

# 贝莱德全球基金 世界健康科学基金

二零一九年七月

全国银行业理财信息登记系统登记编码：C1050114000046

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

高度风险



## 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。

## 海外基金投资目标

贝莱德世界健康科学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主要从事保健、制药及医学科技及生物科技供应及开发业务的公司之股本证券。货币风险将灵活管理。

## 海外基金经理评论

### 市场回顾及展望

- 本月基金取得正回报，表现跑赢基准。

### 基金策略

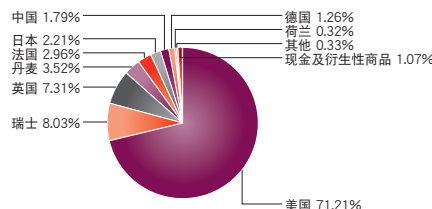
- 全球股票市场在六月再度呈现积极表现，MSCI所有国家指数上涨6.6%(亿美元计)，年初至今表现达到16.2%。在美国市场的带动下，几乎所有地区市场本月终均呈现正回报。
- 截至5月底，相对于基准，基金最多的超配部位集中在医药设备和供货商企业，而最多的低配部位集中于制药企业。本月基金降低了低市值生物科技公司的持仓，并基于当前具有吸引力的估值基础，增加了部分制药公司的持仓。投研团队认为健康医疗板块有强劲增长动力作为支撑，且该板块在当前经济增长放缓状况下仍然具有强大的风险分散作用。
- 从长期角度而言，驱动健康医疗板块的动力依旧存在：包括发达国家和发展中国家的人口持续老龄化以及医疗技术领域的不断创新等因素都将成为长期动力。

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底；对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。以上资料只供参考，关于公司名称只作解释投资策略之用，并不构成投资建议及可随时更改。

(MKTGH0719A-912174)

## 海外基金投资分布

### 国家/地区分布



### 资产分布(%)

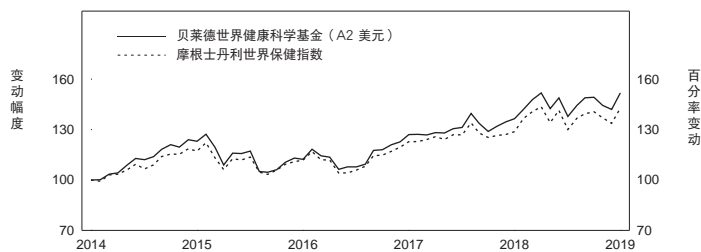
资产类别	占比	现金	占比	总和	占比
股票	98.93	1.07	100.00		

### 前十大持股

证券	比重(%)
ABBOTT LABORATORIES	6.36
UNITEDHEALTH GROUP INC	5.15
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4.07
ROCHE HOLDING PAR AG	3.97
ASTRAZENECA PLC	3.78
STRYKER CORP	3.32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3.24
MERCK & CO INC	3.20
SANOFI SA	2.91
PFIZER INC	2.90

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底。以上资料只供参考，并不代表时及将来的基金比重。持股比重及可随时更改。

## 海外基金表现



累积回报(%)	时间					
	6个月	1年	3年	5年	成立至今	
基金(A2类)	10.14	11.22	35.16	51.81	357.10	
基准	9.76	10.84	27.68	42.73	246.70	
历年回报(%)	年份					
	14	15	16	17	18	年初至今
基金(A2类)	24.40	4.56	-8.02	21.78	4.98	10.14
基准	18.10	6.60	-6.81	19.80	2.51	9.76

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底。基金表现以美元投资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。

## 海外基金资料

基金总值	: 4,335.54百万美元
基金价格(资产净值)	: 45.71美元(A2类)
成立日期	: 2001年4月6日
进行交易	: 每日
基金经理 <sup>^</sup>	: 谢红鹰(Erin Xie)
管理费	: 每年1.5%
投资经理	: BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN 代码	: LU0122379950
彭博代码	: MERHLTA

<sup>^</sup>于2017年3月29日之前基金由Tom Callan及Erin Xie管理。新管理费于2009年10月9日生效。

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底

贝莱德世界健康科学基金乃贝莱德全球基金—世界健康科学基金之简称。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。**