



風險披露

- 本基金主要投資於與美國相關的固定收益證券及貨幣市場工具。
- 本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
- 本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。
- 本基金之投資可能涉及重大的信貸、信貸評級、貨幣、投資及波動性、流動性、利率、估值、一般債務證券風險、主權債務風險、集中性風險、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 投資組合貨幣對沖股份類別及人民幣計價類別涉及較高的貨幣和匯率風險。
- 投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

投資目標

本基金旨在透過投資於債券及貨幣市場工具組合，提供短線資本增值及收益，同時倡導SFDR第8條所指的環境、社會和管治（ESG）特徵。本基金旨在具有高於參考基準的ESG分數。

投資策略

本基金進行主動管理，不受基準指數限制。

本基金將至少70%的資產投資於由駐於成熟或新興市場的政府、政府相關實體、超國家實體及公司發行或擔保之固定或浮動利率收益債券及其他類似證券（包括貨幣市場工具）。

本基金納入對一間公司ESG憑證的識別及分析作為投資決策過程中不可或缺的一部分。考慮納入本基金投資組合的公司及／或發行人將根據滙豐投資管理的負責任投資政策受除外活動（可能不時變更）規限。

本基金可將少於30%的資產投資於新興市場債券，及將最多10%的資產投資於到期日超過五年的債券。

本基金亦可將：少於30%投資於非投資級別債券；不超過20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券，10%投資於或然可換股證券，及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。

股份類別詳情

關鍵指標

每股資產淨值 美元 9.91

到期收益率 5.86%

基金資料

遵守UCITS V指令 是

股息處理 派息

派息頻率 每月

除息日 2024年5月29日

股息年化收益率 5.97%

最後支付股息 0.047971

交易頻率 每日

股份類別基本貨幣 美元

註冊地 盧森堡

成立日期 2021年6月8日

基金規模 美元 1,279,656,595

基金經理 Jason E Moshos
Viral Desai

費用及支出

最低初始投資 美元 1,000

最高首次認購費（香港） 3.00%

管理費 0.300%

編碼

ISIN代碼 LU2334455339

彭博代號 HUSDPM2 LX

過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。

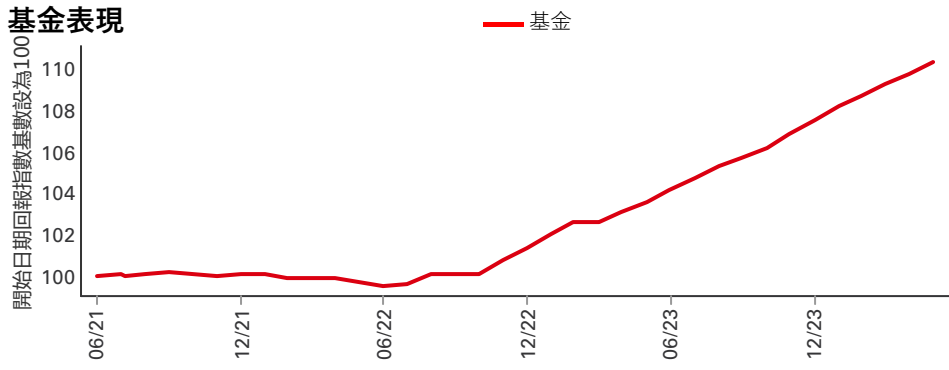
保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。

貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2024年5月31日

基金表現



基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立至今
PM2	2.57	0.56	1.50	3.26	6.46	--	--	10.27

曆年表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
PM2	--	--	0.13	1.19	6.12

如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。
當計算期超過一年，業績為累積表現。

3年 風險衡量指標	PM2	參考基準	5年 風險衡量指標	PM2	參考基準
波幅	--	--	波幅	--	--
夏普比率	--	--	夏普比率	--	--

固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目 (不包括現金)	716	--	--
平均票息	5.29	--	--
投資組合收益率	5.87%	--	--
期權調整存續期	0.39	--	--
平均到期日	1.47	--	--

信用評級 (%)	基金	參考基準	相對	到期日分佈 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
AAA	10.13	--	--	零至六個月	0.02	--	--
AA	23.68	--	--	6個月 - 1年	0.08	--	--
A	39.30	--	--	1年 - 1.5年	0.11	--	--
BBB	26.45	--	--	1.5年 - 2年	0.08	--	--
無評級	0.16	--	--	2年 - 2.5年	0.03	--	--
現金	0.28	--	--	2.5年 - 4年	0.05	--	--
				超過4年	0.01	--	--
				總計	0.39	--	--

過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。
保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。
有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。
資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2024年5月31日

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	99.84	--	--
英鎊	0.12	--	--
歐元	0.03	--	--
澳元	0.00	--	--
新加坡元	0.00	--	--
港元	0.00	--	--
在岸人民幣	0.00	--	--
日圓	0.00	--	--

國家/地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行業	39.86	--	--
非週期性消費品	8.73	--	--
週期性消費品	8.04	--	--
短期國庫券	5.57	--	--
資本貨品	4.58	--	--
保險	4.43	--	--
通訊	4.25	--	--
抵押貸款憑證	3.13	--	--
基礎工業	3.08	--	--
非機構CMBS	2.95	--	--
其他行業	15.08	--	--
現金	0.28	--	--

十大持倉	比重 (%)
US TREASURY FRN 5.496 31/10/25	2.80
RECKITT BEN TSY 2.750 26/06/24	0.94
EMD FINANCE LLC 3.250 19/03/25	0.93
PEPSICO INC 5.761 12/11/24	0.86
VODAFONE GROUP 4.125 30/05/25	0.81
SKANDINAV ENSKIL 6.242 05/03/27	0.80
JOHN DEERE CAP 5.790 06/03/26	0.79
GEN MOTORS FIN 6.711 08/05/27	0.79
AMERICAN HONDA F 6.065 09/01/26	0.79
NEXTERA ENERGY 6.119 29/01/26	0.79

關注我們：



如需更多資料，請與我們聯絡，電話：
852 2284 1111。

網站：

www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語



<https://>

[www.assetmanagement.hsbc.com.hk/
api/v1/download/document/
lu0164865239/hk/zh/glossary](https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu0164865239/hk/zh/glossary)

重要資訊

本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供說明用途，且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，包括風險因素。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 © HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2024。版權所有。本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2024年5月31日