

# 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－环球黄金

## 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#
IPFD2130/IPFD3130	5 - 最高风险	A类累积 - 美元	LU1223082196	SCHGGAA LX	C1050108000022

#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黄金行业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

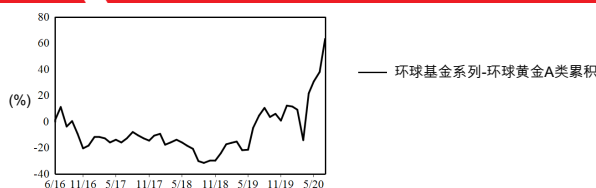
基金总值：	507.23百万美元
基金价格（资产净值）：	163.5597美元
过去12个月最高/最低资产净值价：	170.4597美元/70.7388美元
成立日期：	2016年6月29日
交易日：	每日
基金经理：	James Luke & Mark Lacey
管理费：	每年1.5%
财政年度终结日：	12月31日

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 - 环球黄金为 - 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 - 环球黄金的邀约。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 - 施罗德环球基金系列 - 环球黄金而与施罗德环球基金系列 - 环球黄金、其基金经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 - 美元	+46.16	+55.99	+87.06	-	+63.56

历年回报 (%)						
	2015	2016 <sup>#</sup>	2017	2018	2019	年初至今
A类累积 - 美元	-	-17.95	+9.32	-15.44	+48.42	+45.29

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(美元)计算，收益再投资。

#基金表现由基金自设立日起计算（即2016年6月29日）

理财计划发行机构：



汇丰

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—环球黄金

### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

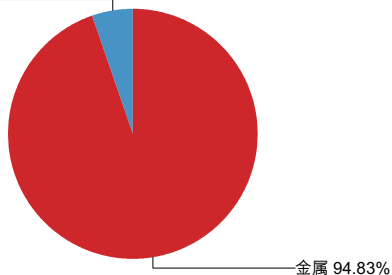
本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。

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未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)

目前基金的投资

现金及现金等值 5.17%



十大投资项目 (截至2020年7月31日)

证券	%
Agnico Eagle Mines Ltd	9.46
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	6.68
NEWMONT CORPORATION	5.89
Barrick Gold Corp	5.77
Anglogold Ashanti Ltd	5.52

### 海外基金经理评论

#### 基金回顾及展望

7月份，黄金股持续表现强劲，富时金矿商指数升逾50%。由於金价创历史新高，许多股票仅7月份当月即取得逾20%的升幅。

许多投资者（包括我们在内）担忧第二季度初新冠疫情相关中断会对营运造成严重影响。到目前为止，季度业绩资料表现良好。就基金的主要超配持仓以及整个行业而言，新冠疫情对成本及生产的影响低於预期。一些在拉丁美洲（该地区在3月份/4月份对采矿业迅速启动严格的限制措施）拥有大量生产业务的生产商，公布的资料优於预期。其他方面，丰富的自由现金流和增加股息支付正成为常态。整个行业的成本趋势极为平稳，好像完全没有受到疫情的影响。以每盎司计算，持续的新冠疫情相关成本处於极低水准。

#### 基金策略

基金将最少三分之二的资产（现金除外）投资于世界各地涉及黄金业的公司的股票和股票相关证券，亦会透过股票、基金和合资格黄金和其他贵金属可转让证券投资于黄金和其他贵金属。基金最高可持有40%的现金、存款和货币市场工具。基金不会直接投资于任何实物商品或签订任何有关实物商品的合约（包括期货合约）。

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:



汇丰

与你 成就更多