

滙豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)

2015/06

基金特色

投資高收益債券基金、新興市場債券基金為主，投資等級債券基金為輔，投資地區涵蓋全球各區域、國家及交易市場。

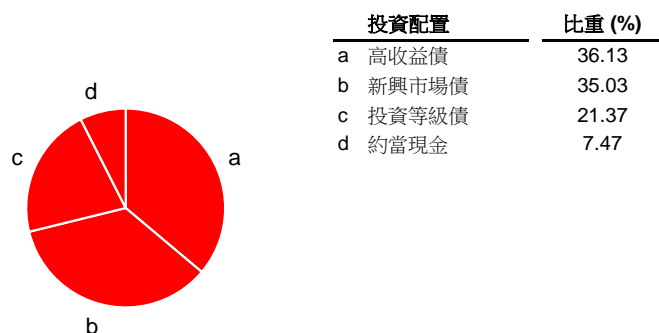
投資標的

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（「本國子基金」）與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位，以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金（「外國子基金」）；前述本國及外國子基金僅限債券型、貨幣及類貨幣市場型基金和追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金。

基本資料 (截至2015.05.29)

- ▶ 風險屬性*：非保守型 RR3
- ▶ 成立日期：2009年9月28日
- ▶ 基金經理人：曾淼玲 (2012.03.01迄今)
- ▶ 計價貨幣：新台幣
- ▶ 基金規模：5.84 億元
- ▶ 月底淨值：11.8973
- ▶ 歷史最高：12.2629 (2014.06.25)
- ▶ 歷史最低：9.9994 (2009.09.30)
- ▶ 管理費率：每年1.00%
- ▶ 保管費率：每年0.14%
- ▶ 保管機構：中國信託商業銀行
- ▶ Bloomberg Ticker：HSBCDBF TT
- ▶ Lipper Code：68022740

投資分佈 (截至2015.05.29)



前五大子基金 (截至2015.05.29)

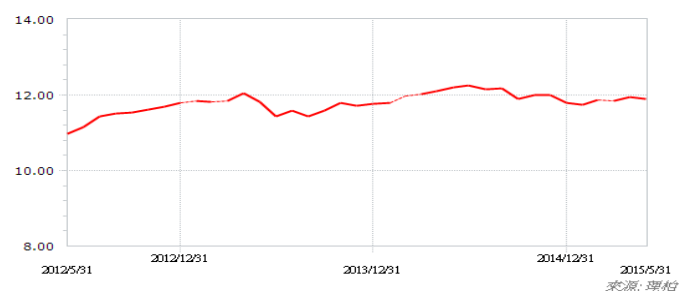
基金名稱	比重 (%)
摩根富林明環球高收益債券(美元)-A股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	15.20
PIMCO新興市場債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	12.25
滙豐環球新興市場債券基金PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	11.38
PIMCO美國高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	10.07
貝萊德環球政府債券基金A2(USD)	9.43

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，公會公佈時間為次月第十個營業日。*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。

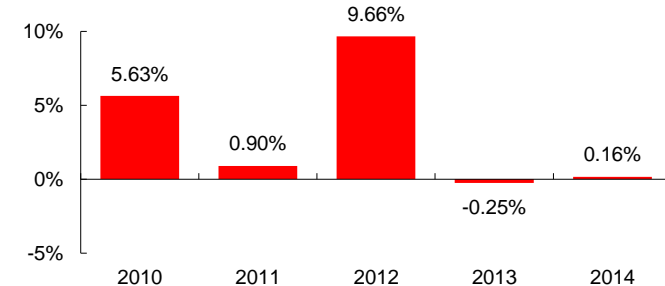
基金績效

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 (%)	0.29	-0.79	0.93	-2.44	0.64	8.41	18.97
年化標準差 (%)	2.40	3.00	2.29	3.55	4.25	4.14	4.26

淨值走勢圖



近五年各年度報酬率



資料來源：Lipper, 至2015年05月底

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。本基金為組合型基金，主要投資標的為全球之高收益債券型基金，該等投資標的之風險等級多在RR3，故本基金之風險報酬等級為RR3。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。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。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。高收益債券基金最高可投資基金總資產10%於美國144A債券，該債券屬私幕性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。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、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的建議或要約，投資前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。滙豐中華投信獨立經營管理。本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金的建議或要約，投資前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。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