

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球股息基金

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	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2057/IPFD3057	3 - 中度风险	A类-每月特色派息(G)-美元	LU0731783048	FFGDMIU LX	C1050113000282
IPFD2059/IPFD3059	3 - 中度风险	A类-每月特色派息(G)-欧元	LU0731782826	FFGDMIE LX	C1050113000284
IPFD2058/IPFD3058	3 - 中度风险	A类-每月特色派息(G)-港元	LU0742537680	FFDGAMH LX	C1050113000283
IPFD2095	3 - 中度风险	A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	LU1046421100	FGDAHMG LX	C1050115000052

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

基金旨在透过首要投资于环球企业的收益性股票证券，以缔造收益及长线资本增长。投资经理的目标是其认为股息收益吸引，并具升值能力的投资。

海外基金资料

基金总值:	6,288 百万美元
基金价格 (资产净值):	15.52 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元) 18.40 欧元 (A类-每月特色派息(G)-欧元) 15.35 港元 (A类-每月特色派息(G)-港元) 132.50 人民币 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+
过去12个月最高/最低资产净值:	15.84 美元 / 13.37 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元)
成立日期:	2012年1月30日 (A类-每月特色派息(G)-美元) 2012年1月30日 (A类-每月特色派息(G)-欧元) 2012年5月10日 (A类-每月特色派息(G)-港元) 2014年4月9日 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+
交易日:	每日
基金经理:	Daniel Roberts
管理费:	每年1.5%
财政年度终结月:	4月

资料来源: 富达基金(香港)有限公司, 截至2019年7月31日。

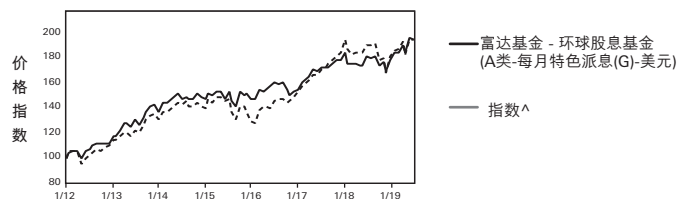
富达基金 - 环球股息基金为一汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买富达基金 - 环球股息基金的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列—富达基金 - 环球股息基金而与富达基金 - 环球股息基金、其基金管理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

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。

理财计划发行机构:



海外基金表现 (截至2019年7月31日)



累积回报 (%)	截至2019年7月31日				
	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类-每月特色派息(G)-美元	9.0	7.9	21.2	32.2	93.8
指数^	8.0	2.9	33.7	36.9	94.1
A类-每月特色派息(G)-欧元	12.1	13.5	21.6	59.1	128.2
指数^	11.3	8.2	34.3	64.5	128.7
A类-每月特色派息(G)-港元	8.6	7.6	22.2	33.5	89.1
指数^	7.8	2.7	34.9	38.3	93.9
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	12.0	12.9	36.8	71.6	79.7
指数^	9.3	4.5	42.8	64.3	72.0

历年回报 (%)	截至2019年7月31日					
	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
A类-每月特色派息(G)-美元	4.7	1.6	1.1	16.2	-4.8	14.9
指数^	4.2	-2.4	7.9	24.0	-9.4	16.6
A类-每月特色派息(G)-欧元	19.3	13.3	4.1	2.0	-0.1	18.3
指数^	18.6	8.8	11.1	8.9	-4.8	19.7
A类-每月特色派息(G)-港元	4.7	1.6	1.2	17.1	-4.6	14.8
指数^	4.2	-2.4	7.9	25.0	-9.3	16.5
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	13.3~	8.2	8.0	14.4	0.7	17.9
指数^	10.5~	4.1	10.9	22.8	-6.2	17.1

^ 基金表现以摩根士丹利综合世界(净额)为比较指数。

~ 由基金推出日至推出日该年年底。

资料来源: 富达基金(香港)有限公司截至2019年7月31日, 以资产净值计算, 并假设股息盈利再作投资。

「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。

与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球股息基金

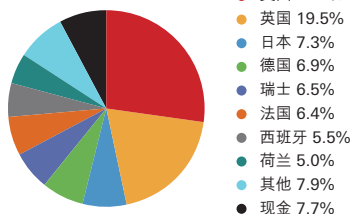
二零一九年八月

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)

地区投资分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	92.3%	债券	0%
现金或现金等价物	7.7%	总和	100.0%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
DEUTSCHE BOERSE AG	金融	德国	4.0
US BANCORP DEL	金融	美国	3.9
ROCHE HOLDING LTD	健康护理	瑞士	3.5
ROYAL DUTCH SHELL PLC	能源	英国	3.5
ORACLE CORP	资讯科技	美国	3.3
UNILEVER PLC	主要消费品	英国	3.3
PROCTER & GAMBLE CO	主要消费品	美国	3.2
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD	资讯科技	台湾	3.1
INFORMA PLC	通讯服务	英国	3.1
ZURICH INS GROUP LTD	金融	瑞士	3.0

海外基金经理评论

市场回顾及展望

美国股市在7月份报升，但升幅受限，虽然美国联储局一如广泛预期减息0.25个百分点，但立场仍相对审慎，因此利淡投资气氛。联储局主席鲍威尔表示是次减息是要抵销贸易战带来的负面影响，不代表展开减息周期，有关说法为市场带来压力。英国股市于7月份报升，英镑偏软为富时100指数成分股带来支持，这些公司很大部份的销售是以外币计值。继约翰逊 (Boris Johnson) 出任英国新首相之后，英国“无协议”脱欧的可能性增加，为英镑带来压力。约翰逊表示即使没有新的脱欧协议，英国仍然将会于10月31日的脱欧限期前脱离欧盟。

投资策略

基金经理采「由下而上」的投资取向，投资于因收益水平上升而提供稳健的收益，并拥有资本增长潜力的公司。在审视潜在的投资机遇时，基金经理非常重视股息率能否持续，而现时的股价是否提供足够的安全幅度。投资组合涵盖各个行业及地区，因而能妥善分散风险。基金经理以审慎的方式管理风险，集中于拥有可预测及持续稳定的现金流、简单明确的业务模式，以及负债水平甚低或并无负债的公司。

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:



海外基金派息记录

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-美元			
01-07-2019	0.0360	15.67	2.792%
03-06-2019	0.0360	14.85	2.948%
01-05-2019	0.0360	15.27	2.866%
01-04-2019	0.0360	14.93	2.932%
01-03-2019	0.0360	14.76	2.966%
01-02-2019	0.0360	14.48	3.025%
A类-每月特色派息(G)-欧元			
01-07-2019	0.0417	18.28	2.772%
03-06-2019	0.0417	17.49	2.899%
01-05-2019	0.0417	17.92	2.828%
01-04-2019	0.0417	17.57	2.886%
01-03-2019	0.0417	17.11	2.964%
01-02-2019	0.0417	16.65	3.047%
A类-每月特色派息(G)-港元			
01-07-2019	0.0350	15.47	2.749%
03-06-2019	0.0350	14.71	2.893%
01-05-2019	0.0350	15.14	2.810%
01-04-2019	0.0350	14.81	2.873%
01-03-2019	0.0350	14.63	2.909%
01-02-2019	0.0350	14.36	2.964%
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+			
01-07-2019	0.5117	132.20	4.745%
03-06-2019	0.5069	125.90	4.940%
01-05-2019	0.4728	128.90	4.491%
01-04-2019	0.4172	125.90	4.050%
01-03-2019	0.4325	123.80	4.274%
01-02-2019	0.5363	121.10	5.446%

+ 就A类-H每月派息(G)-(对冲)股份类别而言，股息分派可能计入因对冲货币的利率高于基金报价货币利率而产生的溢价，以及因对冲货币利率低于基金报价货币利率而出现的折让。董事会预期将就几乎所有的总投资收益建议派发股息，并可能厘定从已变现及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。

* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 = $(\frac{1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值}}{\text{每年派息次数}})^n - 1$ 。

与你 成就更多