

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 贝莱德全球基金—世界金融基金

二零二二年五月

## 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# |
|-------------------|--------------|-------|--------------|----------|--------------------|
| IPFD8035/IPFD9035 | 5 - 最高风险     | A2-美元 | LU0106831901 | MRFLU LX | C1050122000029     |
| IPFD8036/IPFD9036 | 5 - 最高风险     | A2-欧元 | LU0171304719 | MWORLEA  | C1050122000030     |

#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

世界金融基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于全球各地主要从事金融服务的公司的股本证券。

## 海外基金资料

|             |              |
|-------------|--------------|
| 基金总值:       | 1,658.5百万美元  |
| 基金价格（资产净值）: | 32.75美元（A2类） |
| 成立日期:       | 2000年3月3日    |
| 交易日:        | 每日           |
| 基金经理:       | Vasco Moreno |
| 管理费:        | 每年1.50%      |

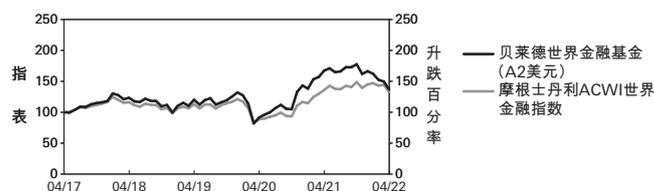
\*於2015年8月12日生效，在此之前基金由Edward Booth及Vasco Moreno管理。

资料来源：贝莱德，截至2022年4月底

贝莱德世界金融基金乃贝莱德全球基金—世界金融基金之简称。基金投资于股票，可能因股票价值波动招致重大亏损。基金持有特别集中的投资组合，如某一项投资价值下跌，可能较持有较多项投资的基金受更大影响。基金投资于若干新兴市场，可能需承受政治、经济及市场因素产生的额外风险。基金投资于较小型公司的股份，可能与较大型公司的股份比较更波动及流动性较低。

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。

## 海外基金表现（截至2022年4月30日）



| 累积回报 (%) | 六个月   | 一年    | 三年    | 五年    | 成立至今   |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| A2美元类别   | -23.0 | -18.3 | +13.6 | +36.7 | +227.5 |
| A2欧元类别   | -15.1 | -6.4  | +21.1 | +41.6 | +176.3 |
| 基准指数     | -10.9 | -2.6  | +17.0 | +32.4 | +189.5 |

| 年度回报 (%) | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 年初至今  |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| A2美元类别   | +32.2 | -15.5 | +32.5 | +8.5 | +16.1 | -17.8 |
| A2欧元类别   | +16.3 | -11.4 | +35.0 | -0.8 | +25.6 | -11.6 |
| 基准指数     | +24.1 | -15.7 | +23.3 | -3.8 | +24.4 | -8.7  |

资料来源：贝莱德，截至2022年4月底。基金表现以美元按资产净值比资产净值基础计算，将收入再投资。基金表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现作为参考之用。

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 贝莱德全球基金—世界金融基金

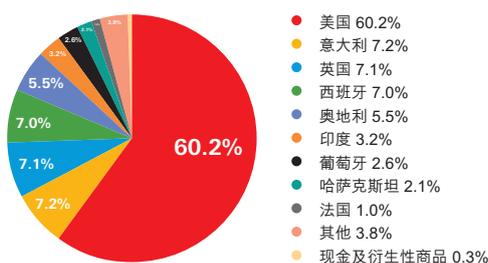
二零二二年五月

## 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2022年4月30日)

国家/地区分布



资产分布

| 资产类别 | 占比    | 总和 | 占比     |
|------|-------|----|--------|
| 股票   | 99.7% | 总和 | 100.0% |
| 现金   | 0.3%  |    |        |

十大投资项目 (截至2022年4月30日)

| 证券                                 | %   |
|------------------------------------|-----|
| BANK OF AMERICA CORP               | 6.9 |
| WELLS FARGO                        | 6.9 |
| JPMORGAN CHASE & CO                | 6.8 |
| CHARLES SCHWAB CORP                | 4.5 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 4.3 |
| INTESA SANPAOLO                    | 3.7 |
| BARCLAYS PLC                       | 3.6 |
| UNICREDIT                          | 3.6 |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 3.3 |
| MORGAN STANLEY                     | 3.3 |

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

市场回顾及展望

本月基金取得负回报。

基金策略

本月，我们对银行板块的选股，主要拖累了基金的相对回报。我们对保险板块的低配，也拖累了基金的相对表现。我们对信息技术服务行业的超配，尤其是支付公司，为基金相对表现带来主要贡献。

在持续的通胀压力和稳定的经济增长的推动下，发达市场的短期和长期利率都在上升。基金战术性地超配美国和欧洲银行，挑选的都是估值较低，并且通过改善净息差从短期利率上升中受益颇多的银行。基金还战术性地超配美国人寿保险公司，挑选的都是最有望从长期利率上升中受益、并且相对估值具吸引力的公司。最后，由于估值极具吸引力，我们仍战术性地超配消费金融行业。由于持续实行封锁和加强监管，基金战术性地低配中国。由于估值欠缺吸引力并且没有驱动因素，我们仍低配财产与意外保险公司。我们结构性地超配相对便宜的金融科技股，原因是营收增长更快，盈利周期更短。从长期来看，由于估值低、收入及利润增长加速，以及与金融普惠相关的长期结构性增长加速，我们看好新兴市场。

截至2022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。

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