代客境外理财计划-开放式海外基金型

二零二五年三月

施罗德环球基金系列 - 环球持续增长

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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#
IPFD2314/IPFD3314	3 - 中度风险	A类累积-美元	LU0557290698	SGDWDAA LX	C1050123000008
IPFD2315/IPFD3315	3 - 中度风险	A类累积-欧元对冲	LU0557291076	SGDWEHA LX	C1050123000009

#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

本基金旨在通过投资于符合投资经理人的可持续性准则的全球各地公司发行的股本和股本相关证券，以提供资本增值。

海外基金资料

基金总值:	4,730.71百万美元
基金价格 (资产净值):	386.4532美元
过去12个月 最高/最低资产净值价:	407.2369美元/354.556美元
成立日期:	2010年11月23日
交易日:	每日
基金经理:	Charles Somers & Scott MacLennan
管理费:	每年1.3%
财政年度终结日:	12月31日

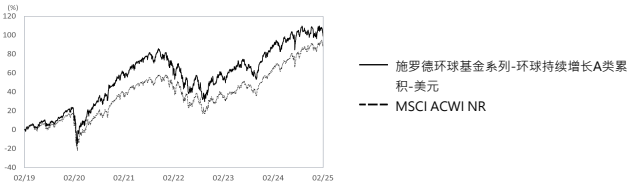
资料来源：施罗德投资，截至2025年2月28日

施罗德环球基金系列 - 环球持续增长为 - 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施罗德环球基金系列 - 环球持续增长的邀约。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 - 施罗德环球基金系列 - 环球持续增长而与施罗德环球基金系列 - 环球持续增长、其基金经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，以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

海外基金表现 (截至2025年2月28日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	十年
A类累积-美元	-2.86	+5.80	+21.37	+82.13	+160.05
基准	+4.08	+15.06	+29.99	+82.53	+139.08
A类累积-欧元对冲	-3.82	+3.76	+11.95	+62.41	+110.13

历年回报 (%)	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A类累积-美元	+27.47	+19.28	-17.93	+22.43	+10.03	-0.54
基准	+16.25	+18.54	-18.36	+22.20	+17.49	+2.73
A类累积-欧元对冲	+24.74	+17.85	-20.74	+19.23	+7.96	-0.91

资料来源：晨星，截至2025年2月28日。基金表现以资产净值价(美元)计算，收益再投资。

© Morningstar 2025.保留所有权利。此处包含的资讯为：（1）为晨星和/或其内容提供者所专有；(2）不得复制或流通；以及（3）并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失，概不承担任何责任。过往表现未必可作日后业绩的准则。
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。

理财计划发行机构：

汇丰

与你 成就更多

代客境外理财计划-开放式海外基金型

二零二五年三月

施罗德环球基金系列 - 环球持续增长

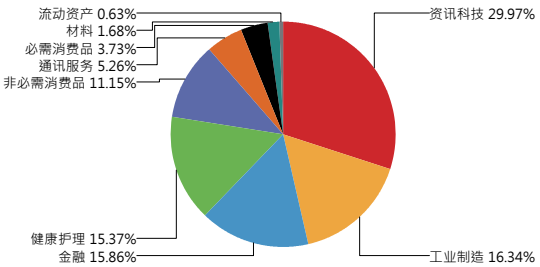
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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2025年2月28日）

行业资产分布



市场资产分布

美国	43.34%	英国	15.50%
日本	10.26%	西班牙	5.06%
法国	4.37%	德国	3.98%
瑞士	3.00%	中国台湾	2.93%
新加坡	2.81%	其他	8.75%

资产分布

股票	99.37%	流动资产	0.63%

十大投资项目 (截至2025年2月28日)

证券	行业	%
微软	资讯科技	6.13
Alphabet Inc	通讯服务	5.26
SAP SE	资讯科技	3.98
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	金融	3.07
罗氏大药厂	健康护理	3.00
Booking Holdings Inc	非必需消费品	2.98
台积电	资讯科技	2.93
RELX PLC	工业制造	2.93
Mastercard Inc	金融	2.92
Unilever PLC	必需消费品	2.89

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

理财计划发行机构：

海外基金经理评论

基金回顾及展望

2 月份全球股市表现好坏参半，新兴市场表现优于发达市场。2 月份，基金回报为负，表现跑输 MSCI 全球指数。信息技术、通信服务和工业领域的选股有所拖累。相反，非必需消费品和金融领域的选股在 2 月份有所增值。

在繁忙的政治日程、紧缩的金融环境和放缓的经济周期中，全球市场可能仍将动荡不安。虽然短期波动性可能会增加，但我们认为，投资者应关注长期前景，确定具有结构性、被低估的增长领域，并关注那些具有持续竞争优势的公司。我们将继续密切关注市场形势，并保持多元化的投资组合，以反映流动性前景和积极的态度。

基金策略

施罗德环球持续增长基金旨在透过投资于实行长期管理并且考虑其对所有持份者的影响的环球公司，以提供资本增长。我们相信这些可持续发展的公司能够带来卓越的增长及长期投资回报。

我们透过专有的可持续发展商数框架，将详尽的可持续发展评估纳入研究流程中，构建具有前瞻性的可持续发展投资组合。施罗德国际股票团队与可持续发展团队鼎力合作，汇聚施罗德投资的投资实力，发掘未来的可持续发展赢家。

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。

截至2025年2月28日，对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

汇丰

与你 成就更多