

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－可持续能源基金

二零二一年八月

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。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	中国银行理财信息登记系统登记编号#
IPFD2270/IPFD3270	4－高风险	A2-美元	LU0124384867	MRNLU LX	C1050121000015
IPFD2271/IPFD3271	5－最高风险	A2-欧元对冲	LU1822773807	BGNA2EH	C1050121000016
IPFD2272	4－高风险	A2-人民币对冲	LU2298322392	BGBSEAC LX	C1050121000017

#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

贝莱德可持续能源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可持续能源公司的股本证券。可持续能源公司指从事另类能源及能源科技的公司，包括再生能源科技；再生能源发展商；另类燃料；能源效益；辅助能源及基础设施建设。基金不会投资于被归类为以下行业(按全球行业分类标准界定)的公司：煤及消耗品；油气开采和生产；及综合油气。

海外基金资料

基金总值：	7,011.5百万美元
基金价格(资产净值)：	17.76美元(A2类)
成立日期：	2001年4月6日
交易日：	每日
基金经理 [^] ：	白利德(Alastair Bishop) / Charlie Lilford
管理费：	每年1.65%

[^]于2018年3月1日之前基金由Alastair Bishop管理。

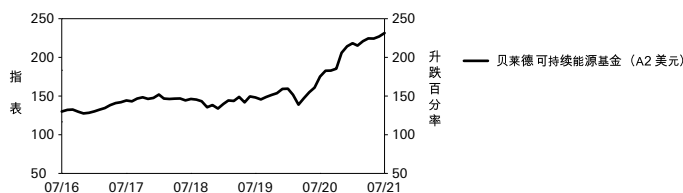
于贝莱德可持续能源基金「投资分布」项下所使用的「参考指标」系指摩根士丹利世界指数，惟此参考指标仅用于基金风险管理之目的。

资料来源：贝莱德，截至2021年7月底

贝莱德可持续能源基金是贝莱德全球基金－可持续能源基金之简称。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。

理财计划发行机构：

海外基金表现(截至2021年7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	+7.8	+45.0	+88.5	+126.8	+56.6
A2-欧元对冲类别	+10.3	+44.3	+85.7	+113.3	+34.0
A2-人民币对冲类别	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

年度回报(%)

	2016	2017	2018	2019	2020	年初至今
A2美元类别	+1.3	+24.5	-14.0	+30.2	+50.4	+10.4
A2-欧元对冲类别	+4.6	+9.5	-9.8	+32.6	+37.7	+14.0
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

资料来源：贝莱德，截至2021年7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。

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－可持续能源基金

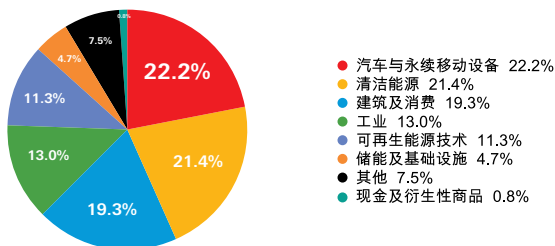
二零二一年八月

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。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2021年7月31日）

行业分布



资产分布

资产类别	占比
股票	99.3%
现金	0.8%
总和	100.1%

十大投资项目（截至2021年7月31日）

证券	%
NEXTERA ENERGY INC	4.5
ENEL SPA	4.5
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.8
SAMSUNG SDI CO LTD	3.6
RWE AG	3.5
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3.5
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3.5
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	3.1
KINGSPAN GROUP PLC	2.8
HEXAGON AB	2.7

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。

基金策略

投资团队认为新冠疫情后的经济刺激措施很有可能集中于环保可持续产业，例如欧盟达成的“绿色经济刺激协议”，中国新一轮的五年计划以及美国逐渐提高对这一议题的关注，因此，我们认为这应该使可持续能源公司受益。当前全球加速向低碳经济过渡的趋势为可持续能源产业的发展提供了支持。在某些市场中，陆上风能和太阳能光伏发电的成本目前处于电网最低价水平，并且这种发电现在是最经济的技术选择，这正在推动其迅速普及。我们在其他领域也看到了类似的成本竞争力趋势，例如汽车电气化中的节能照明和储能解决方案。投资团队预测全球低碳化变革将对许多传统经济模式与行业习惯产生革命性的影响，并有望创造出巨大的投资机会。国际能源署估计，到2040年，全球将在该领域投资超过20万亿美元，平均每年将近1万亿美元。贝莱德可持续能源基金的投资策略正是抓住这种行业转变并从这种转变中获得收益。在交通运输领域，2020年对于新电动汽车的发布来说是重要的一年，主要的汽车制造商推出了具有改进范围和设计的新电动汽车模型。我们认为，由于资本配置和有吸引力的长期投资驱动，未来几年全球可持续能源行业的增长还存在着巨大的上升空间。

截至2021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。

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