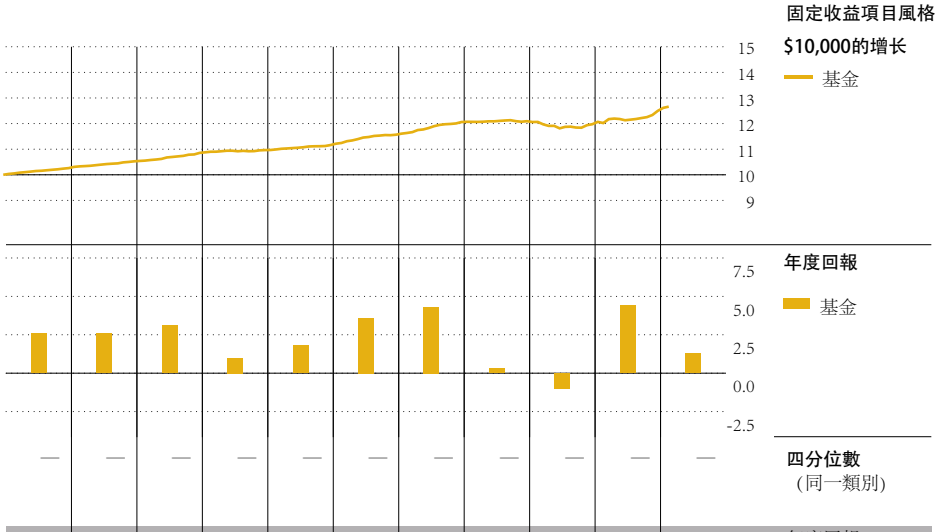
打印日期 2024年3月11日

滙豐按揭集合基金

基金組別
加拿大短期固定入息

基金表現分析 截至 2024年2月29日

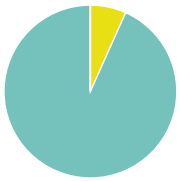


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	本年迄今
基金 %	2.6	2.6	3.1	1.0	1.8	3.6	4.3	0.3	-1.0	4.4	1.3
類別 %	2.3	1.8	1.0	0.3	1.2	3.0	4.5	-0.7	-3.4	5.1	0.3

按年回報率 %	一年	二年	三年	五年	十年	成立以來
基金	5.3	2.4	1.6	2.4	2.3	3.2
類別	4.6	1.5	0.5	1.5	1.3	—

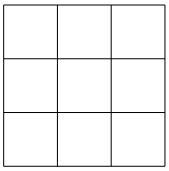
組合分析 截至 2024年1月31日

資產組合



	佔資產%
現金	6.7
固定入息	93.3
加拿大股票	0.0
美國股票	0.0
國際股票	0.0
其他	0.0

固定收益項目風格



信貸質素	%
高	9.0
中	4.8
低	0.0
未予評級/不適用	86.2

十項主要投資項目	%
Hsbc Mortgage Consolidation	83.1
Canada Housing Trust No 1% 15-03-2031	3.2
Mortgage Premium	-1.3
Canada (Government of) 05-12-2024	0.9
NHA MBS 3.8% 01-12-2028	0.9
Dream Industrial RE Inv T 5.77 17-06-2024	0.5
Omers Realty Corporation 4.96% 10-02-2031	0.5
CPPIB Capital Inc 3.6% 02-06-2029	0.4
Rogers Comms Inc. 5.8% 21-09-2030	0.3
MCAP Commercial LP 4.151% 17-06-2024	0.3
組合持有項目總數	22
持有基本項目總數	97
持有股票項目總數	0
持有債券項目總數	23

組合分析 截至 2024年1月31日 (续)

固定入息組合成份	佔固定入息組合%
政府債券	9.1
公司債券	4.8
其他債券	0.0
按揭證券	83.5
短期投資(現金及其他)	2.3
抵押證券	0.3

所投資的5大國家	佔資產%
加拿大	100.0

營運情況

成立日期	2004年11月
銷售狀況	公開發售
總資產($百萬) 截至 02-29-2024	865.6
管理開支比率% 截至 06-30-2023	0.18
基準	FTSE Canada Short Term Bond Index

類別選擇

系列	收費結構	貨幣
	免佣	CAD
	免佣	CAD

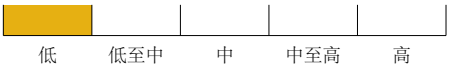
基金管理

管理公司	HSBC Global Asset Management (Canada) Ltd.
電話	1 888 390 3333
網址	https://www.assetmanagement.hsbc.ca

投資目標

本基金的基本投資目標，是在保護資本的同時，盡量賺取最高收益。基金主要投資在滙豐按揭基金—由我們管理的互惠基金信託單位。

招股章程所述風險



2024. Morningstar Research Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

打印日期 2024年3月11日

滙豐按揭集合基金

投資顧問簡介

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。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。

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。

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）。

2024. Morningstar Research Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.