代客境外理财计划-开放式海外基金型

二零二五年五月

施罗德环球基金系列 - 环球能源转型

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#
IPFD2328/IPFD3328	5 - 最高风险	A类累积-美元	LU1983299162	SGBETRA LX	C1050123000021
IPFD2329/IPFD3329	5 - 最高风险	A类累积-欧元对冲	LU2016064383	SGETAEH LX	C1050123000022

#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经理认为与全球向低碳能源转型相关的全球公司的股票和股票相关证券来提供资本增长。

海外基金资料

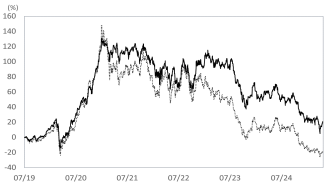
基金总值:	596 .16 百万美元
基金价格 (资产净值) :	118 .901 7美元
过去12 个月 最高/最低资产净值价 :	170.24美元/10 4.7 62 4美元
成立日期:	2019年7月10日
交易日:	每日
基金经理:	Mark Lacey & Felix Odey & Alex Monk
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	12月31日

资料来源：施罗德投资，截至2025年4月30日

施罗德环球基金系列 - 环球能源转型为 - 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 - 环球能源转型的邀约。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 - 环球能源转型而与施罗德环球基金系列 - 环球能源转型、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4月30日)



累积回报 (%)					
	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类累积-美元	-1 7.26	-23 .37	-3 4.54	+ 11 .92	+ 18 .90
基准	-21 .96	-26 .41	-51 .30	-18 .74	-20 .08
A类累积-欧元对冲	-18 .12	-2 4.66	-38 .91	+ 2.74	+7. 28

历年回报 (%)						
	2020	2021	2022	2023	202 4	年初至今
A类累积-美元	+ 91 .90	-4.7 3	-5 .93	-10 .05	-28 .21	-3 .97
基准	+ 10 7.86	-1 7.56	-6 .50	-25 .41	-32 .51	-6 .43
A类累积-欧元对冲	+ 89 .47	-5 .13	-8 .93	-12 .03	-29 .20	-4.69

资料来源：晨星 ，截至2025年4月30日。基金表现以资产净值价(美元)计算，收益再投资。

本基金没有目标指标。本基金的表现应与MSCI Global Alternative Energy (Net TR) index 和MSCI AC World (Net TR) index 作比较。比较基准仅用于业绩比较目的，与投资经理如何投资基金资产没有任何关系。比较基准不是预期收益率，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。本基金的投资领域预期与比较指标的成份在有限的范围程度上的重叠。投资经理可全权作出投资，本基金的组合及表现偏离比较指标的程度没有限制。投资经理将投资于不包括在比较指标的公司或行业。选择任何比较指标是由于投资经理相信基于本基金的投资目标和策略，该指标适合用于比较基金表现。指标没有考虑到基金的环境和社会特征或可持续目标（如相关）。

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

二零二五年五月

施罗德环球基金系列 - 环球能源转型

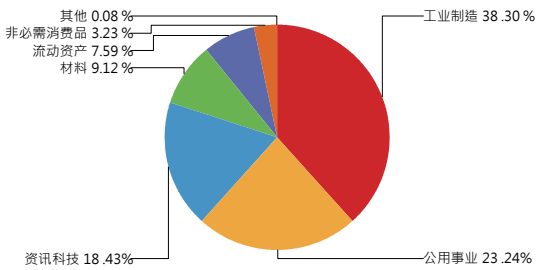
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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4月30日）

行业资产分布



市场资产分布

美国	26 .40%	西班牙	12 .29 %
法国	11 .82 %	流动资产	7.59 %
比利时	6.30 %	丹麦	5.49%
德国	5.28 %	加拿大	4.4 0%
意大利	3.82 %	其他	16 .61 %

资产分布

股票	92 .41%	流动资产	7.59 %

十大投资项目 (截至2025年4月30日)

证券	行业	%
维斯塔斯风力系统公司	工业制造	5.49
EDP可再生能源	公用事业	4.60
First Solar Inc	资讯科技	3.85
Elia Group SA/NV	公用事业	3.54
Landis+Gyr Group AG	能源	3.29
耐克森	工业制造	3.15
庄信万丰	基础材料	3.14
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	公用事业	3.12
Enphase能源公司	资讯科技	2.90
NEXTracker Inc	工业制造	2.87

理财计划发行机构：

海外基金经理评论

基金回顾及展望

尽管并非完全不受波及，但替代能源股票在市场对人工智能投资放缓以及美国实施电价政策可能带来的经济放缓的担忧日益加剧之际，仍表现出一定的韧性。

我们仍然意识到近期的多重市场风险—— 包括长期疲软的消费需求、持续的政策不确定性和干扰以及长期通胀威胁——但我们相信，替代能源解决方案强劲的结构性需求驱动因素可以随着时间的推移克服这些不利因素。

基金策略

基金投资于整个可持续能源价值链，将投资分为七类，包括可再生能源设备、可再生能源发电、输配电、储能、氢能、电气设备和能源以及清洁交通。该基金只会投资于产生至少50 %的收入以促进能源转型的公司，且不会投资于任何接触化石燃料或核能的公司。

我们继续为投资者提供均衡的投资组合，持有受由结构驱动的清洁能源股票，同时也严守估值纪律。我们将继续以严谨方式部署客户资金，利用市场疲弱机会买入资产负债表强劲及具备相对上升潜力的优质可持续性公司的持仓。

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4月30日。对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

可以通过基金规模及相关比率相乘计算得出

汇丰

与你 成就更多