

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球股息基金

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#
IPFD2057/IPFD3057	3 - 中度风险	A类-每月特色派息(G)-美元	LU0731783048	FFGDMIU LX	C1050113000282
IPFD2059/IPFD3059	3 - 中度风险	A类-每月特色派息(G)-欧元	LU0731782826	FFGDMIE LX	C1050113000284
IPFD2058/IPFD3058	3 - 中度风险	A类-每月特色派息(G)-港元	LU0742537680	FFDGAMH LX	C1050113000283
IPFD2095	3 - 中度风险	A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	LU1046421100	FGDAHMG LX	C1050115000052

# 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

基金旨在透过首要投资于环球企业的收益性股票证券，以缔造收益及长线资本增长。投资经理的目标是其认为股息收益吸引，并具升值能力的投资。由于这项基金可于全球作投资，因此可能涉及投资于被视为新兴市场的国家。

## 海外基金资料

基金总值:	8,541 百万美元
基金价格 (资产净值):	15.85 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元) 17.71 欧元 (A类-每月特色派息(G)-欧元) 15.53 港元 (A类-每月特色派息(G)-港元) 130.20 人民币 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+
过去12个月最高/最低资产净值:	16.81 美元 / 11.81 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元)
成立日期:	2012年1月30日 (A类-每月特色派息(G)-美元) 2012年1月30日 (A类-每月特色派息(G)-欧元) 2012年5月10日 (A类-每月特色派息(G)-港元) 2014年4月9日 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+
交易日:	每日
基金经理:	Daniel Roberts
管理费:	每年1.5%
财政年度终结月:	4月

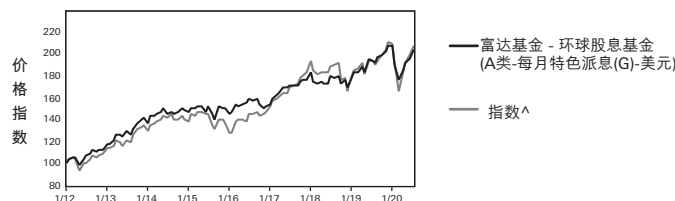
资料来源: 富达基金(香港)有限公司, 截至2020年7月31日。

富达基金 - 环球股息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 - 环球股息基金的邀约。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 - 环球股息基金而与富达基金 - 环球股息基金、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:

## 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-每月特色派息(G)-美元	-2.0	5.1	19.1	32.8	103.7	指数^	-0.2	7.2	22.5	42.7
A类-每月特色派息(G)-欧元	-8.0	-1.0	19.2	24.0	125.9	指数^	-6.5	0.9	22.1	33.3	130.8
A类-每月特色派息(G)-港元	-2.1	4.1	18.2	32.8	96.9	指数^	-0.4	6.1	21.5	42.7	105.8
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	-3.5	3.2	27.9	51.6	85.4	指数^	-0.5	7.2	28.5	54.4	84.4

历年回报 (%)	2015						2016						2017						2018						2019						年初至今					
	A类-每月特色派息(G)-美元	1.6	1.1	16.2	-4.8	23.5	-2.2	1.6	1.2	17.1	-4.6	22.8	-2.6	1.6	1.2	17.1	-4.6	22.8	-2.6	1.6	1.2	17.1	-4.6	22.8	-2.6	1.6	1.2	17.1	-4.6	22.8	-2.6	1.6	1.2	17.1	-4.6	22.8
指数^	-2.4	7.9	24.0	-9.4	26.6	-1.3	-2.4	7.9	25.0	-9.3	26.0	-1.8	-2.4	7.9	25.0	-9.3	26.0	-1.8	-2.4	7.9	25.0	-9.3	26.0	-1.8	-2.4	7.9	25.0	-9.3	26.0	-1.8	-2.4	7.9	25.0	-9.3	26.0	-1.8
A类-每月特色派息(G)-欧元	13.3	4.1	2.0	-0.1	26.0	-7.1	13.3	4.1	2.0	-0.1	26.0	-7.1	13.3	4.1	2.0	-0.1	26.0	-7.1	13.3	4.1	2.0	-0.1	26.0	-7.1	13.3	4.1	2.0	-0.1	26.0	-7.1	13.3	4.1	2.0	-0.1	26.0	-7.1
指数^	8.8	11.1	8.9	-4.8	28.9	-6.3	8.8	11.1	8.9	-4.8	28.9	-6.3	8.8	11.1	8.9	-4.8	28.9	-6.3	8.8	11.1	8.9	-4.8	28.9	-6.3	8.8	11.1	8.9	-4.8	28.9	-6.3	8.8	11.1	8.9	-4.8	28.9	-6.3
A类-每月特色派息(G)-港元	1.6	1.2	17.1	-4.6	22.8	-2.6	1.6	1.2	17.1	-4.6	22.8	-2.6	1.6	1.2	17.1	-4.6	22.8	-2.6	1.6	1.2	17.1	-4.6	22.8	-2.6	1.6	1.2	17.1	-4.6	22.8	-2.6	1.6	1.2	17.1	-4.6	22.8	-2.6
指数^	-2.4	7.9	25.0	-9.3	26.0	-1.8	-2.4	7.9	25.0	-9.3	26.0	-1.8	-2.4	7.9	25.0	-9.3	26.0	-1.8	-2.4	7.9	25.0	-9.3	26.0	-1.8	-2.4	7.9	25.0	-9.3	26.0	-1.8	-2.4	7.9	25.0	-9.3	26.0	-1.8
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	8.2	8.0	14.4	0.7	25.5	-3.0	8.2	8.0	14.4	0.7	25.5	-3.0	8.2	8.0	14.4	0.7	25.5	-3.0	8.2	8.0	14.4	0.7	25.5	-3.0	8.2	8.0	14.4	0.7	25.5	-3.0	8.2	8.0	14.4	0.7	25.5	-3.0
指数^	4.1	10.9	22.8	-6.2	26.9	-1.0	4.1	10.9	22.8	-6.2	26.9	-1.0	4.1	10.9	22.8	-6.2	26.9	-1.0	4.1	10.9	22.8	-6.2	26.9	-1.0	4.1	10.9	22.8	-6.2	26.9	-1.0	4.1	10.9	22.8	-6.2	26.9	-1.0

^ 基金表现以摩根士丹利综合世界(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。

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

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球股息基金

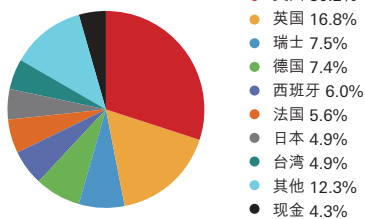
二零二零年八月

## 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	95.7%	债券	0%
现金或现金等值	4.3%	总和	100.0%

### 十大投资项目

证券	类别	地区	%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD	资讯科技	台湾	4.9
UNILEVER PLC	主要消费品	英国	4.4
CISCO SYSTEMS INC	资讯科技	美国	4.0
DEUTSCHE BOERSE AG	金融	德国	3.7
ROCHE HOLDING LTD	健康护理	瑞士	3.5
IBERDROLA SA	公用事业	西班牙	3.4
SCHNEIDER ELEC SA	工业	法国	3.3
PROCTER & GAMBLE CO	主要消费品	美国	3.1
WOLTERS KLUWER NV	工业	荷兰	3.0
KIMBERLY-CLARK CORP	主要消费品	美国	3.0

## 海外基金经理评论

### 市场回顾及展望

尽管出现史上最严峻的衰退，但投资者气氛不受疫情影响，并预期经济终会复苏，利好美股延续升势。市场对疫苗研发的憧憬，盖过部份州份疫情复燃的影响，令股市波幅趋缓。科技行业表现稳健，亦带动市场上升。超大型科技股不仅未受疫情危机影响，反而借此机会蓬勃发展。尽管第二季企业盈利较去年同期大幅下滑，但大多数指标均胜于市场的悲观预期。同时，申领失业救济金人数持续改善的消息提振市场情绪。联储局已重申其继续支持经济的承诺。市场对欧洲个别国家及美国疫情重现的忧虑加剧，削弱投资情绪，拖累英国股市在2020年第二季温和回升后下滑。中英之间政治摩擦持续，加上脱欧谈判未取得明显进展，均导致英国跨国企业表现受压。令人鼓舞的是，政府实施提振经济的政策，包括提供用餐优惠券，下调房屋销售及客户服务业的税率，向雇主提供津贴以保留雇员等，为市场带来支持。尽管如此，大多数行业报跌。

### 投资策略

基金经理采「由下而上」的投资取向，投资于因收益水平上升而提供稳健的收益，并拥有资本增长潜力的公司。在审视潜在的投资机遇时，基金经理非常重视股息率能否持续，而现时的股价是否提供足够的安全幅度。投资组合涵盖各个行业及地区，因而能妥善分散风险。基金经理以审慎的方式管理风险，集中于拥有可预测及持续稳定的现金流、简单明确的业务模式，以及负债水平甚低或并无负债的公司。

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：

## 海外基金派息记录

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
<b>A类-每月特色派息(G)-美元</b>			
01-07-2020	0.0370	15.33	2.935%
01-06-2020	0.0370	15.03	2.994%
01-05-2020	0.0370	14.25	3.161%
01-04-2020	0.0370	13.22	3.411%
02-03-2020	0.0370	15.34	2.933%
03-02-2020	0.0370	16.39	2.743%
<b>A类-每月特色派息(G)-欧元</b>			
01-07-2020	0.0437	17.97	2.958%
01-06-2020	0.0437	17.84	2.979%
01-05-2020	0.0437	17.11	3.108%
01-04-2020	0.0437	15.95	3.338%
02-03-2020	0.0437	18.14	2.929%
03-02-2020	0.0437	19.55	2.716%
<b>A类-每月特色派息(G)-港元</b>			
01-07-2020	0.0367	15.01	2.974%
01-06-2020	0.0367	14.73	3.031%
01-05-2020	0.0367	13.97	3.198%
01-04-2020	0.0367	12.95	3.454%
02-03-2020	0.0367	15.09	2.958%
03-02-2020	0.0367	16.09	2.772%
<b>A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+</b>			
01-07-2020	0.5620	129.10	5.351%
01-06-2020	0.4625	127.30	4.448%
01-05-2020	0.4539	121.00	4.596%
01-04-2020	0.5121	112.90	5.581%
02-03-2020	0.5380	129.20	5.113%
03-02-2020	0.5814	138.30	5.163%

+ 就A类-H每月派息(G)-(对冲)类别而言，股息分派可能计入因对冲货币的利率高于基金报价货币利率而产生的溢价，以及因对冲货币利率低于基金报价货币的利率而出现的折让。董事会预期将就几乎所有的总投资收益建议派发股息，并可能厘定从已变现及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。

\* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高于或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 = ((1 + 每股股息 / 除息日资产净值) ^ 每年派息次数) - 1。