

# 滙豐增長管理基金

月度報告 2024年4月30日 | 股份類別 P

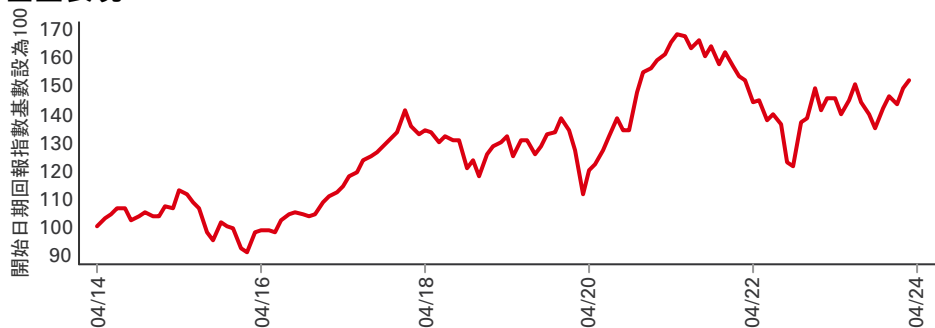
## 投資目標

本基金的目標是實現長期資本增長，為此，本基金透過直接投資及/或本基金可能投資的其他集體投資計劃，投資偏向環球股票的多元化投資組合

## 主要風險

- 本基金主要投資於環球股票及債券，並傾向股票投資。本基金可直接作出投資及/或投資於集體投資計劃。
- 本基金可能涉及資產配置策略風險。基金可能定期重整投資，因此，基金可能引致更高的交易成本。
- 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、貨幣、波動性、流動性、利率、稅務及政治風險、及與一般股票市場、新興市場及投資於其他集體投資計劃有關的風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 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。

## 基金表現



## 股份類別詳情

### 關鍵指標

每股資產淨值	港元 32.56
基金表現 1個月	-0.15%
夏普比率 3年	-0.39

### 基金資料

遵守UCITS V指令	無
股息處理	累積
除息日	2002年7月31日
最後支付股息	0.140000
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	港元
註冊地	香港特別行政區
成立日期	1997年4月1日
基金規模	港元 1,036,213,951
基金經理	Jimmy Choong Jessica Cheung

### 費用及支出

最低初始投資	港元 10,000
最高首次認購費（香港）	3.000%
管理費	0.750%

### 編碼

ISIN代碼	HK0000434339
彭博代號	HSBMNGP HK

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。

對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年7月1日 - 調低受託人費用。2017年8月29日 - 更改投資目標、策略及移除副投資顧問。2018年4月9日起 - 更改投資目標及政策。2018年11月16日 - 變更收取首次認購費/轉換費的方式。2019年1月18日 - 更改基金的註冊地及受託人。

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4月30日

僅供專業投資者使用。不供進一步分發。

基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
P	3.63	-0.15	5.65	12.74	4.29	-8.26	14.77
曆年表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023		
P	17.46	11.40	4.71	-14.47	5.90		

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。

資產分佈 (%)	實際	目標	策略性	目標配置與策略性資產配置的比重差異 (偏高/偏低)
亞太股票 (日本, 香港(特別行政區)及中國內地除外)	14.91	9.70	12.00	-2.30
巴西股票	--	0.40	0.00	0.40
歐洲股票	18.67	15.80	18.00	-2.20
香港(特別行政區)及中國內地股票	27.40	28.90	30.00	-1.10
日本股票	13.15	13.10	12.00	1.10
南韓股票	--	0.50	0.00	0.50
北美股票	19.61	18.90	18.00	0.90
西班牙股票	--	1.10	0.00	1.10
台灣股票	--	1.10	0.00	1.10
亞洲企業債券	0.33	0.30	0.00	0.30
歐元政府債券	--	1.00	0.00	1.00
環球政府債券	1.01	-1.20	7.00	-8.20
亞洲高收益債券	1.11	1.10	0.00	1.10
中國科技股	--	1.10	0.00	1.10
歐洲銀行	--	0.80	0.00	0.80
法國10年期債券	--	-3.80	0.00	-3.80
創業板債券	1.76	0.80	0.00	0.80
印度固定收益	--	0.90	0.00	0.90
流動性	-0.90	2.10	3.00	-0.90
長期美國國庫券	2.50	0.00	0.00	0.00
其他股票	0.44	0.00	0.00	0.00
西班牙10年期國債	--	3.80	0.00	3.80
美國能源板塊	--	0.70	0.00	0.70
美國製藥	--	0.50	0.00	0.50
美國科技股	--	0.50	0.00	0.50
美國國庫券	--	2.60	0.00	2.60
美國公用事業板塊	--	-0.70	0.00	-0.70

相對策略性配置，投資管理團隊可調高 (偏高比重) 或調低 (偏低比重) 某資產類別的目標配置。圖表中正數值 (偏高比重) 反映投資組合管理團隊對該資產類別持正面展望；負數值 (偏低比重) 則反映其對該資產類別持負面展望。實際配置是反映組合於月底的各資產類別的市值。

十大持倉	比重 (%)
AMUNDI IBEX 35 UCITS ACC	1.18
MSCI Taiwan USD May24	1.15
OMXS30 IND FUTURE May24	0.70
Kospi200 Mini Fut May24	0.51
LINK REIT	0.35
HONG KONG T-BILLS 0.000 19/09/2024	0.12
US TREASURY N/B 1.875 15/02/2051	0.12
US TREASURY N/B 2.000 15/08/2051	0.11
INDIA GOVERNMENT BOND 7.180 24/07/2037	0.10
US TREASURY N/B 1.625 15/11/2050	0.09

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4月30日

僅供專業投資者使用。不供進一步分發。

關注我們:

 HSBC Asset Management

網站:

[www.assetmanagement.hsbc.com/hk](http://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4月30日

僅供專業投資者使用。不供進一步分發。