代客境外理财计划-开放式海外基金型

二零二四年六月

施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票

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#
IPFD2408/IPFD3408	5 - 最高风险	A类累积-欧元	LU0161305163	SISEEAA LX	C1050124000010

#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

基金旨在通过投资于欧洲公司的股本和股本证券，在三年至五年期内扣除费用后提供超过MSCI 欧洲指数（净回报）的资本增值。

海外基金资料

基金总值:	483.8百万欧元
基金价格 (资产净值) :	89.5588欧元
过去12个月 最高/最低资产净值价 :	90.1186欧元/74.7347欧元
成立日期:	2003年1月31日
交易日:	每日
基金经理:	Andrew Lyddon & Andrew Evans
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	12月31日

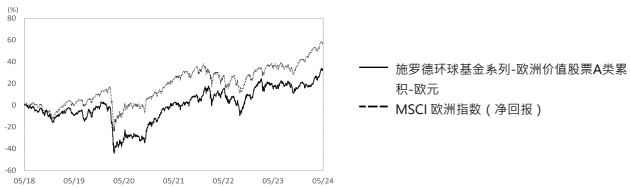
资料来源：施罗德投资，截至2024年5月31日

施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票为 - 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 - 欧洲价值股票的邀约。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 - 欧洲价值股票而与施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票、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2024年5月31日)



累积回报 (%)					
	六个月	一年	三年	五年	十年
A类累积-欧元	+14.51	+15.69	+31.61	+47.34	+65.63
基准	+14.22	+17.56	+27.37	+58.16	+93.09

历年回报 (%)						
	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-欧元	+18.14	-17.31	+29.42	-1.76	+13.80	+9.63
基准	+26.05	-3.32	+25.13	-9.49	+15.83	+10.14

资料来源：晨星 ，截至2024年5月31日。基金表现以资产净值价(欧元)计算，收益再投资。

© Morningstar 2024.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

二零二四年六月

施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票

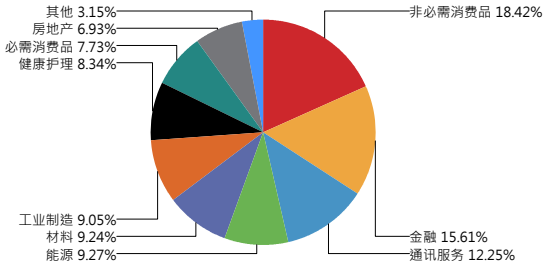
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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2024年5月31日）

行业资产分布



市场资产分布

英国	21.07%	德国	19.05%
法国	11.36%	美国	6.57%
瑞典	6.55%	荷兰	3.94%
瑞士	3.89%	西班牙	3.79%
比利时	3.51%	其他	20.26%

十大投资项目 (截至2024年5月31日)

证券	行业	%
Sanofi	健康护理	2.48
British Land Co PLC/The	房地产	2.45
渣打银行	金融	2.39
NatWest Group PLC	金融	2.37
ITV PLC	通讯服务	2.37
Barclays PLC	金融	2.27
Grand City Properties SA	房地产	2.27
Orange SA	通讯服务	2.26
ICADE	房地产	2.21
Vodafone Group PLC	通讯服务	2.21

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

基金回顾及展望

五月，基金取得正回报，基金的表现跑赢MSCI 欧洲指数。

基金策略

施罗德欧洲价值股票基金采用主动管理的方法，及将至少三分之二的资产投资于集中系列的欧洲公司的股票。基金通常持有 30-70间公司的股票。基金采用纪律价值投资方法，寻求投资于投资经理人认为相对于其长期潜在收益而言，明显被低估公司的投资组合。

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2024年5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。

理财计划发行机构：

汇丰

与你 成就更多