

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根基金—欧洲动力基金

二零二四年七月

## 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#
IPFD2396/IPFD3396	4 - 高风险	A (累计) - 美元对冲类别	LU0987226296	JPEDAHE LX	C1050124000019

#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

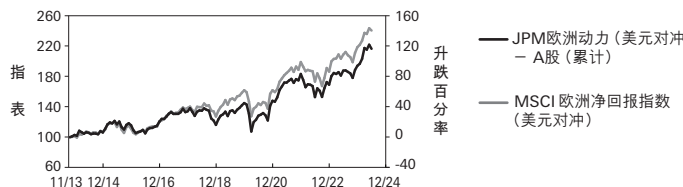
设有进取管理的投资组合，主要投资于欧洲企业，以期尽量提高长期资本增值。

## 海外基金资料

基金总值:	680.4 百万美元
基金价格 (资产净值):	293.64 美元 A (累计) - 美元对冲类别
过去12个月最高/最低资产净值:	303.35 美元 / 240.08 美元 A (累计) - 美元对冲类别
成立日期:	2013年11月22日 A (累计) - 美元对冲类别
交易日:	每日
基金经理:	Jonathan Ingram / Blake Crawford / Alex Whyte
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	6月30日

资料来源: 摩根资产管理, 截至2024年6月28日。

## 海外基金表现 (截至2024年6月28日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A (累计) - 美元对冲类别	+11.6	+15.3	+25.9	+61.2	+117.0
基准指数 (以美元计)	+10.1	+15.3	+30.4	+60.8	+141.2

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A (累计) - 美元对冲类别	+24.9	+2.0	+24.0	-7.7	+14.7	+11.6
基准指数 (以美元计)	+27.4	-0.0	+23.0	-6.3	+17.3	+10.1

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。

资料来源: 摩根资产管理 / Thomson Reuters Datastream (以报价货币资产净值对资产净值计算, 收益再拨作投资)。

投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情, 包括风险因素。

摩根基金—欧洲动力基金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摩根基金—欧洲动力基金的邀约。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—摩根基金—欧洲动力基金而与摩根基金—欧洲动力基金、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

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根基金—欧洲动力基金

二零二四年七月

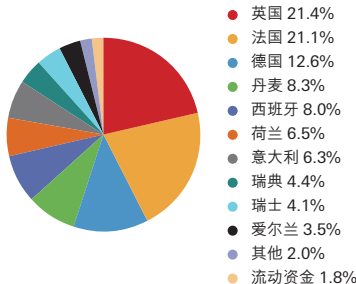
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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2024年6月28日）

### 地区分布



### 资产分布

股票	98.2%	其他	0.0%
流动资金	1.8%	总和	100.0%

## 十大投资项目（截至2024年5月底）

证券	类别	地区	%
Novo Nordisk	制药生物科技及生命科学	丹麦	5.4
Shell	能源	英国	5.2
TotalEnergies	能源	法国	2.9
GSK	制药生物科技及生命科学	英国	2.9
UniCredit	银行	意大利	2.6
Air Liquide	物料	法国	2.5
ASML Holding	半导体及半导体设备	荷兰	2.3
Coca-Cola HBC	食品饮料及烟草	英国	2.2
Banco Santander	银行	西班牙	2.2
Allianz	保险	德国	2.0

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

资料来源：摩根资产管理。

投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。

## 海外基金经理评论

### 回顾

2024年第一季的经济动能延续到第二季，欧洲股市再为投资者带来另一季度的正回报。投资者对经济前景持续乐观，支撑了风险资产。

### 展望

目前比重最为偏高的板块是能源、媒体和娱乐，而比重最为偏低的板块则是制药、生物科技和生命科学及家居和个人产品。名义增长前景的改善已转化为更强劲的企业盈利。自2023年底以来，2024年的盈利增长预期已稳定改善。考虑到大选、贸易政策和极端天气事件，投资者需要承认集中在少数地域市场的投资组合，在应对不确定性方面的局限性。由于2024年经济路径的不确定性仍高，多元化的投资方式显得谨慎。

截至2024年6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。

### 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，基金产品如果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