

# 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

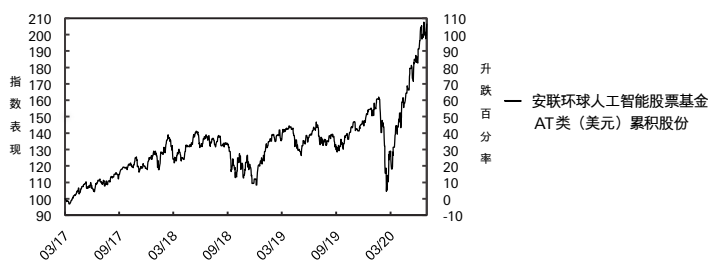
汇丰银行理财产品参考编号	汇丰银行理财产品风险水平	股份类别	ISIN代码	彭博代码	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2171/IPFD3171	5 - 最高风险	美元 - 累积股份	LU1548497426	ALGAATU LX	C1050119000003
IPFD2172/IPFD3172	5 - 最高风险	欧元 - 累积股份	LU1548497699	ALGLAAT LX	C1050119000004

# 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

此基金投资于环球股票市场，并专注于人工智能发展，以达成长期资本增值。

## 海外基金投资目标（截至2020年7月31日）



## 海外基金资料

基金总值：	36.5333亿美元
基金价格（资产净值）：	20.65美元（AT类（美元）累积股份） 186.72欧元（AT类（欧元）累积股份）
过去12个月最高/最低资产净值：	20.77美元 / 10.45美元（AT类（美元）累积股份） 194.57欧元 / 100.78欧元（AT类（欧元）累积股份）
成立日期：	2017年3月31日（AT类（美元）累积股份） 2017年5月2日（AT类（欧元）累积股份）
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2020年7月31日。

累积回报(%)	三个月	六个月	一年	三年	成立至今
AT类（美元）累积股份	35.59	34.09	44.00	87.05	106.50
AT类（欧元）累积股份	24.58	24.98	35.63	85.59	86.72

累积回报(%)	2017 <sup>^</sup>	2018	2019	年初至今
AT类（美元）累积股份	18.50	-5.40	28.90	42.91
AT类（欧元）累积股份	5.95	-0.97	31.38	35.46

<sup>^</sup> 表现的计算是有基金成立日至该历年年底。

资料来源：安联投资，截至2020年7月31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换率的波动。

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

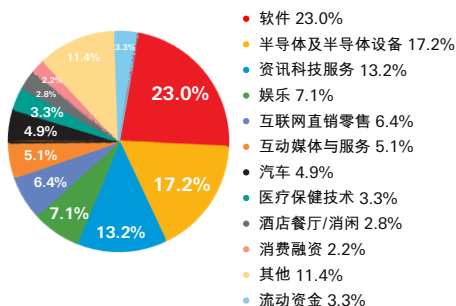
二零二零年八月

## 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)

### 行业分布



### 资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	96.7%	债券	0.0%
流动资金	3.3%	总和	100.0%

### 十大主要投资 (截至2020年7月31日)

证券	行业	地区	%
CROWDSTRIKE HLDGS INC	软件	美国	5.4
ROKU INC	娱乐	美国	5.0
TESLA MTRS INC	汽车	美国	4.9
AMAZON COM INC	互联网直销零售	美国	4.6
SQUARE INC	资讯科技服务	美国	3.7
SPLUNK INC	软件	美国	3.7
TWILIO INC	资讯科技服务	美国	3.5
LIVONGO HEALTH INC	医疗保健技术	美国	3.3
SNAP INC	互动媒体与服务	美国	3.2
MONGODB INC	资讯科技服务	美国	2.3

## 海外基金经理评论

### 市场回顾

环球股市在7月大部份时间上升，主要受到新型冠状病毒潜在疫苗的临床试验产生乐观结果及政府推行进一步刺激措施的带动。然而，环球股市在接近月底时回软，因为数据显示美国及欧元区第二季经济出现破纪录的跌幅，以及忧虑欧洲及一些亚太区国家可能爆发第二轮疫情，都令投资者感到不安。资讯科技及相关股票在期内表现领先大市。美国及其他国家的新型冠状病毒确诊数字激增，进一步带动受惠于在家工作的公司股价上升，但疫苗研发的利好消息导致该类股份间歇性表现欠佳。最终，第二季企业业绩报告的发表成为最实质的市场催化剂，并明显带出数个投资主题，包括电子商贸的强劲走势，但软件业的业绩表现较为平淡，未能符合投资者的高期望。

在进入2020年下半年后，我们看见各国以不同程度及进程开放经济。虽然病毒仍然持续爆发及属意料中事，但我们相信各国已在第二季实施最严格的防控措施，并看到各国经济逐步复苏。

人工智能策略在这段时间表现良好。随着全新的工作和消费模式形成，本策略所投资的多家长期增长型公司都能为所提供的解决方案觅得规模强大的市场。在过去数月，我们在不同行业把握新机会，选择性新增一些我们发现市场错位及估值吸引的持仓。随着时间过去，我们预计股市的良好表现将会扩大，并有利于投资组合内一些较新近买入的持仓。这符合我们对整体股市的乐观展望，因为多个行业都可耐心等待的投资者带来潜在的长期风险回报水平。在市场急剧波动时，风险管理及保持主动是把握市场复苏机会的关键因素。

**截至2020年7月31日。对市场的回顾和展望不应被视为未来业绩的预测。**