

汇丰代客境外理财计划 开放式海外基金型产品



威灵顿欧洲策略股票基金 引领欧洲投资新机遇 专注长期优质资产

灵活应对新宏观环境

市场正进入一个与过去十年显著不同的时期，利率更高、通胀更高、周期更短，这将推动市场波动性上升。

“全天候”策略旨在适应不同的市场条件，力求在不同环境下寻找潜在增值机会。

经验丰富且资源充足的团队

Dirk Enderlein自2003年起从事投资管理，一直以相同的理念和流程管理投资组合，并自2010年起在威灵顿管理公司工作。团队包括Dirk作为本海外基金经理，以及另一位资深合伙人作为投资经理。

投资团队由两位合伙人、策略分析师以及公司层面的广泛投研能力组成。

差异化的估值方法

本海外基金采用相对估值法，而非绝对价格目标。在当前和历史背景下，考察公司相对于市场的收益倍数。

本海外基金还分析，公司在同行业及其他行业可比公司的历史相对市盈率倍数。这使本海外基金能够在估值倍数上保持纪律性，同时确保投资组合风格的灵活性。

理财计划发行日期

2025年2月28日

海外基金	理财计划 投资货币	全国银行业 理财信息 登记系统 登记编码*
威灵顿欧洲策略 股票基金D类 -美元对冲-累计	人民币	C1050125000016
威灵顿欧洲策略 股票基金D类 -美元对冲-累计	美元	C1050125000016
威灵顿欧洲策略 股票基金D类 -欧元-累计	人民币	C1050125000017
威灵顿欧洲策略 股票基金D类 -欧元-累计	欧元	C1050125000017

*可依据产品编码在以下网站查询该产品信息：

中国理财网www.chinawealth.com.cn

金融产品查询平台www.jrcpcx.cn

理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

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。



“码”上进入汇丰银行App
搜索产品名称查看更多信息

风险声明及重要提示

- 1.代客境外理财计划-开放式海外基金型，本产品为汇丰自有产品。
- 2.本文件资料不得视为本文件所述之投资产品的法律文件，亦不构成招揽任何人对本文件所述之投资产品做出投资。若您计划购买相关理财产品，请您向我行索取相关法律文件，与产品相关的所有权利与义务均以该等法律文件为准。
- 3.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。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。
- 4.您应充分认识投资风险，谨慎投资。理财计划的收益不保证高于其他投资或存款产品。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。本理财计划下投资者承担理财计划发行机构、海外基金管理公司、海外基金投资顾问、托管行和境外托管代理行的信用风险。投资者不得向任何人士（本行除外）移转本理财计划单位。
- 5.投资者投资于本理财计划与直接投资相关海外基金不同，并不导致投资者获得对相关海外基金的法律权益或受益权益或任何投票权、获取股利的权利或相关海外基金的直接投资者享有的其他权利，但投资任一基金所包含的所有风险将会直接体现在投资于该理财计划上。
- 6.如果理财计划投资货币为人民币，则本理财计划下所募集之人民币将转换为外币由银行购买海外基金；而在理财计划赎回时，外币赎回款又将转换为人民币用以支付投资者。投资者需注意汇率波动对所得回报（若有）及投资本金可能造成负面或正面的影响。
- 7.如对本产品有任何疑问，应咨询您的专业顾问。