

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 新兴市场基金

二零二零年八月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

理财产品信息

汇丰银行理财产品参考编号	汇丰银行理财产品风险水平	股份类别	ISIN代码	彭博代码	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2007/IPFD3007	4 - 高风险	A股-累积-美元	LU0261950470	FIEMAAU LX	C1050108000007

可依据该编码在“中国理财网”(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

海外基金投资目标

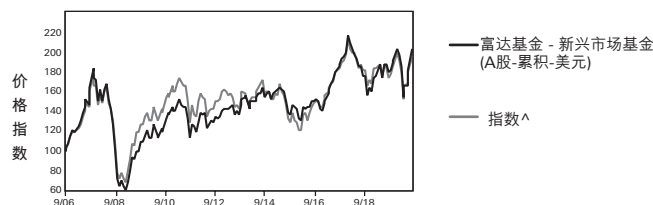
基金首要投资于经济增长迅速的地区，包括拉丁美洲、东南亚、非洲、东欧（包括俄罗斯）和中东等国家。这些地区包括新兴市场。基金可将其净资产直接投资于中国A股及B股。

海外基金资料

基金总值:	4,916 百万美元
基金价格(资产净值):	20.39 美元 (A股-累积-美元)
过去12个月最高/最低资产净值:	21.29 美元 / 13.81 美元 (A股-累积-美元)
成立日期:	2006年9月25日
交易日:	每日
基金经理:	Nick Price, Amit Goel
管理费:	每年1.5%
财政年度终结月:	4月

资料来源: 富达基金(香港)有限公司, 截至2020年7月31日。

海外基金表现 (截至2020年7月31日)



累积回报 (%)					
	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A股-累积-美元	3.0	8.3	13.3	34.9	103.9
指数^	3.1	6.5	8.8	34.8	96.5

历年回报 (%)						
	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A股-累积-美元	-6.9	-1.5	42.6	-20.6	28.1	-0.4
指数^	-14.9	11.2	37.3	-14.6	18.4	-1.7

^ 截至2000年12月29日，基金表现以摩根士丹利新兴市场自由(新兴市场)(总额)指数为比较指数；其后以摩根士丹利新兴市场(净额)指数为比较指数。

资料来源: 富达基金(香港)有限公司截至2020年7月31日，以资产净值计算，并假设股息盈利再作投资。

指数只用作比较用途。

新兴市场比一般已发展市场较波动，因而其表现亦较为反覆。

「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。

富达基金 - 新兴市场基金为一汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买富达基金 - 新兴市场基金的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列—富达基金 - 新兴市场基金而与富达基金 - 新兴市场基金、其基金管理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 新兴市场基金

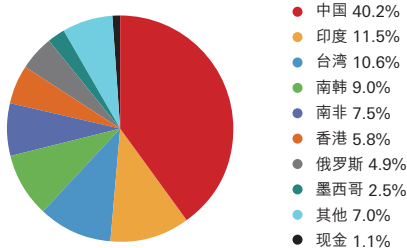
二零二零年八月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

海外基金投资分布（截至2020年7月31日）

地区投资分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	98.9%	债券	0%
现金或现金等值	1.1%	总计	100.0%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	非必需消费品	中国	9.8
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD	资讯科技	台湾	8.5
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	资讯科技	南韩	6.6
CHINA MENGNIU DAIRY CO	主要消费品	中国	5.3
TENCENT HLDGS LTD	通讯服务	中国	4.9
NASPERS LTD	非必需消费品	南非	4.9
AIA GROUP LTD	金融	香港	4.4
HDFC BANK LTD	金融	印度	4.4
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	非必需消费品	中国	4.2
MIDEA GROUP CO LTD	非必需消费品	中国	3.7

海外基金经理评论

市场回顾及展望

在7月份，新兴市场连续第四个月录得强劲绝对回报，表现优于已发展市场。新兴市场决策当局继续放宽货币政策，并推出扶持措施以刺激经济增长。中国人民银行连续第三个月将贷款基准利率维持在目前水平。南非央行在今年第五次调低利率，使利率水平降至历史低位，以助受疫情重创的当地经济。拉丁美洲方面，随着投资者忧虑哥伦比亚经济增长及前景不明朗，该国将利率下调至2.25%。

投资策略

基金经理奉行「由下而上」的选股方式，着重「价值型」投资，配合若干逆势投资策略。基金经理看好备受市场忽略的股份，即不受追捧及／或研究不足的股份，并计划持有投资超过两年，以便实现其投资主题。基金经理并不限于投资在基准成份股，其有意投资的公司一般具备下列一项或以上特点：拥有优秀的专利权、产生强劲自由现金流的能力、企业价值与销售比率偏低、高股息收益，以及市账率和市盈率偏低。基金采用量化价值的基础筛选，协助鉴别和筛选投资，以强化「由下而上」的投资取向。

富达的研究网络有助发掘投资机会，以及持续监察投资范围。驻伦敦的环球新兴市场团队及富达遍布亚太区的广泛研究团队为基金经理提供支持，前者由六名欧非中东的专责研究分析及两名拉丁美洲投资组合经理组成。此外，基金经理将定期与驻波士顿的FRM环球新兴市场团队举行会议。

基金经理管理的投资组合一般涵盖100至150项股份，并根据其高度看好的相关股票作出任何行业或地区投资分布。基金经理可投资于所有市值的股份。

截至2020年7月31日；对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

理财计划发行机构：



与你 成就更多