

代客境外理财计划-开放式海外基金型 施罗德环球基金系列－香港股票

二零二零年八月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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	中国银行理财信息登记系统登记编码#
IPFD2008/IPFD3008	4 - 高度风险	A类累积 - 港元	LU0149534421	SCHHEAA LX	C1050108000008

#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

基金旨在通过投资于香港特别行政区公司的股本和股本相关证券，以提供资本增值。

海外基金资料

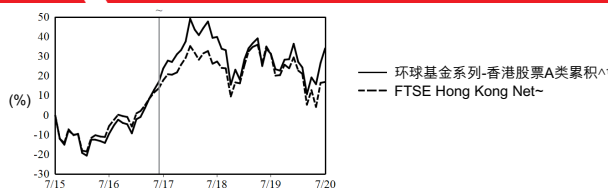
基金总值：	14,256.64百万港元
基金价格（资产净值）：	451.8536港元
过去12个月最高/最低资产净值价：	477.5139港元/342.4850港元
成立日期：	2002年8月09日**
交易日：	每日
基金经理：	Toby Hudson
管理费：	每年1.5%
财政年度终结日：	12月31日

资料来源：施罗德投资，截至2020年7月31日

施罗德环球基金系列 - 香港股票为 - 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施罗德环球基金系列 - 香港股票的邀约。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 - 施罗德环球基金系列 - 香港股票而与施罗德环球基金系列 - 香港股票、其基金经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，以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

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类累积 - 港元 ^{A1}	+5.54	+2.18	+8.38	+34.33	+4954.29 ^{A1}
基准~	-4.64	-10.74	-0.86	+17.21	-

历年回报 (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A类累积 - 港元 ^{A1}	-5.24	+0.48	+51.63	-14.12	+15.44	-1.56
基准~	-4.54	+4.08	+37.39	-10.06	+11.20	-9.59

资料来源：施罗德投资，截至2020年7月31日。基金表现以资产净值(港元)计算，收益再投资。

~本基金基准已于02/04/2013由90% FTSE AW HK Hong Kong, 10% HSBC更改为90% FTSE AW HK Hong Kong Net, 10% HSBC，并于03/07/2017更改为FTSE Hong Kong Net。过往所有基准的全部业绩俱已保存，并和新的指数串连。

**施罗德环球基金系列 - 香港股票于2002年8月9日设立，其资产由宝源香港基金于同日转入。

^{A1}任何“自设立日”（即1988年1月26日）至合并日（即2002年8月9日）间的表现数据 属于宝源香港基金，而合并日后的表现数据则属施罗德环球基金系列 - 香港股票。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

代客境外理财计划-开放式海外基金型 施罗德环球基金系列－香港股票

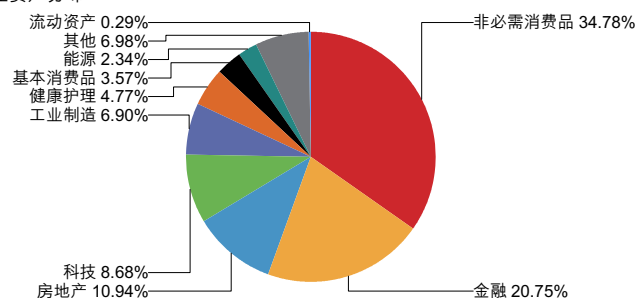
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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)

行业资产分布



十大投资项目 (截至2020年7月31日)

证券	行业	%
阿里巴巴集团	非必需消费品	9.47
腾讯	科技	8.68
友邦保险	金融	7.28
香港交易所	金融	4.80
银河娱乐	非必需消费品	4.53
施罗德中国进取股票基金	未被分类	4.04
中国太平洋保险	金融	3.50
创科实业	非必需消费品	3.48
新东方教育科技集团	非必需消费品	3.28
恒隆地产	房地产	3.01

海外基金经理评论

基金回顾及展望

中国香港股市在7月份下跌。中国内地股市回报强劲，跑赢多个亚洲和发达市场。尽管Covid 19新型肺炎新确诊数字急升，股市获益於经济资料改善。月内基本原料股走势最厉，以港元计算升逾49%。石油及天然气、消费品、科技行业的股价也有丰厚回报。但公用事业、消费者服务、金融、电讯等行业的股价尽皆下跌。

基金策略

我们集中采用由下而上的方法对基本因素进行分析，同时兼雇宏观的经济条件和整体风险管理。投资队伍专注於在市场缺乏效率的情况下，借助内部独有的完善与审慎并重的研究程序，发掘股价未能真正反映回报潜力的公司。

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