

得獎紀錄

★2018年理柏(Lipper)台灣基金獎—亞太區中小型股票／三年期、五年期(資料來源：Lipper台灣，獲獎級別AD)

★2017年(指標)年度台灣基金大獎—最佳表現基金大獎／亞洲不包括日本中小型股票／同級最佳(資料來源：指標(Benchmark)，獲獎級別AD)

★2017年(指標)年度台灣基金大獎—最佳表現定期定額基金大獎／亞洲不包括日本中小型股票／同級最佳(資料來源：指標(Benchmark)，獲獎級別AD)

投資目標

本基金旨在透過投資亞洲(日本除外)小型公司股票(或類似於股票的證券)，提供長期資本增長。以市值(即股票的市場價值)衡量，該等公司被認為規模較小。於正常市況下，本基金將至少90%的資產投資於設於亞洲(日本除外)或在該處進行大部分商業活動的公司的股票，且將其至少70%的資產投資於以市值計被界定為最底25%的小型公司。

投資策略

本基金投資亞洲的成熟及新興市場。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

- ▶ 本基金主要在相對較少受關注的市場領域尋找「贏家」
- ▶ 本基金受選股推動
- ▶ 本基金旨在投資於能提供高水準及具持續盈利能力，且估值具吸引力的公司

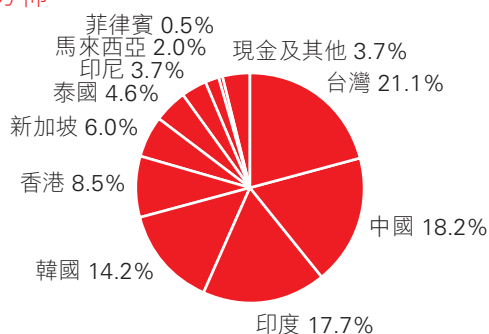
基金資料

風險屬性	: RR5
基金規模	: 7.6315億美元
基金價格	: 54.501美元(AD單位)
過去十二個月最高/最低買回價	: 65.743美元 / 51.381美元(AD單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 1997年11月21日
基金經理	: 馮家慧 / 關文聰
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	: 0.288692美元
除息日	: 2019年7月11日
投資顧問	: 滙豐環球投资管理(香港)有限公司

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8月31日。

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；本基金直接投資於中國大陸地區之比率不超過基金淨資產價值20%（各基金實際可投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範）。

前十大持有標的

	產業	國家	比重
星獅地產有限公司	房地產	新加坡	2.7%
凱德商用新加坡信託	房地產	新加坡	2.5%
Athenex Inc	健康護理	印度	2.1%
亞泥	物料	台灣	1.9%
健鼎科技	資訊科技	台灣	1.6%
CESC Ltd	公用事業	印度	1.5%
信邦電子	資訊科技	台灣	1.5%
希杰物流公司	工業	韓國	1.5%
中升控股	可選消費品	中國	1.4%
B Grimm Power PCL	公用事業	泰國	1.3%

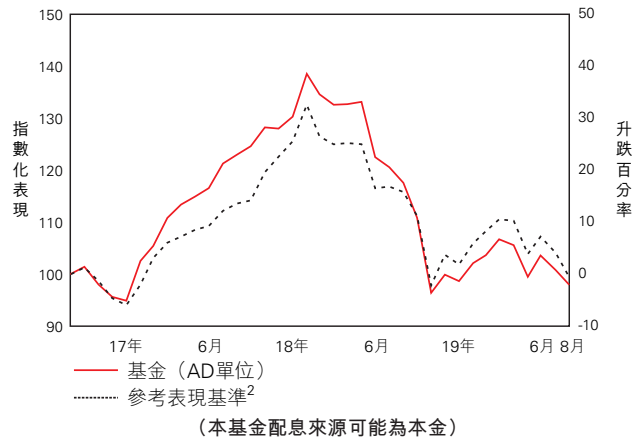
資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2019年8月31日。

基金績效

累積報酬按美元計算(%) ¹						
	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(AD單位)	-1.5	-5.5	-16.7	-20.4	-2.0	502.5
參考表現基準 ²	-4.3	-8.2	-14.1	-12.5	-0.6	282.6

資料來源：Morningstar, Inc.和Thomson Financial Datastream截至2019年8月31日。買回價比買回價，將股息再作投資。1986年11月21日前的表現數據乃參照本基金之舊有單位而非本AD單位。

基金走勢



1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：2016年6月20日一更改投資目標。2018年11月16日一變更收取銷售費／轉換費用的方式。
2. 參考表現基準：由2008年11月1日起，基準為摩根士丹利所有國家亞洲(日本除外)小型公司淨回報指數。2000年12月31日至2008年10月31日為摩根士丹利所有國家(日本除外)遠東自由淨回報指數。此前為摩根士丹利所有國家(日本除外)遠東自由總額指數。

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、特種、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)

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。

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%。本基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資人並須留意中國市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。

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。

本基金為股票型基金，主要投資於亞洲地區小型公司之股票，故本基金之風險報酬等級為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

