

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 印度焦点基金

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#
IPFD2174/IPFD3174	5 - 最高风险	A类-美元	LU0197229882	FIDINAD LX	C1050119000006
IPFD2175/IPFD3175	5 - 最高风险	A类-欧元	LU0197230542	FIDINAE LX	C1050119000007

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在印度上市的印度公司股票证券，以及在印度进行显著商业活动的非印度公司证券，以达致长线增长的目标。印度被视为新兴市场。

海外基金资料

基金总值:	1,615 百万美元
基金价格(资产净值):	44.87 美元 (A类-美元) 46.18 欧元 (A类-欧元)
过去12个月最高/最低资产净值:	52.14 美元 / 30.71 美元 (A类-美元)
成立日期:	2004年8月23日 (A类-美元) 2004年8月23日 (A类-欧元)
交易日:	每日
基金经理:	Amit Goel
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 - 印度焦点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 - 印度焦点基金的邀约。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 - 印度焦点基金而与富达基金 - 印度焦点基金、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。

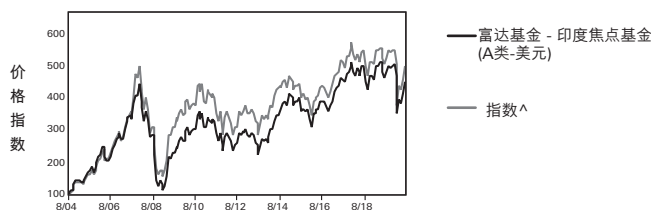
投资附带风险, 理财产品过往业绩不代表其未来表现, 不等于理财产品实际收益, 投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料, 包括风险披露。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

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-美元	-11.7	-7.5	-3.4	12.5	348.7
指数^	-8.9	-5.0	-4.0	11.9	398.5
A类-欧元	-17.2	-12.9	-3.3	5.0	361.8
指数^	-14.6	-10.5	-4.3	4.5	414.6

历年回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A类-美元	-3.4	-0.9	39.4	-5.8	6.8	-10.8
指数^	-6.4	-1.0	38.9	-7.4	6.8	-9.4
A类-欧元	7.6	2.0	22.4	-1.1	9.0	-15.3
指数^	4.3	2.0	22.0	-2.7	8.8	-14.0

^ 基金表现以摩根士丹利印度(净额)指数(8%上限)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, 以资产净值计算, 并假设股息盈利再作投资。

指数只用作比较用途。

新兴市场比一般已发展市场较波动, 因而其表现亦较为反覆。

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

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 印度焦点基金

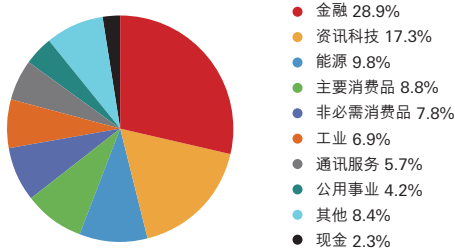
二零二零年八月

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）

工业投资分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	97.7%	债券	0%
现金或现金等值	2.3%	总和	100.0%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
INFOSYS LTD	资讯科技	印度	12.0
RELIANCE INDUSTRIES LTD	能源	印度	9.8
HDFC BANK LTD	金融	印度	6.6
HOUSING DEV FINANCE CORP LTD	金融	印度	4.5
AXIS BK LTD	金融	印度	4.5
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	资讯科技	印度	3.8
HINDUSTAN UNILEVER LTD	主要消费品	印度	3.3
ICICI BANK LTD	金融	印度	2.9
LARSEN & TOUBRO LTD	工业	印度	2.8
ULTRATECH CEMCO LTD	原材料	印度	2.7

海外基金经理评论

市场回顾及展望

尽管印度国内新冠肺炎病例飙升引起忧虑，但承险意欲改善仍利好印度市场的投资情绪。

投资策略

基金经理相信股票市场并非完全具有效率，导致出现价格异常的情况。因此，以研究主导并「由下而上」选股是把握市场机遇的最佳策略，亦是投资回报的最大推动力。基金经理偏好优质股，并青睐业务模式可灵活扩容及管理层往绩卓越，而且估值合理的企业。选股焦点在于研究不足或未被市场追捧的企业，这些公司提供具吸引力的投资机会。此外，基金经理亦看好雄踞市场领导地位，并拥有优秀管理团队，有能力提高市场份额和同时维持定价能力的公司。虽然国家及行业配置主要取决于「由下而上」选股，但基金经理密切注视宏观指标，特别是周期性股，以了解其在商业周期的阶段。

截至2020年7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。

理财计划发行机构:



与你 成就更多