

MKT20220608001

使用期限至2022年7月9日

2022年6月9日

滙豐中華投信宣布更名為滙豐投信

滙豐中華投信於今（6/9）日宣布，為結合母集團資源優勢、建立全球一致形象，「滙豐中華投信」已獲金管會核准正式更名為「滙豐投信」（全名為「滙豐證券投資信託股份有限公司」，原名滙豐中華證券投資信託股份有限公司），公司英文名稱不變，仍為HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited。變更基準日為2022年8月31日。

滙豐投信（原名滙豐中華投信）總經理焦訢表示，全新的名稱體現了滙豐投信（原名滙豐中華投信）朝向全球性資產管理公司的企業形象和定位，期望滙豐投信（原名滙豐中華投信）能連結全球視野，持續對資產管理服務帶來創新性的突破機遇，與客戶共創新里程、新氣象。她強調，經過公司與集團審慎研究評估後，決定以新品牌名稱推進在台灣市場的長遠發展，未來滙豐投信（原名滙豐中華投信）將致力以客戶需求為導向，量身訂做所適合的產品，並多元化積極開發新產品，致力成為台灣領先的資產管理公司。

自1986年成立以來，滙豐投信（原名滙豐中華投信）秉持深耕台灣的承諾、整合責任投資原則與金融創新的理念，為投資人創造長遠價值。在其投資流程中，結合環境、社會、治理（ESG）分析，精準評估投資標的之潛在風險和追求長期報酬率，不斷獲業界與投資者的肯定。在2022年，滙豐投信（原名滙豐中華投信）榮獲「2021年指標台灣年度基金大獎」亞洲固定收益最佳基金公司獎*、旗下亞洲固定收益產品也榮獲「2022年理柏台灣基金獎」**；滙豐投信滙豐投信（原名滙豐中華投信）亦不斷引領ESG投資機會，持續推出滙豐ESG永續多元資產組合基金**（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金）**、滙豐環球低碳債券基金**（本基金配息來源可能為本金）**以及滙豐全球股票氣候變化概念基金**（本基金配息來源可能為本金）**，以兼顧環境和打造投資人財務永續的未來。

*滙豐投信(原名:滙豐中華投信) 榮獲「2021年指標台灣年度基金大獎」亞洲固定收益最佳基金公司獎同級最佳



滙豐投信(原名:滙豐中華投信)獨立經營管理

本看法發行機構

滙豐證券投資信託股份有限公司

(原名:滙豐中華證券投資信託股份有限公司)

註冊地址：

106 臺北市區敦化南路 2 段 99 號 24 樓

Tel : 02-6633-5808 www.assetmanagement.hsbc.com.tw

滙豐投資信託基金-滙豐亞洲非投資等級債券基金(原名「滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金」)(本基金配息來源可能為本金**) 榮獲2022年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區強勢貨幣債券十年期獎

**滙豐證券投資信託股份有限公司(原名：滙豐中華證券投資信託股份有限公司)
獨立經營管理**

【滙豐投信(原名:滙豐中華投信)】

滙豐投信(原名:滙豐中華投信)成立於1986年4月，前身為中華投信，2001年8月被納入滙豐集團(HSBC)旗下，並於2022年6月更為現名。2008年6月，配合滙豐集團統合全球資源，滙豐投信(原名:滙豐中華投信)英文名稱改為HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited。滙豐集團總部位於英國倫敦，1865年先後於香港和上海成立--香港上海滙豐銀行，成立迄今逾150年。

HSBC Asset Management 為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐證券投資信託股份有限公司(原名:滙豐中華證券投資信託股份有限公司)依法所提供之資產管理服務。

滙豐 ESG 永續多元資產組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。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。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本基金投資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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用；本基金配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部分可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日，計算日之每日受益權單位淨值產價值中，相當於原受益人可分配之收入支出淨額。各級別配息規定請詳見公開說明書，近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐證券投資信託股份有限公司(原名:滙豐中華證券投資信託股份有限公司)投資理財網。本基金為組合型基金，主要投資標的為全球 ESG、永續或責任投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位，投資區域涵蓋全球且長期配置於債券子基金部位為 50% 以上，故本基金之風險報酬等級為 RR3。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如：基金計

滙豐投信(原名:滙豐中華投信)獨立經營管理

本看法發行機構

滙豐證券投資信託股份有限公司

(原名:滙豐中華證券投資信託股份有限公司)

註冊地址：

106 臺北市區敦化南路 2 段 99 號 24 樓

Tel : 02-6633-5808 www.assetmanagement.hsbc.com.tw

幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

滙豐環球低碳債券基金(本基金配息來源可能為本金)

本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動，本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易，惟該等交易將增加基金運作成本，進而影響基金之報酬率。本基金投資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。依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值 20%。本基金可投資於可能涉及更高風險的資產擔保證券 (ABS)、不動產抵押貸款擔保證券 (MBS)、可轉換證券，可能涉及重大的市場、利率、信用、交易對手違約、提前清償、次順位、本金價值、不動產市場經濟及流動性風險。且本基金可為管理風險或提高報酬投資於衍生性金融商品。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、投資無擔保公司債之風險、中國法制、稅務及會計風險、人民幣匯率及匯兌風險、中國銀行間債券市場價格波動、流動性及交易機制風險；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。本基金可能有部分投資於美國 144A 債券，該債券屬私募性質，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用，可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；各級別配息規定請詳見公開說明書，近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐證券投資信託股份有限公司(原名:滙豐中華證券投資信託股份有限公司)投資理財網。本基金為債券型基金，投資於全球低碳足跡債券，故本基金之風險報酬等級為 RR2。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

滙豐全球股票氣候變化概念基金(本基金配息來源可能為本金)

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

滙豐投信(原名:滙豐中華投信)獨立經營管理

本看法發行機構

滙豐證券投資信託股份有限公司

(原名:滙豐中華證券投資信託股份有限公司)

註冊地址：

106 臺北市區敦化南路 2 段 99 號 24 樓

Tel : 02-6633-5808 www.assetmanagement.hsbc.com.tw

開說明書及投資人須知。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用，各級別配息規定請詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐證券投資信託股份有限公司(原名:滙豐中華證券投資信託股份有限公司)投資理財網。本基金為股票型基金，主要投資於全球與氣候變化議題相關之產業股票，故本基金之風險報酬等級為RR4。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

滙豐投資信託基金-滙豐亞洲非投資等級債券基金(原名「滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金」)(**本基金配息來源可能為本金**)

有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。

匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易，惟該等交易將增加基金運作成本，進而影響基金之報酬率。**投資人投資以非投資等級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。由於非投資等級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及投資人須知。非投資等級債券基金可能有部分投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，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。本基金可投資於可能涉及更高風險的期貨、期權、認股權證及或有可轉換證券等金融衍生工具，可能涉及重大的信貸、交易對手、評等下降、市場、波動性、流動性、監管及政治風險。依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。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。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風**

滙豐投信(原名:滙豐中華投信)獨立經營管理

本看法發行機構

滙豐證券投資信託股份有限公司

(原名:滙豐中華證券投資信託股份有限公司)

註冊地址：

106 臺北市區敦化南路2段99號24樓

Tel：02-6633-5808 www.assetmanagement.hsbc.com.tw

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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用，各級別配息規定請詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐證券投資信託股份有限公司(原名:滙豐中華證券投資信託股份有限公司)投資理財網。本基金為債券型基金，主要投資於亞洲非投資等級債券，故本基金之風險報酬等級為 RR4。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

全文完

滙豐投信(原名:滙豐中華投信)獨立經營管理

本看法發行機構

滙豐證券投資信託股份有限公司

(原名:滙豐中華證券投資信託股份有限公司)

註冊地址：

106 臺北市區敦化南路 2 段 99 號 24 樓

Tel : 02-6633-5808 www.assetmanagement.hsbc.com.tw