

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 汇丰环球投资基金—新兴消费概念

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# |
|-------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2011/IPFD3011 | 4 - 高风险 | AD | LU0309124039 | HSBEWDA LX | C1050108000011 |

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

海外基金投资目标

投资目标

本基金旨在提供长期总回报（指资本增长及收益）。其投资将受惠于被视为新兴市场的国家的消费经济增长的公司的股票。

投资策略

在正常市况下，本基金至少90%的资产投资于该等公司的股票（或类似于股票的证券）。本基金可投资于位于任何国家或地区的公司，包括成熟市场，前提是提供涉足于新兴市场消费经济的机会。本基金持有的公司并无市值限制。本基金投资中国A股及中国B股的上限是其资产的30%。本基金最多可将其资产的10%投资于其他基金。请参阅基金说明书，了解关于投资目标及衍生工具使用的完整说明。

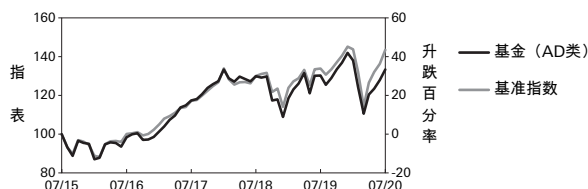
海外基金资料 (AD类)

| | |
|------------------|--------------------|
| 基金总值: | 1,628万美元 |
| 基金价格 (资产净值): | 11.733美元 |
| 过去12个月最高/最低资产净值: | 12.703美元 / 8.368美元 |
| 成立日期: | 2007年12月7日 |
| 交易日: | 每日 |
| 基金经理: | Angus Parker |
| 管理费: | 每年1.50% |
| 财政年度终结日: | 3月31日 |

资料来源: 汇丰环球投资管理, 数据截至2020年7月31日。

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。

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 | 成立日期 |
|-----------|------|-----|------|------|------|------------|
| AD类 (美元) | -3.4 | 2.4 | 13.6 | 33.3 | 23.0 | 07/12/2007 |
| 基准指数 (美元) | -0.2 | 7.2 | 22.5 | 43.5 | 89.6 | |

| 历年回报 (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
|-----------|------|------|------|-------|------|------|
| AD类 (美元) | -4.4 | 3.7 | 29.2 | -14.5 | 30.4 | -6.1 |
| 基准指数 (美元) | -1.8 | 8.2 | 24.0 | -10.0 | 27.2 | -1.1 |

基金表现以股份类别基本货币计算, 资产净值对资产净值, 将股息再作投资, 并已扣除费用。

基准: 由2016年7月1日起, 基准为摩根士丹利所有国家世界净回报指数。2011年6月1日至2016年6月30日为摩根士丹利所有国家世界总额指数。此前为50%摩根士丹利所有国家世界总额指数、50%摩根士丹利新兴市场总额指数。

资料来源: MSCI, MSCI资料仅可供阁下作内部使用, 不得以任何形式予以复制或重新散布, 且不得用作任何金融工具或产品或指数的相关基准或组成部分。MSCI资料一概不拟构成投资建议或者作出 (或不作出) 任何类型的投资决定的推荐建议, 且不得被视为相关意见或推荐建议而加以依赖。过往数据及分析不应被视为对任何未来表现分析、预测或预计的指示或保证。MSCI资料乃按「现况」基准提供, 有关资料的使用者承担对该资料作出的任何使用的全部风险。MSCI, 其各附属公司以及参与编制、计算或制作任何MSCI资料或与之相关的每名其他人士 (统称为「MSCI人士」), 均明示免除有关该资料的一切保证 (包括但不限于原创性、准确性、完整性、及时性、不侵权性、适销性及适用于特定用途的任何保证)。在不局限任何前述内容的原则下, 在任何情况下, 任何MSCI人士概不就任何直接、间接、特殊、附带、惩罚性、相应而生 (包括但不限于失去的利润) 或任何其他损害负上任何法律责任。(www.msci.com)

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰环球投资基金—新兴消费概念

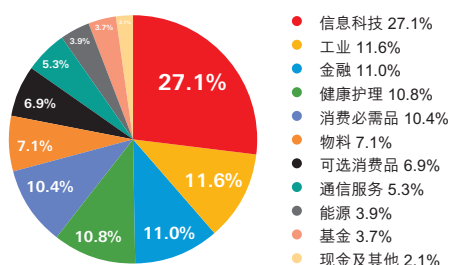
二零二零年八月

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)

行业分布



资产分布

| 股票 | 97.9% | 债券 | 0.0% |
|----------|-------|----|--------|
| 现金及现金等价物 | 2.1% | 总和 | 100.0% |

十大投资项目 (截至2020年7月31日)

| 证券 | 行业 | 地区 | % | 资产规模(美元) |
|-------------------------------|-------|----|-----|----------|
| 微软—T | 信息科技 | 美国 | 5.5 | 891,793 |
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 基金 | 基金 | 3.7 | 611,634 |
| 布伦塔克控股有限公司 | 工业 | 德国 | 3.4 | 553,886 |
| 瓦里安医疗设备有限公司 | 健康护理 | 美国 | 3.0 | 493,811 |
| SAP公司 | 信息科技 | 德国 | 2.9 | 476,957 |
| 埃森哲公司 | 信息科技 | 美国 | 2.9 | 469,790 |
| 碧迪 | 健康护理 | 美国 | 2.7 | 449,019 |
| 波尔 | 物料 | 美国 | 2.7 | 445,977 |
| 百事可乐 | 消费必需品 | 美国 | 2.7 | 438,309 |
| Legrand股份有限公司 | 工业 | 法国 | 2.6 | 432,602 |

海外基金派息记录

| 基金类别 | 除息日 | 最后分红 / 派付 | 货币 | 按除息日计算之 年化股息率 |
|------|------------|-----------|----|------------------|
| AD | 08/07/2015 | 0.04108 | 美元 | 0.47% |
| AD | 12/07/2016 | 0.04020 | 美元 | 0.47% |
| AD | 07/07/2017 | 0.02557 | 美元 | 0.25% |
| AD | 11/07/2018 | 0.03662 | 美元 | 0.32% |
| AD | 11/07/2019 | 0.05549 | 美元 | 0.48% |
| AD | 08/07/2020 | 0.04281 | 美元 | 0.37% |

派息/派付不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。正派付/股息派发不代表正回报。
 年化收益率的计算方法： $((1 + (\text{股息金额} / \text{除权后资产净值}))^n) - 1$ ，n取决于分派频率。每年分派为1；每半年分派为2；每季分派为4；每月分派为12。
 年化股息收益率根据相关日期的股息分派计算股息再投资，并可能高于或低于实际每年股息收益率。
 资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2020年7月31日。

海外基金经理评论

7月，在环球经济持续复苏以及新冠肺炎疫苗和治疗方法取得理想进展的情况下，环球股市进一步上升。就业、制造业及消费气氛优于预期，科技行业企业盈利强劲，市场对此作出积极回应，美股上扬。乐观气氛甚至盖过了南部和西部多个州分疫情卷土重来，以及国会推迟新一轮经济刺激方案的负面消息。本月标普500指数升5.5%。由于经济数据令人失望，许多企业公布的业绩表现逊色，银行和汽车行业首当其冲，及欧洲部分地区新冠肺炎确诊个案再次上升，欧洲股市下跌。虽然如此，欧盟就经济复苏基金达成历史性协议。本月，Stoxx Europe 600指数跌1.1%，富时综合指数跌3.8%。亚洲股市普遍上升，原因是宏观经济数据改善，企业公布强劲的盈利以及美元走软均有助于乐观气氛。本月上证综合指数升10.9%，印度SENSEX指数升7.7%以及南韩KOSPI指数升6.7%，但日经225指数跌2.6%。相对表现的贡献因素包括Brenntag AG (工业行业)，贡献总计0.36%。另外，瓦里安医疗系统公司(健康护理行业)是第二大贡献因素，贡献总计0.3%。拖累因素包括Phillips 66 (能源行业)，总计-0.41%，以及苹果公司(资讯科技行业)，总计-0.38%。期内并无新增持仓及出售任何持仓。除选股外，行业及国家配置构成影响。国家地区层面，由于对美国持股偏低比重，影响为负面。行业层面，由于对可选消费品持股偏低比重，影响为负面。虽然新冠肺炎疫情对环球经济构成严峻挑战，但在成熟市场政府债券息率走低的背景下，环球股票风险溢价(相对现金的超额回报)持续具吸引力。另外，由于大规模的政策宽松措施和疫情蔓延速度放缓，下行极端风险减小。但是，投资者应当留意潜在风险。环球经济何时方能恢复至疫情前的产值水平，具有相当大的不确定性。企业盈利增长可能停滞，须密切关注。最后，政治家的“刺激疲劳症”带来的政策错误和过早退出财政支持措施，亦可能对市场构成不利。投资组合旨在提供专题股票持仓，并广泛关注能源及资源领域。我们投资能源和物料，同时投资替代能源、公用事业，以及食品和农产品。其中包括从事原材料发现、开发及加工的公司，及包括发电厂和设备服务提供者。我们投资兼具良好盈利能力及具吸引力估值的公司。该等高质素的公司一般具有可持续发展的商业模式、强劲的资产负债表以及良好的管理。

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。



与你 成就更多