

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

富达基金 - 环球金融服务基金

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#
IPFD2148/IPFD3148	4 - 高风险	A类-欧元	LU0114722498	FIDFSFE LX	C1050117000227
IPFD2149/IPFD3149	4 - 高风险	A类-美元	LU0971096721	FFGFSAU LX	C1050117000228

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世界各地为消费者和业界提供金融服务的公司的股票证券，为投资者提供长线资本增长。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:	644 百万欧元
基金价格(资产净值):	32.34 欧元 (A类-欧元) 12.65 美元 (A类-美元)
过去12个月最高/最低资产净值:	41.79 欧元 / 25.34 欧元 (A类-欧元)
成立日期:	2000年9月1日 (A类-欧元) 2013年10月16日 (A类-美元)
交易日:	每日
基金经理:	Sotiris Boutsis
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。

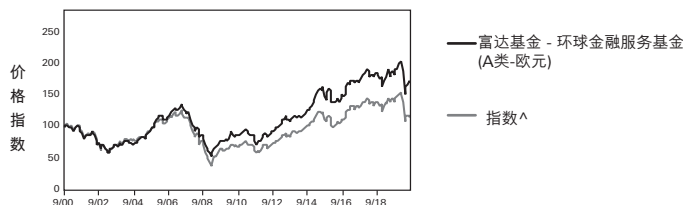
富达基金 - 环球金融服务基金为一汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买富达基金 - 环球金融服务基金的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列—富达基金 - 环球金融服务基金而与富达基金 - 环球金融服务基金、其基金管理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

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-欧元	-16.8	-10.8	-1.9	4.2	68.9
指数^	-24.0	-20.3	-12.3	-5.6	15.4
A类-美元	-11.3	-5.3	-2.1	11.6	28.4
指数^	-18.9	-15.4	-12.0	1.0	10.7

历年回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A类-欧元	13.3	8.2	9.3	-11.8	25.7	-17.3
指数^	5.2	12.6	8.6	-11.4	25.5	-25.5
A类-美元	1.6	5.2	24.5	-15.9	23.1	-13.0
指数^	-5.6	9.4	23.6	-15.7	23.2	-21.5

^ 截至2006年10月，基金表现以摩根士丹利综合世界金融(净额)指数为比较指数；截至2016年9月1日为摩根士丹利综合世界金融(净额)指数；截至2017年8月1日为摩根士丹利综合世界金融及房地产(净额)指数；其后以摩根士丹利综合世界金融(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，以资产净值及欧元计算，并假设股息盈利再作投资。

指数只用作比较用途。

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

与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球金融服务基金

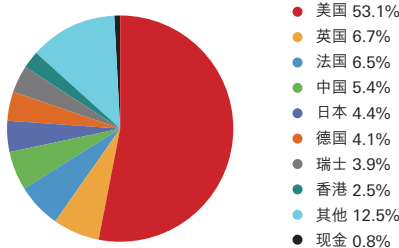
二零二零年八月

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

股票	99.2%	债券	0%
现金或现金等值	0.8%	总和	100.0%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
JPMORGAN CHASE & CO	金融	美国	5.7
BANK OF AMERICA CORPORATION	金融	美国	3.7
MORGAN STANLEY	金融	美国	3.4
ALLIANZ SE	金融	德国	2.7
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	金融	美国	2.6
AIA GROUP LTD	金融	香港	2.5
VOYA FINANCIAL INC	金融	美国	2.5
PING AN INS GROUP CO CHINA LTD	金融	中国	2.3
EQT AB	金融	瑞典	2.2
CITIGROUP INC	金融	美国	2.1

海外基金经理评论

市场回顾及展望

在 2020 年第二季，随着封锁措施放宽，加上经济初现复苏迹象，市场的承险意欲升温，营造了顺周期环境，带动环球金融业扬升。主要央行推出新刺激经济措施，而且有消息指疫苗研发取得进展，均提振市场气氛。然而，鉴于新冠肺炎疫情存在第二波爆发的潜在风险，加上地缘政治紧张局势升温，投资者仍然保持审慎。地区方面，美股在强劲经济数据及联储局持续推出货币政策的支持下表现领先。货币政策持续宽松，而且经济出现初步复苏迹象，均令人感到鼓舞。随着欧洲多国在控疫方面相对成功，并开始放宽封锁措施，欧洲（英国除外）股市报升。欧洲央行宣布计划推出 7,500 亿欧元的复苏基金，为最受疫情影响的地区提供支持，并将紧急抗疫购债计划的规模提升至 1.35 万亿欧元。英国分阶段重启不同工业，多个对经济敏感度较高的范畴表现出色，带动股市攀升。英伦银行亦扩大其量宽规模。投资者对于日本经济复苏的消息反应正面，加上政府持续加推对抗疫情的财政措施，支持日本股市走高。其他地区方面，新兴市场股市在环球货币及财政刺激措施的推动下报升。

投资策略

基金经理致力以适当的估值投资于优质企业，其投资取向结合「由下而上」选股策略与「由上而下」国家及行业分析，并善用富达的内部研究、企业管理层会议和实地考察，以识别投资良机。基金经理物色强劲的企业，以及因基本因素持续改善而应可提升股本回报率的公司，并进行估值评估，以确定股价是否予以反映。鉴于银行及其他金融公司的前景与经济表现息息相关，因此「由上而下」的宏观经济分析担当重要的角色。

截至2020年6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。

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*
A类-欧元			
01-08-2019	0.1698	36.26	0.468%
A类-美元			
01-08-2019	0.0656	13.28	0.494%

* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高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 = $([1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值}]^{\text{每年派息次数}} - 1)$ 。

理财计划发行机构:



与你 成就更多