

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。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#
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:	494.53亿美元
基金价格(资产净值):	118.188美元
过去12个月最高/最低资产净值:	131.9225美元/94.127美元
成立日期:	2016年6月29日
交易日:	每日
基金经理:	James L. Luke
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	12月31日

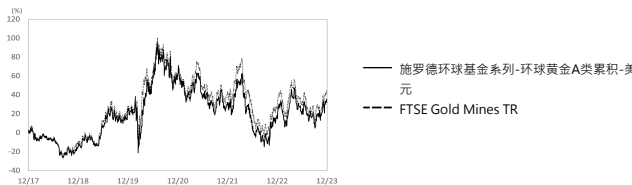
资料来源: 施罗德投资, 截至2023年12月31日

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，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2023年12月31日)



累积回报 (%)	累积回报 (%)					
	六个月	一年	三年	五年	成立至今	
A类累积-美元	+8.43	+13.46	-18.72	+55.82	+18.19	
基准	+6.77	+12.41	-12.19	+56.54	+19.32	
历年回报 (%)	历年回报 (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-美元	+48.42	+29.16	-18.52	-12.08	+13.46	+13.46
基准	+42.68	+24.95	-10.38	-12.84	+12.41	+12.41

资料来源: 晨星, 截至2023年12月31日。基金表现以资产净值价(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)

© Morningstar 2023.保留所有权利。此处包含的资讯为: (1) 为晨星和/或其内容提供者所专有; (2) 不得复制或流通; 以及 (3) 并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失, 概不承担任何责任。过往表现未必可作日后业绩的准则。

业绩比较基准/基准指数不是预期收益率, 不代表产品的未来表现和实际收益, 不构成对产品收益的承诺。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

施罗德环球基金系列 - 环球黄金

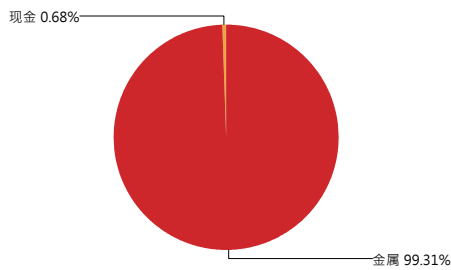
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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。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2023年12月31日)

行业资产分布



地区资产分布

加拿大	52.05%	澳大利亚	18.62%
美国	10.64%	英国	10.01%
南非	6.07%	泽西岛、海峡岛	2.59%

资产分布

股票投资	99.31%	现金	0.68%
期权	0.00%	期货	-2.71%

十大投资项目 (截至2023年12月31日)

证券	行业	%
纽蒙特黄金公司	金属	7.17
金田有限公司	金属	6.07
伊格尔矿业公司	金属	5.94
巴里克黄金公司	金属	5.37
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	材料	5.37
海洋金矿公司	金属	5.33
PAN AMERICAN SILVER CORP	基础材料	4.96
金罗斯黄金公司	金属	4.59
HOCHSCHILD MINING PLC	材料	4.05
奋进矿业有限公司	金属	4.00

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

理财计划发行机构：



海外基金经理评论

基金回顾及展望

12月份，黄金的季度和年度收盘价首次超过2,000美元/盎司。市场对美联储在2024年将采取更为鸽派的政策预期是这一走势的主要原因。尽管“西方”ETF的抛售压力已经停止，但从目前的交易价格来看，整体情绪仍然非常低迷。这再次强调了一点，即金价水平在很大程度上是由市场的其他部分推动的；主要是来自“东方”的中央银行和私人投资者发挥了重要作用。我们仍然看涨黄金。

基金策略

基金将至少三分之二的资产（现金除外）投资于世界各地涉及黄金业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）。

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。

截至2023年12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