汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二一年五月

汇丰环球投资基金-中国消费潮流

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。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。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#
IPFD2041/IPFD3041	4 – 高风险	AC	LU0654082790	HCHCOAA LX	C1050112000229
IPFD2042/IPFD3042	4 – 高风险	AC HKD	LU0654082873	HCHCAAH LX	C1050112000230

#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

投资目标

本基金旨在透过投资将受惠于中国消费经济增长的公司的股票，提供长期总回报（指资本增长及收益）。

投资策略

在正常市况下，本基金至少90%的资产投资于在任何国家（包括成熟市场及新兴市场）注册、设立于上述地区或在上述地区开展业务活动的公司的股票（或类似于股票的证券）。该等公司的市值较高，通常位于各市场的前85%。本基金可投资位于任何国家或地区的公司，包括成熟及新兴经济体。本基金投资中国A股及中国B股的上限是其资产的30%。本附属基金亦可投资于合资格封闭式房地产投资信托基金（「REITs」）。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。

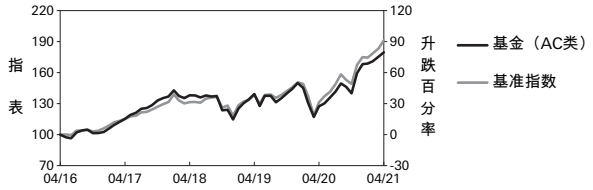
海外基金资料（AC类）

基金总值:	3,079万美元
基金价格（资产净值）:	24.088美元
过去12个月 最高/最低资产净值:	24.414美元 / 16.384美元
成立日期:	2011年9月23日
交易日:	每日
基金经理:	Se-Ting Frenzel
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2021年4月30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2021年4月30日）



累积回报 (%)						
	六个月	一年	三年	五年	成立至今	成立日期
AC类（美元）	28.3	40.9	30.1	79.6	140.9	23/09/2011
基准指数（美元）	28.3	45.7	45.5	91.3	205.8	
AC HKD类（港元）	28.5	41.2	28.7	79.8	125.5	14/10/2011

历年回报 (%)						
	2016	2017	2018	2019	2020	年初至今
AC类（美元）	2.6	33.4	-16.2	30.7	12.2	6.8
基准指数（美元）	7.9	24.0	-10.0	27.2	16.3	9.3
AC HKD类（港元）	2.6	34.5	-16.0	30.0	11.7	7.0

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：摩根士丹利所有国家世界净回报指数。

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意见或者作出（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，其各联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）或任何其他的损害负上任何法律责任。(www.msci.com)

汇丰

与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二一年五月

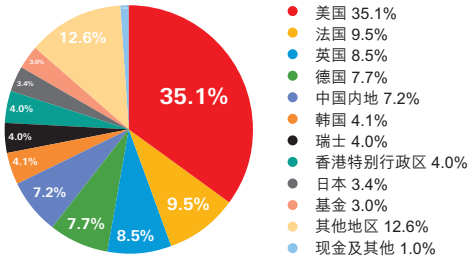
汇丰环球投资基金-中国消费潮流

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

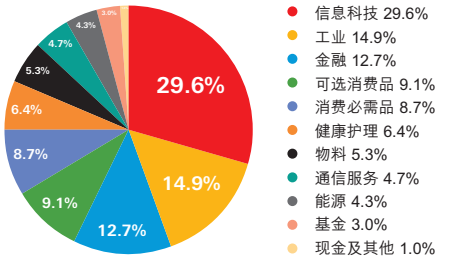
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。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2021年4月30日）

地区分布



行业分布



资产分布

股票	99.0%	债券	0.0%
现金及现金等价物	1.0%	总和	100.0%

十大投资项目（截至2021年4月30日）

证券	行业	地区	%	资产规模（美元）
微软—T	信息科技	美国	5.9	1,821,748
布伦塔克控股有限公司	工业	德国	3.7	1,143,435
博通股份有限公司	信息科技	美国	3.4	1,031,012
LVMH集团公司	可选消费品	法国	3.2	978,458
埃森哲公司	信息科技	美国	3.1	956,901
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	基金	基金	3.0	932,065
腾讯控股	通信服务	中国内地	3.0	918,002
瑞士宝盛集团有限公司	金融	瑞士	2.8	857,392
Legrand股份有限公司	工业	法国	2.8	850,853
海力士半导体公司	信息科技	韩国	2.8	845,547

注：关于持仓规模，可以通过基金总值及相关比率相乘计算得出。

资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2021年4月30日。

海外基金经理评论

相对表现的贡献因素包括法国个股酩悦·轩尼诗－路易·威登集团（非必需消费品），贡献总计0.24%。另外，德国个股SAP SE（资讯科技）是第二大贡献因素，贡献总计0.16%。拖累因素包括美国个股Alphabet（通讯服务，影响总计-0.22%），美国个股博通（资讯科技，影响总计-0.19%）。期内沽出Varian Medical Systems。除选股外，行业及国家配置构成影响。国家／地区层面，由于对美国持偏低比重，影响为负面。行业层面，由于对通讯服务持偏低比重，影响为负面。

截至2021年4月30日。对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

投资组合的流动性风险分析

并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃，所以其流动性可能偏低。基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制。因市场内部和外部原因，基金产品如不能按约定及时变现，投资者可能会蒙受损失。