

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－欧洲基金

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号# |
|-------------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2064/IPFD3064 | 4－高风险 | A2-欧元 | LU0011846440 | MESLU LX | C1050114000213 |
| IPFD2066/IPFD3066 | 4－高风险 | A2-港元对冲 | LU0788108743 | BEUA2HH LX | C1050114000215 |
| IPFD2065/IPFD3065 | 4－高风险 | A2-美元对冲 | LU0526926950 | BGEUA2U LX | C1050114000214 |

#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

贝莱德欧洲基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在欧洲注册或从事大部分经济活动的公司之股本证券。

海外基金资料

| | |
|---------------------|---------------|
| 基金总值: | 1,065.0百万欧元 |
| 基金价格(资产净值): | 130.39欧元(A2类) |
| 成立日期: | 1993年11月30日 |
| 交易日: | 每日 |
| 基金经理 [^] : | Stefan Gries |
| 管理费: | 每年1.5% |

[^]于2019年6月13日之前基金由Nigel Bolton及Brian Hall管理。于2017年6月20日之前基金由Nigel Bolton及Zehrid Osmani管理。

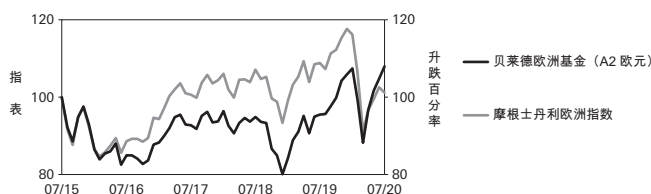
资料来源: 贝莱德, 截至2020年7月底

贝莱德欧洲基金是贝莱德全球基金－欧洲基金之简称。基金投资于股票，可能因股票价值波动招致重大亏损。基金投资于若干新兴市场，可能需承受政治、经济及市场因素产生的额外风险。基金的投资集中于欧洲，因此与较多元化的投资相比，其波动性或会较高。基金投资于较小型公司的股份，可能与较大型公司的股份比较更波动及流动性较低。

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 |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| A2欧元类别 | +0.5 | +13.1 | +16.4 | +8.0 | +463.3 |
| A2港元对冲类别 | +1.1 | +15.1 | +22.4 | +13.5 | +94.8 |
| A2美元对冲类别 | +1.2 | +15.3 | +25.0 | +17.0 | +101.2 |
| 基准指数 | -12.9 | -7.1 | +0.5 | +1.1 | +424.6 |

| 年度回报 (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
|----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| A2欧元类别 | +11.0 | -5.6 | +6.8 | -14.5 | +32.2 | +2.0 |
| A2港元对冲类别 | +10.1 | -5.6 | +7.8 | -13.3 | +35.3 | +2.8 |
| A2美元对冲类别 | +10.1 | -5.2 | +8.8 | -12.4 | +36.1 | +2.9 |
| 基准指数 | +8.2 | +2.6 | +10.2 | -10.6 | +26.0 | -14.0 |

资料来源: 贝莱德, 截至2020年7月底。基金表现以欧元按资产净值比资产净值基础计算, 将收入再投资。基金表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现作为参考之用。基准指标数据以欧元计算。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－欧洲基金

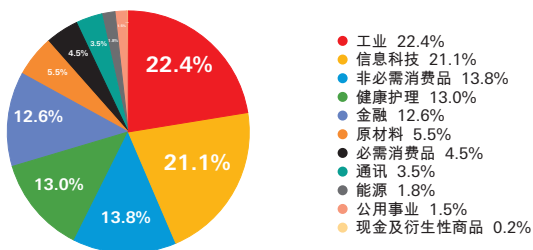
二零二零年八月

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）

行业分布



资产分布

| 股票 | 99.8% | 现金 | 0.2% | 总和 | 100.0% |
|----|-------|----|------|----|--------|
|----|-------|----|------|----|--------|

十大投资项目（截至2020年7月31日）

| 证券 | % |
|-------------------------------------|-----|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5.0 |
| ASML HOLDING NV | 5.0 |
| SIKA AG | 4.9 |
| SAP SE | 4.8 |
| LONZA GROUP AG | 4.7 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 4.5 |
| DSV PANALPINA A/S | 3.8 |
| NOVO NORDISK A/S | 3.7 |
| VOLVO AB | 3.6 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 3.1 |

海外基金经理评论

市场回顾及展望

本月基金取得正回报，表现跑赢基准。

基金策略

欧洲市场在7月份温和下跌，因为经济数据从前一个月的大幅回升开始趋于平缓。我们将继续通过替代另类数据源密切监视资本支出，工业产出和疫情扩散的进度情况，以帮助更好地了解当前经济复苏，同时投资团队将与被投资公司管理团队召开会议，作为沟通的补充。板块配置方面，对医疗保健行业的配置对基金本月贡献最大，主要得益于强大的个股选择和板块超配。投资组合低配能源板块对基金表现也有所贡献，同时在能源板块的个股选择也有利于基金获得超基准回报。在金融板块的正确个股选择对基金回报也有提振作用。当前投资组合整体配置与上个月相似，其中工业和科技超配较多，投资组合仍然是低配能源与消费必需品板块。基金增加了一定的金融板块持仓，降低了整体低配的幅度。基金仍旧略微低配健康医疗，材料及公用事业板块。

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