

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联多元主题基金

二零二四年一月

## 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码#
IPFD2285/IPFD3285	4 - 高风险	美元 - 累积股份	LU1917777945	ALZTHAT LX	C1050122000016
IPFD2286/IPFD3286	4 - 高风险	美元 - 收息股份	LU1974910355	ALTHAMG LX	C1050122000017
IPFD2287/IPFD3287	4 - 高风险	欧元 - 收息股份	LU1479563717	ALZTHMA LX	C1050122000006
IPFD2288	4 - 高风险	人民币（对冲） - 收息股份	LU2014482397	ATAMGH2 LX	C1050122000007

# 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

根据可持续发展关键绩效指标策略（绝对界线）投资于环球股票市场，并专注于主题及选股，以达致长期资本增值。在此背景下，目标是对可持续发展投资作出特定的最低配置，以达致投资目标。可持续发展投资是指投资于有助实现环境及/或社会目标的经济活动，惟有关投资不得对任何该等目标构成重大损害，而且被投资公司须遵循良好的管治操守。

## 海外基金资料

基金总值：	45.0928亿美元
基金价格（资产净值）：	162.84美元（AT类（美元）累积股份） 12.7928美元（AMg类（美元）收息股份） 201.18欧元（A类（欧元）收息股份） 12.1091人民币（AMg类（H2-人民币对冲）收息股份）
过去12个月最高/最低资产净值：	164.32美元 / 138.79美元（AT类（美元）累积股份） 13.10美元 / 10.97美元（AMg类（美元）收息股份） 206.90欧元 / 181.16欧元（A类（欧元）收息股份） 125.1人民币 / 10.41人民币（AMg类（H2-人民币对冲）收息股份）
成立日期：	2019年1月25日（AT类（美元）累积股份） 2019年4月15日（AMg类（美元）收息股份） 2016年12月8日（A类（欧元）收息股份） 2019年7月15日（AMg类（H2-人民币对冲）收息股份）
交易日：	每日
基金经理：	Andreas Fruschki
管理费（单一行政管理费*）：	每年1.90%
财政年度终结日：	9月30日
收益分配方式：	每月*
投资经理：	安联投资

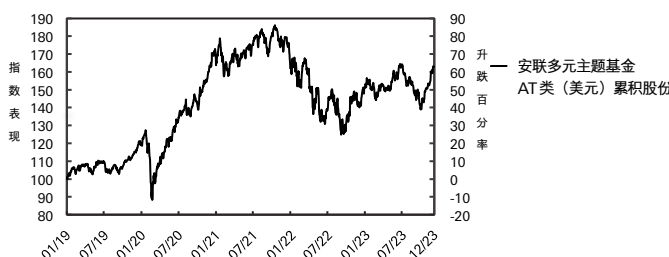
\* 单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。

资料来源：安联投资，截至2023年12月31日。

\* 股息派发适用于A类收息股份（每年派息）和AMg类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（A/AMg类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

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。

## 海外基金投资目标（截至2023年12月31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	3.38	15.23	0.12	-	62.84
参考指数	7.26	22.20	18.25	-	63.56
AMg类（美元）收息股份	3.38	15.22	0.10	-	50.74
A类（欧元）收息股份	1.44	11.15	11.10	80.33	106.95
AMg类（H2-人民币对冲）收息股份	1.51	11.87	-1.22	-	47.92

历年回报(%)^	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AT类（美元）累积股份	15.18	41.21	10.16	-21.12	15.23	15.23
参考指数	18.98	16.25	18.54	-18.36	22.20	22.20
AMg类（美元）收息股份	6.60	41.27	10.10	-21.10	15.22	15.22
A类（欧元）收息股份	25.91	28.91	19.49	-16.34	11.15	11.15
AMg类（H2-人民币对冲）收息股份	5.20	42.34	12.60	-21.58	11.87	11.87

参考指数为MSCI综合世界总回报（净额）指数。

业绩比较基准/基准指数不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。

^ 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。

资料来源：安联投资，截至2023年12月31日。



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联多元主题基金

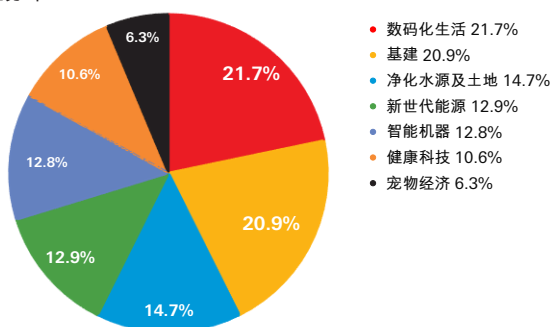
二零二四年一月

## 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2023年12月31日)

### 主题分布



### 资产分布

股票	99.2%	债券	0.0%
流动资金	0.8%	总和	100.0%

### 十大主要投资 (截至2023年12月31日)

证券	行业	地区	%
PENTAIR PLC	工业	美国	0.9
SERVICENOW INC	资讯科技	美国	0.9
LAM RESEARCH CORP	资讯科技	美国	0.8
INTUITIVE SURGICAL INC	健康护理	美国	0.8
VISA INC-CLASS A SHARES	金融	美国	0.8
MERCK & CO. INC.	健康护理	美国	0.8
XYLEM INC	工业	美国	0.8
ABB LTD-REG	工业	瑞士	0.8
GEBERIT AG-REG	工业	瑞士	0.8
KLA CORP	资讯科技	美国	0.8

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2023年强势收市，受惠于美国联储局采取较温和的立场，美国决策者预测未来一年将会减息。消息令投资者更加深信利率已见顶，而且通胀亦已受控。行业方面，房地产股急升，而工业股亦稳步上升。相反，能源业因石油及天然气价格回软而转弱。

能源价格微跌，布兰特原油价格在月内收市略低于每桶80美元。月内的经济消息好坏参半：受英国石油公司因对红海遇袭事件日益关注而暂停所有苏伊士运河运输的消息所影响，石油价格上升。此后，安哥拉由于担心石油输出国组织（OPEC）解决生产配额纠纷的能力而退出该组织，消息令油价下滑。

个别股票方面，一家基建公司和一家健康科技公司见为基金表现作出正面贡献了这一过程。一家数码化生活公司及一家新世代能源公司为表现作出负面贡献。在2023年，策略一直落后于全球股市，主要受狭隘市场（即「七大科技巨头」）和特定主题的阻力所影响。然而，我们以建设性的观点展望2024年。投资组合前瞻性市盈率低于环球股市，处于过去五年所未曾有的水平。与此同时，盈利增长及销售增长预期都将远高于环球股市平均水平。虽然这已经为收复失地提供了一个良好的起点，但我们对我们的主题阵容也充满信心。随着我们持续检查每个主题的适合性，我们可以更加确信投资组合中持有的每个主题。

截至2023年12月31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。

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联多元主题基金

二零二四年一月

## 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。

## 海外基金派息记录

AMg类(美元) 收息股份\*

除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化股息收益率 <sup>1</sup>
15/12/2023	0.03500美元	12.59	3.39%
15/11/2023	0.03500美元	11.74	3.64%
16/10/2023	0.03500美元	11.61	3.68%
15/09/2023	0.03500美元	12.24	3.49%
16/08/2023	0.03500美元	12.35	3.45%
17/07/2023	0.03500美元	12.96	3.29%
15/06/2023	0.03500美元	12.67	3.37%
15/05/2023	0.03500美元	12.06	3.54%
17/04/2023	0.03500美元	12.27	3.48%
15/03/2023	0.03500美元	11.80	3.62%
15/02/2023	0.03500美元	12.48	3.42%
17/01/2023	0.03500美元	12.17	3.51%
15/12/2022	0.03500美元	11.86	3.60%
15/11/2022	0.03500美元	11.86	3.60%
17/10/2022	0.03500美元	10.29	4.16%
15/09/2022	0.03500美元	11.42	3.74%
16/08/2022	0.03500美元	12.35	3.45%
15/07/2022	0.03500美元	10.81	3.96%
15/06/2022	0.03500美元	11.21	3.81%
16/05/2022	0.03500美元	11.78	3.62%
19/04/2022	0.03500美元	13.18	3.23%
15/03/2022	0.03500美元	12.60	3.38%
15/02/2022	0.03500美元	13.66	3.12%
18/01/2022	0.03500美元	14.34	2.97%

\* 股息派发适用于AMg类收息股份(每月派息)及仅作参考。息率并不保证, 派息可从资本中支付(AMg类)。这或令每股净资产即时下降, 及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

<sup>1</sup> 年度化股息收益率 =  $[ (1 + \text{每股派息} / \text{除息日净资产})^{12} - 1 ] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资, 可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联多元主题基金

二零二四年一月

## 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。

## 海外基金派息记录

### AMg类（H2-人民币对冲）收息股份\*

除息日（日-月-年）	每股派息	除息日价格	年度化股息收益率 <sup>1</sup>
15/12/2023	0.01400人民币	11.93	1.42%
15/11/2023	0.01400人民币	11.14	1.52%
16/10/2023	0.01400人民币	11.02	1.53%
15/09/2023	0.01400人民币	11.61	1.46%
16/08/2023	0.01400人民币	11.76	1.44%
17/07/2023	0.01400人民币	12.38	1.37%
15/06/2023	0.01400人民币	12.11	1.40%
15/05/2023	0.01400人民币	11.52	1.47%
17/04/2023	0.01400人民币	11.73	1.44%
15/03/2023	0.03468人民币	11.29	3.75%
15/02/2023	0.03468人民币	11.95	3.54%
17/01/2023	0.03468人民币	11.67	3.62%
15/12/2022	0.03468人民币	11.40	3.71%
15/11/2022	0.03468人民币	11.44	3.70%
17/10/2022	0.03468人民币	9.97	4.25%
15/09/2022	0.04650人民币	11.08	5.15%
16/08/2022	0.05831人民币	12.03	5.97%
15/07/2022	0.07013人民币	10.56	8.27%
15/06/2022	0.07013人民币	10.97	7.95%
16/05/2022	0.07013人民币	11.57	7.52%
19/04/2022	0.07013人民币	12.98	6.68%
15/03/2022	0.07013人民币	12.42	6.99%
15/02/2022	0.07013人民币	13.49	6.42%
18/01/2022	0.07013人民币	14.18	6.10%

\* 股息派发适用于AMg类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（AMg类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

<sup>1</sup> 年度化股息收益率 =  $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日资产净值})^{12} - 1] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 安联多元主题基金

二零二四年一月

## 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。

## 海外基金派息记录

### A类（欧元）收息股份<sup>#</sup>

除息日（日-月-年）	每股派息	除息日价格	年度化股息收益 <sup>2</sup>
15/12/2023	3.34800欧元	199.61	1.68%
15/12/2022	0.00000欧元	190.53	0.00%
15/12/2021	0.00000欧元	214.98	0.00%
15/12/2020	0.07000欧元	178.01	0.04%
16/12/2019	0.41300欧元	141.08	0.29%

<sup>#</sup> 股息派发适用于A类收息股份（每年派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（A类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

<sup>2</sup> 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日资产净值。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。过往股息收益并非未来股息派发的指引。