

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界科技基金

二零二一年一月

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。

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号#
IPFD2254/IPFD3254	5－最高风险	A2-美元	LU0056508442	MEILU LX	C1050121000003
IPFD2255/IPFD3255	5－最高风险	A2-欧元	LU0171310443	MWOTEEA LX	C1050121000004
IPFD2256	5－最高风险	A2-人民币对冲	LU2250418907	BGWTA2C LX	C1050121000005

#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

世界科技基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于全球各地主要从事科技行业的公司之股本证券。

海外基金资料

基金总值:	10,718.4百万美元
基金价格(资产净值):	77.93美元(A2类)
成立日期:	1995年3月3日
交易日:	每日
基金经理 [^] :	Tony Kim / Reid Menge
管理费:	每年1.5%

[^]于2020年6月1日之前基金由Tony Kim管理。

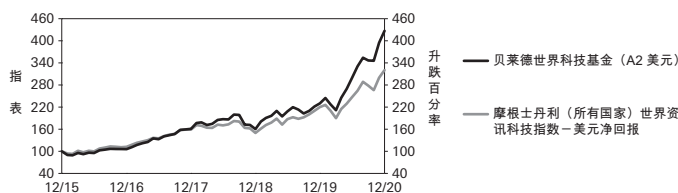
资料来源: 贝莱德, 截至2020年12月底

贝莱德世界科技基金是贝莱德全球基金－世界科技基金之简称。

基金投资于股票，可能因股票价值波动招致重大亏损。基金持有特别集中的投资组合，如某一项投资价值下跌，可能较持有较多项投资的基金受更大影响。基金投资于若干新兴市场，可能需承受政治、经济及市场因素产生的额外风险。基金投资于较小型公司的股份，可能与较大型公司的股份比较更波动及流动性较低。

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2020年12月31日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A2美元类别	+42.6	+85.5	+165.2	+327.0	+703.0
A2欧元类别	+30.3	+69.6	+159.3	+278.8	不适用
A2人民币对冲类别	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
基准指数	+29.8	+45.6	+101.5	+220.4	+1712.9

年度回报 (%)	2016	2017	2018	2019	2020	年初至今
A2美元类别	+5.9	+52.0	-0.3	+43.5	+85.5	+85.5
A2欧元类别	+9.3	+33.7	+4.5	+46.2	+69.6	+69.6
A2人民币对冲类别	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
基准指数	+12.2	+41.8	-5.8	+46.9	+45.6	+45.6

资料来源: 贝莱德, 截至2020年12月底。基金表现以美元按资产净值比资产净值基础计算, 将收入再投资。基金表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现作为参考之用。

附注: 为符合监管规定, 基金必须有最少6个月的投资往绩纪录, 方可呈列业绩表现数据。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界科技基金

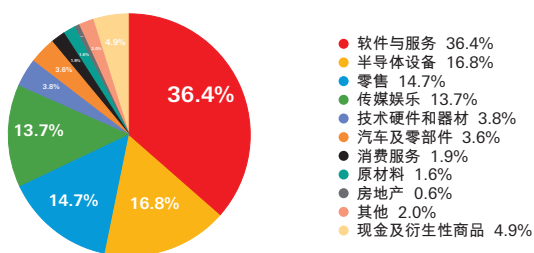
二零二一年一月

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2020年12月31日）

行业分布



资产分布

资产类别	占比
股票	95.1%
现金	4.9%
总和	100.0%

十大投资项目（截至2020年12月31日）

证券	%
APPLE INC	3.8
MICROSOFT CORP	3.0
TESLA INC	2.7
AMAZON COM INC	2.1
SQUARE INC CLASS A	1.8
LG CHEM LTD	1.6
PAYPAL HOLDINGS INC	1.6
TWILIO INC CLASS A	1.5
FARFETCH CLASS A LTD	1.5
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.5

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

市场回顾及展望

本月基金取得正回报，表现跑赢基准。

基金策略

回顾基金本月表现，科技板块本月表现优于整体股票市场，MSCI 所有国家信息科技指数的回报达到+6.9%。在美国，乔治亚州的参议院选举情况是导致科技板块投资者焦虑的主要原因，这次选举的结果将直接决定国会的最终组成，同时也会对于市场普遍关心的税费政策和对科技公司的监管带来一定影响。在中国，“反垄断”的升级以及月底开始的对于阿里巴巴在电商板块垄断行为的调查也令相关投资者的焦虑上升。在本投资组合中，软件和服务子板块的选股本月表现最佳，而对硬件板块的低配对基金表现的影响较为负面。本月，投资组合提高了对于硬件企业的低配，同时降低了对于互联网板块的超配。当前，我们保持了对投资组合中长期增长股的持仓，同时也配置了部分具有估值吸引力的周期性公司，这些公司很可能在之后经济恢复常态后获益。社交隔离和逐渐远程工作化的趋势加快了我们在投资上适应新趋势的速度，例如在投资组合中，投资团队加入了云计算，数字化转型和游戏等板块股票。而在该行业的更多周期性子板块，例如工业相关的半导体和某些支付平台可能会在短期内受到持续的压力，我们对这些主题下的个股进行了精选。长期而言，我们认为对投资公司的投资观点不受中期疫情的影响，而其中许多公司实际上都在随着全球企业急于投资于其运营的现代化和数字化而获得长期发展机会。

截至2020年12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。

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。

理财计划发行机构：



与你 成就更多