

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－欧元股票

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# |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| IPFD2009/IPFD3009 | 4 - 高度风险 | A类累积 - 欧元 | LU0106235293 | SCHEEAA LX | C1050108000009 |
| IPFD2078 | 4 - 高度风险 | A类累积 - 人民币对冲 | LU1069923040 | SCHEAHCLX | C1050114000224 |
| IPFD2079/IPFD3079 | 4 - 高度风险 | A类累积 - 美元对冲 | LU0999521056 | SCHEEAH LX | C1050114000225 |

#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欧洲货币联盟成员国的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

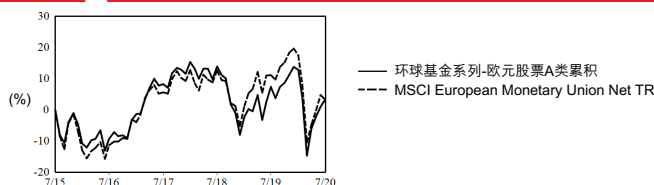
| | |
|-------------------|---------------------|
| 基金总值： | 2,617.71百万欧元 |
| 基金价格（资产净值）： | 35.4945欧元 |
| 过去12个月最高/最低资产净值价： | 40.7114欧元/25.3955欧元 |
| 成立日期： | 1998年9月21日 |
| 交易日： | 每日 |
| 基金经理： | Martin Skanberg |
| 管理费： | 每年1.5% |
| 财政年度终结日： | 12月31日 |

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 - 欧元股票为 - 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 - 欧元股票的邀约。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 - 欧元股票而与施罗德环球基金系列 - 欧元股票、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，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 - 欧元 | -8.48 | -3.78 | -4.65 | +3.27 | +254.37 |
| 基准 | -12.06 | -7.00 | -2.20 | +3.32 | +104.30 |
| A类累积 - 人民币对冲 | -7.67 | -1.50 | +4.92 | +23.22 | +52.94 [†] |
| A类累积 - 美元对冲 | -7.77 | -1.82 | +2.58 | +12.82 | +291.33 |

| 历年回报 (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| A类累积 - 欧元 | +13.73 | +1.49 | +15.27 | -17.61 | +23.69 | -9.24 |
| 基准 | +9.82 | +4.33 | +12.63 | -13.23 | +26.34 | -13.73 |
| A类累积 - 人民币对冲 | +17.14 | +4.89 | +21.45 | -14.39 | +27.44 | -8.25 |
| A类累积 - 美元对冲 | +12.78 | +2.69 | +17.36 | -15.40 | +27.30 | -8.35 |

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价(欧元)计算，收益再投资。

以港元/美元投资于其他货币计值的基金投资者，或要承担汇价波动的风险。

[†] 基金表现由基金的A类累积(人民币对冲)股份类别自设立日起计算(即(04/06/2014))。

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—欧元股票

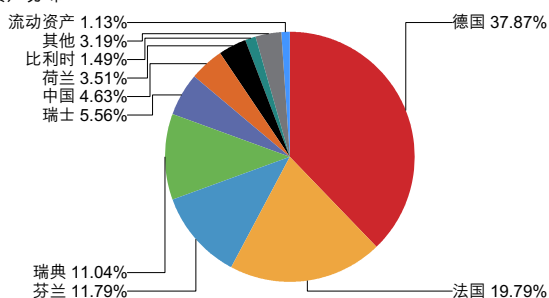
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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)

地区资产分布



十大投资项目 (截至2020年7月31日)

| 证券 | 行业 | % |
|--------------------|--------|------|
| Prosus | 非必需消费品 | 4.63 |
| Merck | 健康护理 | 4.05 |
| 诺基亚 | 资讯科技 | 3.63 |
| STMicroelectronics | 资讯科技 | 3.59 |
| ASM International | 资讯科技 | 3.51 |
| Sampo | 金融 | 3.43 |
| 拜耳 | 健康护理 | 3.33 |
| Air Liquide | 原料 | 3.33 |
| Deutsche Boerse | 金融 | 3.32 |
| Neste Oil | 能源 | 3.11 |

海外基金经理评论

基金回顾及展望

7月份，有关欧元区股市的一个重大消息是欧洲委员会批准一项额度达7,500亿欧元的复苏计划。市场基本上已经消化了这个消息，但以共同债务的形式发债仍具有积极意义。这表明欧洲政治议程正趋向一致，并有助于收窄德国和欧洲周边国家债券收益率之间的息差。这些资金以补贴和贷款的形式发放，将用以支持欧盟各国从疫情中复苏。

基金策略

基金的投资策略是致力结合最佳的价值型和增长型股票。从投资部署角度而言，我们认为增长和价值型股票两者可以并存。以往即使只投资于价值型股，也能一直保持出色的回报表现，若配合优质的增长型股，应更能抗衡市场波动的风险。假以时日，可望争取相对基准指数较佳的回报。

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