

# 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—新世代科技基金

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# |
|-------------------|--------------|-------|--------------|---------|--------------------|
| IPFD8049/IPFD9049 | 5 - 最高风险     | A2-美元 | LU1861215975 | BGFNGA2 | C1050122000020     |

#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

新世代科技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公司的股本证券，这些公司主要从事新兴科技研究、开发、生产及相关产品或服务分销的业务。

## 海外基金资料

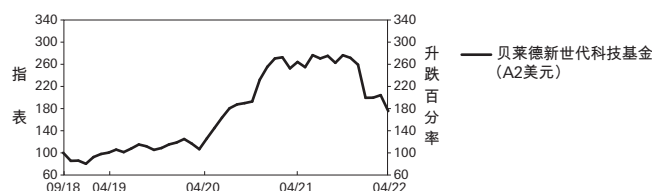
|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 基金总值:       | 3,278.5百万美元           |
| 基金价格（资产净值）: | 17.27美元（A2类）          |
| 成立日期:       | 2018年9月4日             |
| 交易日:        | 每日                    |
| 基金经理:       | Tony Kim / Reid Menge |
| 管理费:        | 每年1.50%               |

资料来源：贝莱德，截至2022年4月底

贝莱德新世代科技基金乃贝莱德全球基金—新世代科技基金之简称。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   | -36.5 | -33.6 | +65.9 | 不适用 | +72.7 |

| 年度回报 (%) | 2017 | 2018 | 2019  | 2020   | 2021 | 年初至今  |
|----------|------|------|-------|--------|------|-------|
| A2美元类别   | 不适用  | 不适用  | +47.9 | +115.3 | +1.6 | -32.3 |

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—新世代科技基金

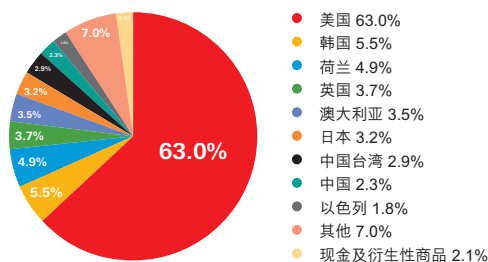
二零二二年五月

## 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     |
|----------|--------|
| 股票       | 97.9%  |
| 现金及现金等价物 | 2.1%   |
| 总和       | 100.0% |

十大投资项目 (截至2022年4月30日)

| 证券                                | %   |
|-----------------------------------|-----|
| TESLA INC                         | 3.3 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP             | 2.4 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC CLASS A | 2.4 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC            | 2.4 |
| KAKAO CORP                        | 2.2 |
| WOLFSPEED INC                     | 2.1 |
| SYNOPSYS INC                      | 2.1 |
| SAMSUNG SDI LTD                   | 2.1 |
| ASM INTERNATIONAL NV              | 2.0 |
| ENTEGRIS INC                      | 1.9 |

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

全球股市在4月份大幅下跌，MSCI所有国家世界指数下跌8.0%。截至月底，标准普尔500指数年初至今下跌12.9%。由于对通胀持续和利率上升的担忧，成长股继续受压，以科技股为主的纳斯达克综合指数在4月份下跌13.3%。从地区角度看，月内所有市场均录得下跌。从板块角度看，必需消费品板块跑赢大市，而通信服务、信息技术和非必需消费品板块显著跑输大市。

我们认为，新兴技术正在重塑整个行业，预期未来几年对颠覆性技术的投资将会增长。本基金旨在抓住颠覆行业的新兴技术创造的超额收益(alpha)机会，例如人工智能、云计算和物联网。如今，颠覆已经远远超出了科技行业，因为科技公司会对任何准备从运营创新中受益的行业产生影响，例如数字医疗领域的人工智能或汽车行业的自动驾驶。因此，基金目前持有22个行业(按全球行业分类标准(GICS)分类)的公司，这些公司正在重塑不同行业的格局。全球科技行业由一小撮日益多样化的大型科技公司主导，但投资团队相信众多的中小型科技公司还有很大的成长空间。明天的赢家不太可能是今天的赢家。基金目前主要投资于小型和中型企业，与超大型科技公司相比，它们更加专注新兴技术。

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