

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 安联环球人工智能股票基金

二零二五年三月

## 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。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#
IPFD2171/IPFD3171	5 - 最高风险	美元 - 累积股份	LU1548497426	ALGAATU LX	C1050119000003
IPFD2172/IPFD3172	5 - 最高风险	欧元 - 累积股份	LU1548497699	ALGLAAT LX	C1050119000004
IPFD2354	5 - 最高风险	人民币对冲 - 累积股份	LU1851367877	ALGAH2R LX	C1050124000025

# 可依据该编码在“中国理财网”（[www.chinawealth.com.cn](http://www.chinawealth.com.cn)）查询该产品信息

## 海外基金投资目标

本基金亦透用采用可持续发展关键绩效指标策略（相对）（「关键绩效指标策略（相对）」），以寻求减少本基金投资组合的温室气体排放量（「温室气体」），其须在同期低于本基金指标指数最少20%（「可持续发展关键绩效指标」）。

人工智能是指模仿人类活动或行为或其他能力的机器或技术，包括但不限于机器学习、机器人技术、视觉或语言处理及资讯处理。人工智能的定义可能随着时间增加或改变。

## 海外基金资料

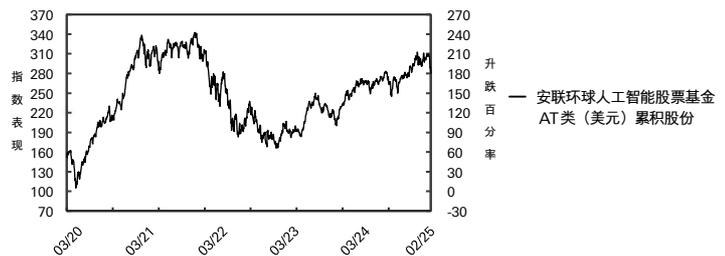
基金总值:	70.4890亿美元
基金价格（资产净值）:	27.9437美元（AT类（美元）累积股份） 288.37欧元（AT类（欧元）累积股份） 19.7692人民币（AT类（人民币对冲）累积股份）
过去12个月最高/最低资产净值:	31.20美元/24.45美元（AT类（美元）累积股份） 320.89欧元/239.72欧元（AT类（欧元）累积股份） 22.13人民币/17.54人民币（AT类（人民币对冲）累积股份）
成立日期:	2017年3月31日（AT类（美元）累计股份） 2017年5月2日（AT类（欧元）累计股份） 2018年7月17日（AT类（人民币对冲）累计股份）
交易日:	每日
基金经理*:	Sebastian Thomas
管理费（单一行政管理费 <sup>†</sup> ）:	每年2.05%
财政年度终结日:	9月30日
收益分配方式:	不适用
投资经理:	Allianz Global Investors U.S. LLC

\* 单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。

资料来源：安联投资，截至2025年2月28日。

<sup>†</sup>由2022年7月25日起，作为安联投资和Voya Investment Management Co. LLC（“Voya IM”）之间战略合作伙伴合作协议的一部分，该基金经理已转移至Voya IM。

## 海外基金表现（截至2025年2月28日）



累积回报(%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
AT类（美元）累积股份	4.25	6.32	9.11	99.17	179.44
AT类（欧元）累积股份	11.10	10.99	17.34	112.18	188.37
AT类（人民币对冲）累积股份	2.95	3.86	1.80	91.93	97.69

历年回报(%)	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
AT类（美元）累积股份	100.48	7.94	-45.60	48.92	16.67	-5.45
AT类（欧元）累积股份	83.60	16.98	-42.17	43.63	23.74	-5.23
AT类（人民币对冲）累积股份	102.84	10.16	-46.11	44.71	13.58	-5.59

资料来源：安联投资，截至2025年2月28日。基金表现按资产净值对资产净值作基础，以相关股份类别的报价货币计算，并作股息滚存投资。港元/美元本币投资者需承受外币兑汇率的波动。

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。

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联环球人工智能股票基金

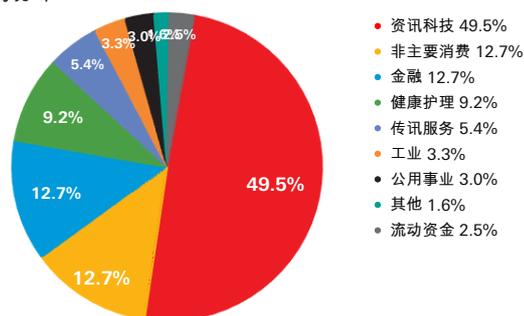
二零二五年三月

## 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。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2月28日)

### 业务分布



### 资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	97.5%	债券	0%
流动资金	2.5%	总和	100.0%

### 十大主要投资 (截至2025年2月28日)

证券	行业	地区	%
NVIDIA CORP	资讯科技	美国	8.0
BROADCOM INC	资讯科技	美国	6.7
ELI LILLY & CO	健康护理	美国	5.3
SALESFORCE INC	资讯科技	美国	3.9
MICROSOFT CORP	资讯科技	美国	3.8
ATLASSIAN CORP-CL A	资讯科技	美国	3.5
TESLA INC	非主要消费	美国	3.1
MORGAN STANLEY	金融	美国	3.0
CONSTELLATION ENERGY	公用事业	美国	3.0
AMAZON.COM INC	非主要消费	美国	2.8

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

环球股市在2月份的回报好坏参半。美国股市下跌，特朗普政府施政欠明朗、保守的盈利展望及经济数据疲弱，均利空投资者情绪。中国股市表现领先，主要受科技公司造好的带动。欧洲股市亦上升，因为投资者看好乌克兰战事有望结束。

2月份，美国经济放缓的迹象渐增，通胀预期上升。1月份零售额、消费者信心及房屋销售下滑，而初步迹象显示，2月份服务业活动收缩。虽然美国联储局表示不急于减息，但预期欧洲央行将继续降低借贷成本。相反，日本通胀加速上升，令日本央行再度加息的机会增加。

我们维持对2025年股市的正面展望，但通胀变得顽固、特朗普实施的财政政策、环球增长疲弱及减息步伐放缓的因素，可能令市场出现反复波动。联储局似乎在通胀与经济稳定之间取得较为令人安心的平衡，其后应会继续减息，但步伐会放慢。较为宽松的货币政策环境应有利重振美国部分经济领域，并推动更广泛的增长。

**截至2025年2月28日。对市场的回顾和展望不应被视为未来业绩的预测。**

### 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。