

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰环球投资基金—环球低碳股票

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	中国银行理财信息登记系统登记编码#
IPFD2164/IPFD3164	4 - 高度风险	AD	LU1674673691	HSGLCD LX	C1050118000051

#可依该编码在“中国理财网” (www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

海外基金投资目标

投资目标

本基金旨在透过投资于公司股票组合，提供长线资本增值及收益，同时倡导SFDR第8条所指的环境、社会和管治(ESG)特征。本基金旨在具有比参考基准更低的碳强度及更高的ESG分数(分别按基金投资的加权平均碳强度及ESG分数计算)。

投资策略

本基金进行主动管理。于正常市况下，本基金至少将其资产的90%投资于驻于成熟市场的公司(无论规模大小)的股票(或类似于股票的证券)。投资程序鉴定本基金投资范围内的股票并进行排名。为降低对碳密集型企业的持仓及提升本基金的ESG评级，本基金评估投资组合的所有持仓的单独碳足迹及ESG得分。随后创建一个旨在将增长及收益最大化并减少碳足迹的投资组合。本基金不会投资于被视为未遵守联合国全球契约原则或较大程度参与特定除外活动(例如动力煤发电及动力煤开采)的公司的股票。本基金可投资最多10%于其他基金。请参阅基金说明书，了解关于投资目标及衍生工具使用的完整说明。

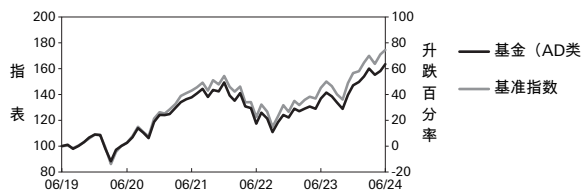
海外基金资料 (AD类)

基金总值:	3.2524亿美元
基金价格 (资产净值):	16.655美元
过去12个月最高/最低资产净值:	16.659美元 / 13.184美元
成立日期:	2017年9月27日
交易日:	每日
基金经理:	HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team
管理费:	每年0.80%
财政年度终结日:	3月31日

资料来源: 汇丰投资管理, 数据截至2024年6月30日。

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2024年6月30日)



累积回报 (%)

	六个月	一年	三年	五年	成立至今	成立日期
AD类 (美元)	11.1	19.4	18.6	63.5	75.0	27/09/2017
基准指数 (美元)	11.4	20.2	22.0	74.5	97.9	

历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AD类 (美元)	24.6	13.9	20.2	-18.2	20.4	11.1
基准指数 (美元)	28.3	16.0	22.2	-18.0	23.7	11.4

基金表现以股份类别基本货币计算, 资产净值对资产净值, 将股息再作投资, 并已扣除费用。

如股份类别成立少于五年, 其首年年度x表现为成立日至年底。当计算期超过一年, 业绩为累积表现。

基准: 摩根士丹利环球净回报指数。

资料来源: MSCI, MSCI资料仅供阁下作内部使用, 不得以任何形式予以复制或重新散布, 且不得用作任何金融工具或产品或指数的相关基准或组成部分。MSCI资料一概不拟构成投资建议或作出(或不作出)任何类型的投资决定的推荐建议, 且不得被视为相关意见或推荐建议而加以依赖。过往数据及分析不应被视为对任何未来表现分析、预测或预计的指示或保证。MSCI资料乃按「现况」基准提供, 有关资料的使用者承担对该资料作出的任何使用的全部风险。MSCI, 其各附属公司以及参与编制、计算或制作任何MSCI资料或与之相关的每名其他人士(统称为「MSCI人士」), 均明示免除有关该资料的一切保证(包括但不限于原创性、准确性、完整性、及时性、不侵权性、适销性及适于特定用途的任何保证)。在不局限任何前述内容的原则下, 在任何情况下, 任何MSCI人士概不就任何直接、间接、特殊、附带、惩罚性、相应而生(包括但不限于失去的利润)或任何其他损害负上任何法律责任。(www.msci.com)

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, 不构成对产品信息收益的承诺。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰环球投资基金—环球低碳股票

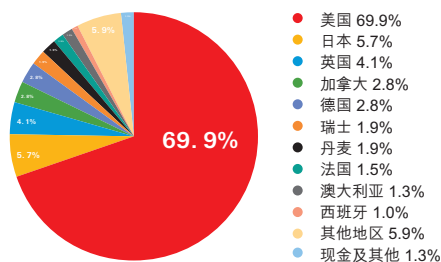
二零二四年七月

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30日)

地区分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	98.7%	债券	0.0%
现金及现金等价物	1.3%	总和	100.0%

十大投资项目 (截至2024年6月30日)

证券	行业	地区	%	资产规模(美元)
微软—T	信息科技	美国	5.0	16,159,269
英伟达	信息科技	美国	4.8	15,592,519
苹果公司	信息科技	美国	3.7	11,984,607
Alphabet公司	通信服务	美国	2.1	6,804,137
亚马逊公司	可选消费品	美国	1.8	5,761,539
联合健康	健康护理	美国	1.6	5,243,344
家得宝	可选消费品	美国	1.4	4,429,769
诺和诺德公司	健康护理	丹麦	1.4	4,409,596
奥多比	信息科技	美国	1.3	4,198,626
SAP公司	信息科技	德国	1.2	3,778,162

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

环球股市6月录得升幅，大部分回报来自科技巨头攀升。多个股指创历史新高，但成熟市场和新兴市场表现分化。由于货币政策的不确定性，利率敏感型资产表现低迷。地区方面，由于科技和人工智能大趋势成为主要的利润增长来源，美国股市录得强劲收益。在6月联邦公开市场委员会会议上，联储局维持利率不变，利率点阵图中位数预期2024年仅下调基金利率一次，低于3月份预测的三次减息。欧洲央行于6月初减息后，欧洲股票反弹，但随后该地区的股票因选举问题而走软，6月整体表现下跌。大选似乎也打击投资气氛，英国股票下跌。虽然英国整体通胀于5月回落至英格兰银行2%的中期目标，但服务业通胀(核心通胀的主要驱动力)仍具粘性，因此6月减息并无可能。6月截至月底，环球成熟市场的风格因子表现负面。在阿尔法因子中，防守型质素因子在整个6月走高，收盘表现最佳。防守型低风险因子亦表现相对良好，动态行业动量在各因子中排名居中，月底则表现逊色。周期性规模因子整个6月份苦苦挣扎，一直处于负值，月末收盘时仍无法收复失地。最后，周期性价值因子本月全程表现落后，收盘时为落后因子。6月截至月底，基金表现落后于其市值加权指数。投资组合层面，质素、低碳及低风险因子配置为基金表现作出贡献，但价值、规模及行业动量因子则拖累基金表现。行业方面，我们持重软件和服务加上持轻物料和公用事业为基金表现带来贡献。相反，我们持轻制药、生物科技和生命科学以及媒体和娱乐，加上持重资本货品拖累基金表现。国家方面，我们持轻法国及意大利加上持重日本的配置为表现作出贡献。相反的是，我们持重香港特别行政区、丹麦及芬兰拖累基金表现。股票层面，我们持重 Adobe Inco、Autodesk Inco及Lam Research Corp为基金表现带来贡献。相反，我们持轻Broadcom Pte Ltd加上持重桑坦德银行和Arch Capital Group Ltd拖累表现。

截至2024年6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。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰环球投资基金—环球低碳股票

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。

海外基金派息记录

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率
AD	17/05/2024	0.15029	美元	0.91%
AD	31/05/2023	0.13223	美元	1.00%
AD	06/07/2022	0.06815	美元	0.56%
AD	08/07/2021	0.04989	美元	0.35%
AD	07/08/2020	0.09980	美元	0.90%
AD	07/11/2019	0.10977	美元	1.02%

派息/派付不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。正派付/股息派发不代表正回报。

年化收益率的计算方法： $((1 + (\text{股息金额} / \text{除权后资产净值}))^n) - 1$ ，n取决于分派频率。每年分派为1；每半年分派为2；每季分派为4；每月分派为12。

年化股息收益率根据相关日期的股息分派计算（股息再投资），并可能高于或低于实际每年股息收益率。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年6月30日。



与你 成就更多