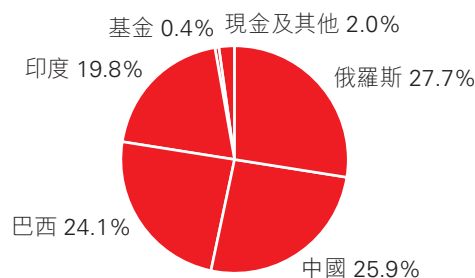
基金績效

累積報酬按美元計算(%) ¹						自成立日
	3個月	6個月	1年	2年	3年	
基金(AC單位)	3.6	5.8	10.9	18.1	51.8	90.3
參考表現基準 ²	2.9	5.8	11.5	23.4	52.2	130.2

資料來源: Morningstar, Inc. 截至2019年7月31日。買回價比買回價,將股息再作投資。2006年7月31日前的表現數據乃參照本基金之舊有單位而非本AC單位。

1. 對本基金表現可能有重大影響的變動: 2007年5月21日—擴大投資工具。2016年1月26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2015年1月26日起, 25%摩根士丹利巴西淨回報指數、25%摩根士丹利中國淨回報指數、25%摩根士丹利俄羅斯淨回報指數及25%摩根士丹利印度淨回報指數。此前為摩根士丹利金磚四國淨回報指數。

投資分佈



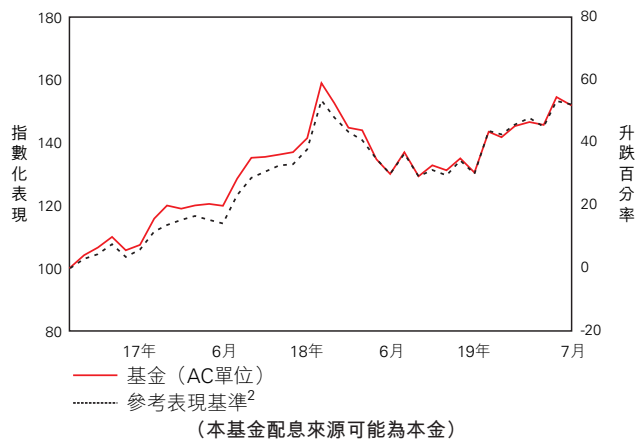
*中國投資比率含於中國境外掛牌的中國相關股票,如香港H股及紅籌股,目前本基金無直接投資於中國滬深股市。

前十大持有標的

	產業	國家	比重
俄羅斯天然氣集團	能源	俄羅斯	6.9%
盧克石油公司	能源	俄羅斯	6.1%
俄羅斯聯邦儲蓄銀行	金融	俄羅斯	6.0%
阿里巴巴集團控股有限公司	可選消費品	中國	5.0%
印度信實工業有限公司	能源	印度	4.5%
Banco Bradesco SA	金融	巴西	4.5%
騰訊控股	通信服務	中國	3.9%
巴西石油公司	能源	巴西	3.3%
Novatek PJSC	能源	俄羅斯	2.7%
Banco do Brasil SA	金融	巴西	2.6%

資料來源:滙豐投資基金(香港)有限公司截至2019年7月31日。

基金走勢



資料來源：MSCI。MSCI數據由MSCI根據[被許可人]的要求並為其計算的定制指數構成。MSCI數據僅供內部使用，不得用於重新散佈，且不能用於與製作或者與提供任何證券、金融產品或者指數有關的用途。MSCI及任何參與或與MSCI數據的編製，計算或者製作MSCI數據有關的任何第三方(統稱為「MSCI各方」)對該數據(或使用該數據將會獲得的結果)並不作任何明示或者暗示的保證或擔保。而且，MSCI各方在此明確免除有關該數據的原創性、準確性、完整性、適銷性，及適用於特定用途的任何一切保證。在不局限任何前述內容的原則下，在任何情況下，任何MSCI各方概不就任何直接、間接、特殊、懲罰、相應而生，或者任何其它損害(包括利潤的損失)承擔任何責任，即便其已經被告知該損害發生的可能性。

本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金的建議或要約，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。

內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。

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滙豐中華投資理財網。

依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。

本基金為股票型基金，主要投資於新興市場國家之股票，故本基金的風險報酬等級為RR5。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。

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

