

滙豐金磚動力基金

2015/06

基金特色

- 國內首檔以台幣計價之金磚基金
- 重視個股篩選，採取由下而上的選股策略，遴選基本面健全、價值低估及成長潛力的個股，期望於較低風險下追求合理之較高報酬。

投資標的

本基金集中投資於巴西、俄羅斯、印度及大中華區之股票，其中大中華區投資標地包括台灣、香港、中國（包括H股與A股）具成長潛力的企業之有價證券。

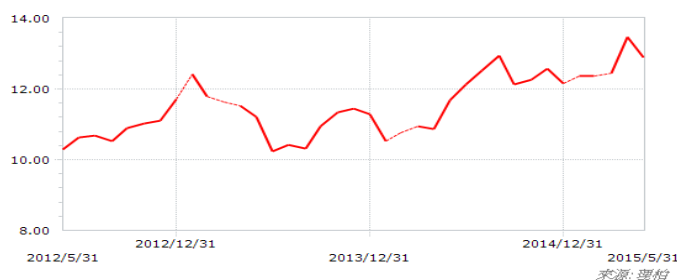
基本資料 (截至2015.05.29)

- ▶ 風險屬性*：積極型 RR5
- ▶ 成立日期：2005年12月1日
- ▶ 基金經理人：楊惠元 (2014.10.18迄今)
- ▶ 計價貨幣：新台幣
- ▶ 基金規模：41.37 億元
- ▶ 月底淨值：12.89
 - 歷史最高：20.3 (2007.12.12)
 - 歷史最低：8.05 (2008.10.27)
- ▶ 管理費率：每年2.00%
- ▶ 保管費率：每年0.32%
- ▶ 保管機構：中國信託商業銀行
- ▶ Bloomberg Ticker：HSBTRIC TT
- ▶ Lipper Code：63500891

基金績效

項目	近三個月	近六個月	今年以來	近一年	近二年	近三年	自成立日
累積報酬率 (%)	4.12	2.55	5.92	10.36	14.88	25.27	28.90
年化標準差 (%)	17.82	17.31	16.76	13.88	14.88	13.71	20.74

淨值走勢圖



資料來源：Lipper, 至2015年05月底

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。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。有關基金應負擔之費用，已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。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。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本基金集中投資於巴西、俄羅斯、印度及大中華區之股票，其中大中華區投資標的包括台灣、香港、中國具成長潛力的企業之有價證券（包括H股與A股）。(本基金經理費2%、保管費0.32%)。因中國為換匯管制市場，在資金匯出匯入有較多限制，故本基金投資中國有價證券可能會有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款。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。投資人亦應注意投資國家稅制變更之風險，本基金投資之部分國家針對外國投資者課稅(如巴西IOF稅)，投資人申購或贖回基金而導致基金資金進出該國家所產生之稅賦，均為基金之費用，因此該類稅制之改變(包括稅制之實施或終止、稅率之升降等)均可能影響基金之相關費用，而對基金淨值及投資人造成若干影響。本基金為股票型基金，主要投資區新興市場與大中華地區一般型股票，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之風險。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。本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金之建議或要約，投資人應詳閱基金公開說明書或投資人須知。本文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。滙豐中華投信獨立經營管理。滙豐中華證券投資信託股份有限公司 台北市敦化南路2段99號24樓 TEL：02-2325-7888

投資分佈 (截至2015.05.29)

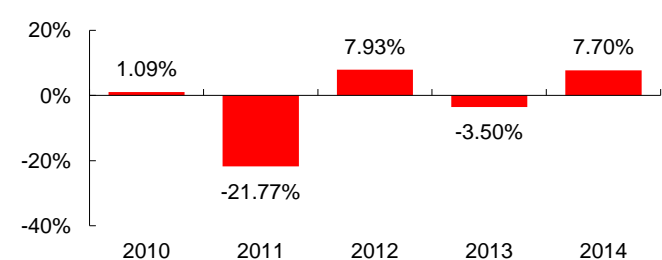
區域配置	比重 (%)	類別	比重 (%)
中國A股	31.15	流動資金	8.46
香港	21.24	資訊科技	5.13
印度	20.29	非必需消費	6.15
俄羅斯	11.52	公用事業	7.32
巴西	7.34	原物料	7.45
流動資金	8.46	能源	13.18
		工業	13.77
		金融	38.54

前五大持股 (截至2015.03.31)

個股名稱	產業(產品)	比重 (%)
TENCENT HOLDINGS LTD	資訊科技	8.79
IRB Infrastructure Developer	工業	6.91
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	原物料	6.53
BANK OF BARODA	金融	4.70
Industrial & Commercial Bank o	金融	4.04

註：依投信投顧公會發佈之「投信對外提供基金投資資訊規範」，為確保投信境內基金資訊對外公佈時點的一致性，投信公司須待公會公佈資訊後，方可對外提供。海外股票型基金之每季前五大持股明細，公會公佈時間為每季次月第十個營業日。*依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。

近五年各年度報酬率



HSBC 環球投資管理