

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 资本集团新视野基金（卢森堡）

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，甚至赎回额为负。

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#
IPFD2316/IPFD3316	4-高度风险	B类-美元	LU1295551573	CGNPBUS LX	C1050123000010
IPFD2317/IPFD3317	4-高度风险	B类-港元	LU2227625451	CAGNPBH LX	C1050123000011
IPFD2319/IPFD3319	5-最高风险	Bh类-欧元 (对冲)	LU1295552621	CGNPBHE LX	C1050123000012
IPFD2320	5-最高风险	Bh类-人民币 (对冲)	LU2556389554	CGNBHCN LX	C1050123000013

可依据该编码在“中国理财网”（www.chinawealth.com.cn）查询该产品信息

海外基金投资目标摘要

基金旨在透过投资于世界各地（可包括新兴市场）公司的普通股，以达致资本长期增长。此外，本基金也致力维持碳足迹于一般较指数低至少30%的水平，并通过评估和实施环境、社会和治理（ESG）与标准筛选，执行与投资于企业债券发行人相关的负面筛选政策。

海外基金资料

基金总值:	124.4 亿美元
基金价格 (资产净值):	20.95美元 B类-美元 163.55港元 B类-港元 17.02欧元 Bh类-欧元 (对冲) 144.46人民币 Bh类-人民币 (对冲)
过去12个月最高/最低资产净值:	21.01美元 / 16.99美元 (B类-美元)
成立日期:	2015年10月30日 B类-美元 2020年9月4日 B类-港元 2015年10月30日 Bh类-欧元 (对冲) 2022年11月21日 Bh类-人民币 (对冲)
交易日:	每日
基金经理:	J.Jonsson, P.Collette, R.Lovelace, B.Enright, S.Watson, N.Chen, J.Knowles, A.Razen, A.Peterson, B.Burtin, K.Higashi
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	12月31日

资料来源: 资本集团, 截至2023年12月31日。

资本集团新视野基金（卢森堡）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资本集团新视野基金（卢森堡）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—资本集团新视野基金（卢森堡）而与资本集团新视野基金（卢森堡）、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。

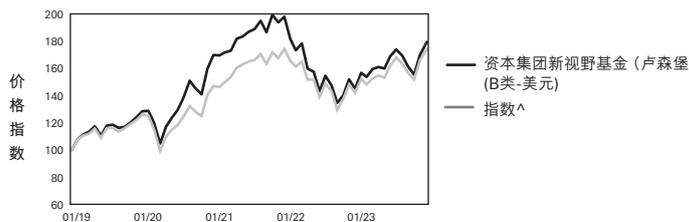
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

海外基金表现 (截至2023年12月31日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
B类-美元	5.9	23.4	5.3	79.1	109.5
指数^A	7.3	22.2	18.3	74.0	105.3
B类-港元	5.5	23.4	6.1	-	23.6
Bh类-欧元 (对冲)	4.8	20.4	4.2	67.6	88.2
Bh类-人民币 (对冲)	4.5	20.5	-	-	17.2

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
B类-美元	28.7	32.1	16.5	-26.7	23.4	23.4
指数^A	26.6	16.3	18.5	-18.4	22.2	22.2
B类-港元 ¹	-	16.5	17.2	-26.7	23.4	23.4
Bh类-欧元 (对冲)	26.4	27.3	18.3	-26.8	20.4	20.4
Bh类-人民币 (对冲) ²	-	-	-	-2.7	20.5	20.5

^ 所显示的指数为MSCI ACWI全球指数 (股息净额再投资)。

¹ B类-港元股份类别成立于2020年9月4日。所显示的2020年回报为9月4日至12月31日。

² Bh类-人民币 (对冲) 股份类别成立于2022年11月21日。所显示的2022年回报为11月21日至12月31日。

资料来源: 资本集团, 截至2023年12月31日, 回报是指股份类别回报, 已扣除费用和开支, 并计算在相关期间内股份类别资产净值的升幅或跌幅。以美元 / 港元以外货币计算的回报可能会受到该货币与美元 / 港元之间的货币汇率波动所影响。基金回报按相关期间的资产净值对资产净值计算, 并包括股息再投资。

与指数相关的资料仅为本文说明而提供。

业绩比较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。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 资本集团新视野基金（卢森堡）

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，甚至赎回额为负。

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）

地区投资分布（%）



行业投资分布（%）



资产分布

资产类别	占比 (%)	资产类别	占比 (%)
股票	94.2%	债券	0%
现金及等价物	5.8%	总和	100.0%

十大投资项目

证券	类别	国家/地区	%
Microsoft	信息技术	美国	4.9
Novo Nordisk	医疗保健	丹麦	3.3
Meta Platforms	通信服务	美国	2.7
Broadcom	信息技术	美国	2.7
TSMC	信息技术	台湾地区	2.3
ASML	信息技术	荷兰	2.2
Tesla Inc	非必需消费品	美国	2.1
Eli Lilly	医疗保健	美国	1.8
Alphabet	通信服务	美国	1.7
AstraZeneca	医疗保健	英国	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

全球股票在12月上升，取得自2019年以来最佳的年度回报；投资者憧憬美国和欧洲将在2024年多次减息，推动市场的风险胃纳。虽然多项指标显示美国经济持续增长，但通胀回落令美联储可以转持温和立场，支持投资者对将会出现“黄金经济”的乐观情绪。12月份芝加哥期权交易所波幅指数在14.1靠稳，比上月上升2.1%。（波幅指数低于20普遍被视为反映市场稳定的指标。）

MSCI ACWI 全球指数所有板块均走高。房地产、工业和材料股主导升势，能源和必需消费品则表现落后。

部署与展望

全球经济在2023年没有陷入衰退，有别于不少市场人士的预期。取而代之的是“非同步”的经济格局（也称为“轮换式衰退”），即不同板块在不同时间出现下滑。如果这股趋势持续，美国和其他主要发达市场经济体有望避免硬衰退。

随着美国最近几个月的通胀持续趋跌，历史反映在加息周期结束后的12个月内，股票通常会跑赢债券和现金。由于美国货币政策是否处于转折点还尚待观察，因此投资组合特意不针对单一结果或某一类的短期市场环境而做出部署。

相反，投资组合在地域、板块、风格、主题和相关公司的特点方面保持适当平衡。投资组合持有受益于长期增长趋势的企业，以及在更具周期性范畴中获持久利多因素支持的个别公司；这反映我们的观点：虽然在2023年股市表现领先的企业只占少数，但领先范畴可能在下一个周期扩大。当市场领先范畴扩大，投资组合具有充分优势，有望从市场变化中受益。

截至2023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。

与指数相关的资料仅为本文说明而提供。本基金为采用主动方式管理的UCITS，并非参照基准管理。

基金回报相对MSCI ACWI全球指数（股息净额再投资）。

除另有说明者外，股票回报是以当地货币显示的总回报。发达市场回报以当地货币计算；新兴市场回报以美元计算。

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