汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年五月

汇丰环球投资基金–环球低碳股票

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。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#
IPFD2164/IPFD3164	3 – 中度风险	AD	LU1674673691	HSGLCAD LX	C1050118000051

#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

投资目标

本基金旨在透过投资于公司股票组合，提供长线资本增值及收益，同时倡导SFDR第8条所指的环境、社会和管治(ESG)特征。本基金旨在具有比参考基准更低的碳强度及更高的ESG分数(分别按基金投资的加权平均碳强度及ESG分数计算)。

投资策略

本基金进行主动管理。于正常市况下，本基金至少将其资产的90%投资于驻于成熟市场的公司(无论规模大小)的股票(或类似于股票的证券)。本基金采用多种因素投资程序，以鉴定投资范围内的公司并进行排名。本基金的所有投资均进行个别碳强度及ESG分数评估，以降低碳密集型业务的持仓及提高本基金的ESG分数。考虑纳入本基金投资组合的公司及／或发行人将根据汇丰投资管理的负责任投资政策受除外活动(可能不时变更)规限。本基金可投资最多10%于其他基金。请参阅基金说明书，了解关于投资目标及衍生工具使用的完整说明。

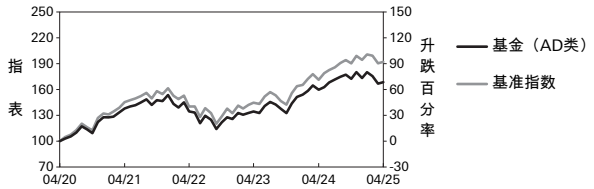
海外基金资料（AD类）

基金总值:	3.1870亿美元
基金价格（资产净值）:	16.686美元
过去12个月 最高/最低资产净值:	18.059美元 / 14.879美元
成立日期:	2017年9月27日
交易日:	每日
基金经理:	HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team
管理费:	每年0.80%
财政年度终结日:	3月31日

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2025年4月30日。

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。

海外基金表现（截至2025年4月30日）



累积回报 (%)						
	六个月	一年	三年	五年	成立至今	成立日期
AD类(美元)	-2.3	5.5	25.2	68.5	75.4	27/09/2017
基准指数(美元)	0.9	12.2	37.0	92.1	108.2	

历年回报 (%)						
	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
AD类(美元)	13.9	20.2	-18.2	20.4	14.5	-2.8
基准指数(美元)	16.0	22.2	-18.0	23.7	18.7	-1.2

基金表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。

如股份类别成立少于五年，其首年年度x表现为成立日至年底。当计算期超过一年，业绩为累积表现。

基准：摩根士丹利环球净回报指数。

资料来源：MSCI，MSCI资料仅可供阁下作内部使用，不得以任何形式予以复制或重新散布，且不得用作任何金融工具或产品或指数的相关基准或组成部分。MSCI资料一概不拟构成投资意见或者作出（或不作出）任何类型的投资决定的推荐建议，且不得被视为相关意见或推荐建议而加以依赖。过往数据及分析不应被视为对任何未来表现分析、预测或预计的指示或保证。MSCI资料乃按「现况」基准提供，有关资料的使用者承担对该资料作出的任何使用的全部风险。MSCI，其各联属公司以及参与编制、计算或制作任何MSCI资料或与之相关的每名其他人士（统称为「MSCI人士」），均明示免除有关该资料的一切保证（包括但不限于原创性、准确性、完整性、及时性、不侵权性、适销性及适于特定用途的任何保证）。在不局限任何前述内容的原则下，在任何情况下，任何MSCI人士概不就任何直接、间接、特殊、附带、惩罚性、相应而生（包括但不限于失去的利润）或任何其他的损害负上任何法律责任。(www.msci.com)

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。

汇丰

与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年五月

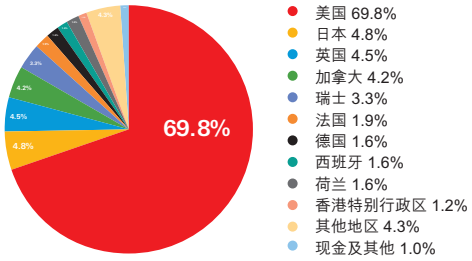
汇丰环球投资基金–环球低碳股票

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。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。

海外基金投资分布（截至2025年4月30日）

地区分布



资产分布

股票	0.0%	债券	99.0%
现金及现金等价物	1.0%	总和	100.0%

十大投资项目（截至2025年4月30日）

证券	行业	地区	%	资产规模（美元）
微软－T	信息科技	美国	4.9	15,625,417
英伟达	信息科技	美国	4.4	14,129,353
苹果公司	信息科技	美国	3.8	11,951,890
亚马逊公司	可选消费品	美国	3.2	10,299,479
Alphabet公司	通信服务	美国	2.2	7,058,412
家得宝	可选消费品	美国	1.3	4,205,058
国际商业机器公司	信息科技	美国	1.2	3,791,163
Intuit股份有限公司	信息科技	美国	1.1	3,590,536
Automatic Data Processing股	工业	美国	1.1	3,382,589
福泰制药	健康护理	美国	1.1	3,382,182

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。

海外基金经理评论

市场回顾

环球股票4月份报升，月内一度急挫13%，但仍强势反弹，表现令人瞩目。本月市场震荡的导火线为“解放日”引发市场普遍抛售。一周后，美国政府将关税措施暂缓实施90天，股市迅速回升。偏防守型的摩根士丹利世界高股息指数月底收盘仅微跌。欧洲方面，市场录得跌幅（以当地货币计）。能源业亦成为主要拖累因素。欧元区方面，欧洲央行再减息25个基点，并警告经济增长的下行风险加剧。英国方面，4月采购经理指数急跌，由于薪资增长，服务业通胀仍然坚挺。

基金评论

4月，截至月底基金表现领先于其市值加权指数。投资组合层面，质素因子配置为基金表现作出贡献，但价值、低碳、规模、行业动量及低风险因子则拖累基金表现。

行业

行业方面，我们持轻能源和物料加上持重房地产管理和开发为基金表现作出贡献。相反，我们持重耐用消费品和服饰加上持轻必需消费品分销及零售、饮料和烟草拖累基金表现。

国家／地区

国家／地区方面，我们持轻美国加上持重英国和西班牙为基金表现带来贡献。相反，我们持轻澳洲、德国及以色列的配置拖累基金表现。

股票层面

股票层面，我们持轻联合健康集团加上持重3 I Group和特灵科技为基金表现作出贡献。相反，我们持轻Netflix、Palantir Technologies和博通的配置拖累基金表现。

截至2025年4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。

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。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

汇丰环球投资基金-环球低碳股票

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。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。

海外基金派息记录

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之年率化息率
AD	17/05/2024	0.15029	美元	0.91%
AD	31/05/2023	0.13223	美元	1.00%
AD	06/07/2022	0.06815	美元	0.56%
AD	08/07/2021	0.04989	美元	0.35%
AD	07/08/2020	0.09980	美元	0.90%
AD	07/11/2019	0.10977	美元	1.02%

派息／派付不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。正派付／股息派发不代表正回报。

年化收益率的计算方法：((1 +(股息金额／除权后资产净值))^n)-1，n取决于分派频率。每年分派为1；每半年分派为2；每季分派为4；每月分派为12。

年化股息收益率根据相关日期的股息分派计算(股息再投资)，并可能高于或低于实际每年股息收益率。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2025年4月30日。