

# 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－环球动力股票基金

二零一九年八月

## 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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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号#
IPFD2028/IPFD3028	4－高风险	A2-美元	LU0238689110	MERGAU LX	C1050111000168

#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

贝莱德环球动力股票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的股本证券，不受既定的国家或地区限制。基金一般寻求投资于投资顾问认为估价偏低的证券，亦会投资于小型及新兴增长公司的股本证券。货币风险将灵活管理。

## 海外基金资料

基金总值:	633.7百万美元
基金价格(资产净值):	20.72美元(A2类)
成立日期:	2006年2月28日
交易日:	每日
基金经理 <sup>^</sup> :	程比丹(Dan Chamby, CFA) / David Clayton, CFA / 孔睿思(Russ Koesterich, CFA)
管理费:	每年1.5%

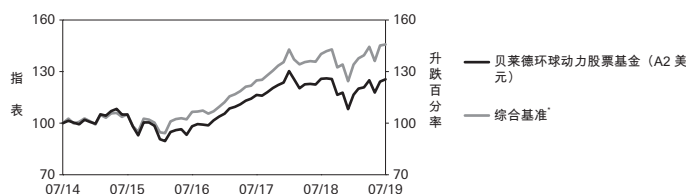
<sup>^</sup>于2019年7月1日之前基金由Dan Chamby, David Clayton, Russ Koesterich及Kent Hogshire管理。

资料来源: 贝莱德, 截至2019年7月底

贝莱德环球动力股票基金是贝莱德全球基金－环球动力股票基金之简称。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2019年7月31日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A2美元类别	+7.7	-0.2	+27.8	+25.5	+107.2
基准指数	+8.7	+3.9	+36.8	+45.8	+147.1

累积回报 (%)	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
A2美元类别	+3.9	-2.2	+5.4	+19.1	-12.5	+16.0
基准指数	+6.4	-0.8	+9.1	+23.7	-8.2	+17.2

资料来源: 贝莱德, 截至2019年7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。

\* 60% 标普指数; 40% 富时世界指数。

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－环球动力股票基金

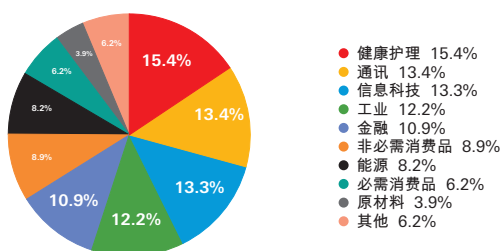
二零一九年八月

## 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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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2019年7月31日）

### 行业分布



### 资产分布

资产类别	占比
股票	98.6%
现金	1.4%
总和	100.0%

### 十大投资项目（截至2019年7月31日）

证券	%
ALPHABET INC CLASS C	3.0
MICROSOFT CORP	2.8
APPLE INC	2.3
JPMORGAN CHASE & CO	2.1
ANTHEM INC	1.6
COMCAST CORP CLASS A	1.6
AMAZON COM INC	1.5
RAYTHEON	1.4
DANONE SA	1.4
JOHNSON & JOHNSON	1.4

## 海外基金经理评论

### 市场回顾及展望

月内基金取得正回报，表现跑赢基准。

### 基金策略

投资组合主要变动：近期地缘政治争端涉及的范围不断扩大，而且全球贸易局势持续紧张，但央行宽松货币政策，仍为全球经济持续扩张提供广泛支持，金融环境维持宽松，亦带动风险资产在7月上升。我们认为全球经济环境仍然相当稳定，有望利好风险资产。行业方面，基金在健康护理业增加生物制药和医疗科技持仓，因我们认为通过研发产生的价值，可望带动盈利大幅合理增长。医疗科技方面，基金聚焦于有望通过创新带动增长的独特机遇。基金增加一篮子信息科技企业证券持仓，我们认为这些企业的商业模式具吸引力，预期投资回报率较高，而且有望受益于通信设备、软件和数据管理领域的5G建设。基金出售部分优质综合企业持仓获利，使能源业持仓比重大幅下降，相比能源业内的其它子行业，基金总体上仍然看好中游产业。我们看好已简化资本结构、降低杠杆水平和商品价格风险、无需借助股本融资来实施发展计划的仓储和运输企业。由于区内经济持续疲软，基金维持低配澳元。相较美元，基金维持超配日元，因日元普遍能够为投资组合分散风险资产带来的风险。

截至2019年7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：



与你 成就更多