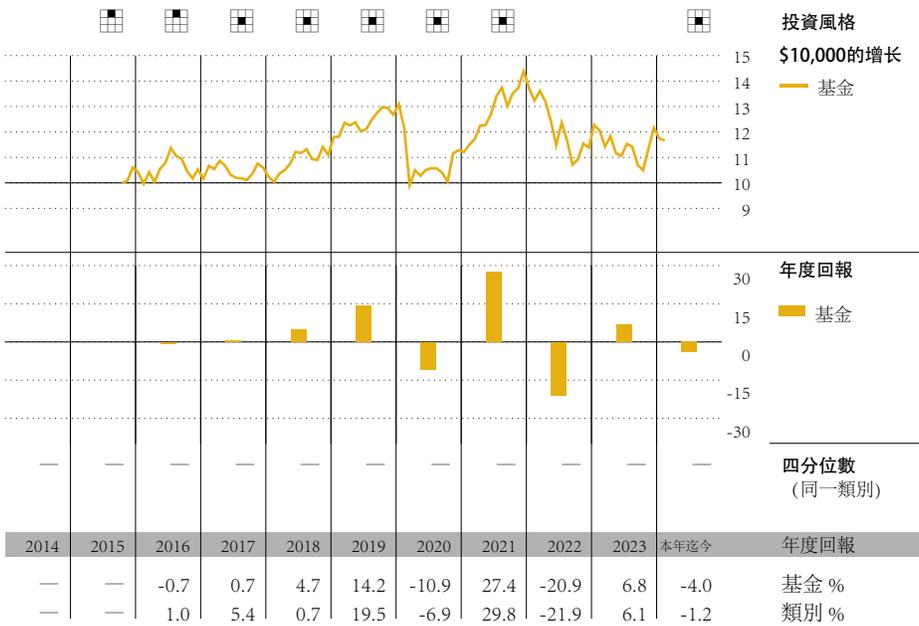


滙豐環球房地產股票集合基金

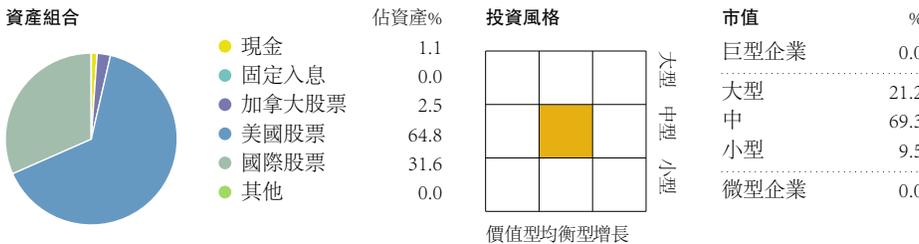
基金組別
房地產股票

基金表現分析 截至 2024年2月29日



按年回報率 %	一年	二年	三年	五年	十年	成立以來
基金	-3.2	-6.1	0.5	-0.3	—	2.4
類別	-1.5	-5.8	1.5	1.7	—	—

組合分析 截至 2024年1月31日



十項主要投資項目	%
Prologis Inc	7.7
Realty Income Corp	3.7
Invitation Homes Inc	3.6
Digital Realty Trust Inc	3.3
Welltower Inc	3.1
Equinix Inc 14-09-2026	3.1
Public Storage	2.9
Warehouses De Pauw	2.9
Simon Property Group Inc	2.9
Segro PLC	2.8
組合持有項目總數	76
持有基本項目總數	76
持有股票項目總數	51
持有債券項目總數	0

組合分析 截至 2024年1月31日 (續)

主要投資的環球行業	佔股票組合%
房地產	100.0
能源	0.0
物料	0.0
工業產品	0.0
選擇性消費品	0.0

所投資的5大國家	佔資產%
美國	65.6
日本	8.2
英國	7.9
新加坡	3.9
比利時	2.9

營運情況

成立日期	2015年10月
銷售狀況	公開發售
總資產(\$百萬) 截至 02-29-2024	104.3
管理開支比率% 截至 06-30-2023	0.10
基準	FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index (CAD)

類別選擇

系列	收費結構	貨幣
—	免佣	CAD
—	免佣	CAD

基金管理

管理公司	滙豐環球投資管理(英國)有限公司
電話	1 888 390 3333
網址	https://www.assetmanagement.hsbc.ca

投資目標

The fundamental investment objective of this Fund is to achieve long-term total return by investing principally in equity and equity-related securities of companies or entities related to the real estate industry and located around the world.

招股章程所述風險



滙豐環球房地產股票集合基金

投資顧問簡介

附加資料

Sub-advisor: HSBC Global Asset Management (UK) Limited

資料披露

滙豐環球投資管理（加拿大）有限公司（下稱「滙豐投資公司」）為滙豐集合基金——一系列公眾互惠基金——的經理和主要投資顧問。這些互惠基金只發售給投資者作為授權投資管理服務的一部分，投資者需要與「滙豐投資公司」，滙豐投資基金（加拿大）有限公司（下稱「滙豐基金公司」），或其他認可顧問或代理商簽訂投資管理協議。投資互惠基金，或會牽涉佣金、服務佣金、管理費和開支。投資前請閱讀招股章程、基金資料概覽和其他聲明文件。除非另有說明，所有回報率均是以複利計算的每年總回報，已包括單位價值變化，和用來再投資的分紅，但不包括單位持有人應付的費用，如銷售費、兌現費、分銷費、額外服務費或所得稅等等，這些費用和稅項會減低回報。本文件採用以複利計算的回報率，只是用於示範複利增長的效果，無意反映滙豐集合基金或投資回報的未來價值。集合基金沒有加拿大存款保險局、其他存款保險機構或金融機構保險，也沒有加拿大滙豐銀行擔保。滙豐互惠基金的價值或會經常變動，過去表現不一定重複。

管理開支比例（“MER”）指個別基金的管理及營運總開支（不包括經紀交易證券的佣金及外國預扣稅），以該基金全年平均資產淨值的一個百分比顯示。詳情請參閱招股章程、基金資料概覽和其他聲明文件。

管理開支比例（MER）不包括投資者直接付給滙豐投資基金（加拿大）有限公司的投資管理費。營運費由滙豐集合基金支付。

我們、聯營公司、高級主管、董事及其他職員，可能持有本文件所提及的證券（或相關投資），並有時會買賣該等證券或投資。此外，我們和聯營公司可能為本文件提及的公司證券（或相關之投資）作價或包銷，亦可能會以當事人身分與客戶買賣該等證券，並提供相關之投資銀行服務或包銷服務。

作為滙豐集合基金的主要投資顧問，「滙豐投資公司」可以為滙豐集合基金聘用外聘顧問，也可以聘用聯營機構擔任外聘顧問。「滙豐投資公司」可以隨時聘用或更換外聘顧問。

滙豐基金公司為滙豐投資公司的直接附屬機構，同時也是加拿大滙豐銀行的間接附屬機構，在加拿大所有省份提供服務（愛德華王子島除外）。滙豐投資公司為加拿大滙豐銀行的全資附屬機構，但本身是獨立法人，在加拿大所有省份提供服務（愛德華王子島除外）。