

代客境外理财计划—开放式海外基金型 贝莱德全球基金 环球股票收益基金(A8-人民币对冲)

二零一九年七月

全国银行理财信息登记系统登记编码：C1050115000100
可依据该编码在“中国理财网”(www.chinawealth.com.cn)查询该产品信息

中度风险



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

贝莱德环球股票收益基金以在不损害长期资本增长的情况下争取股票投资获取高于平均的收益为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在全球各地已发展市场注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。此基金支付的利息并未扣除开支。货币风险将灵活管理。

海外基金经理评论

市场回顾及展望

- 月内基金取得正回报，表现跑输基准。

基金策略

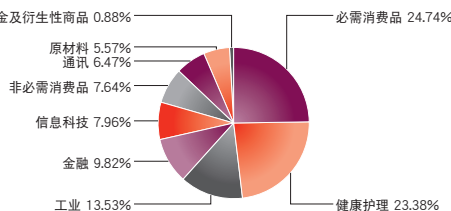
- 6月份，主要央行的温和转变以及美中在G20峰会上的积极进展推动了风险资产反弹。本月所有地区都取得正回报；美国市场引领全球走高，同时投资者也在投资欧洲和亚洲资产，包括中国的内地和离岸资产。
- 行业方面，信息技术和金融等周期性行业创造了最大回报，而房地产和公用事业本月表现落后。主要消费品(尤其是烟草)的超配和个股选择是相对业绩的主要拖累因素。信息技术行业的减持和个股选择，以及材料行业的个股选择对业绩也有所拖累。工业和金融的个股选择，以及房地产行业的减持是相对业绩的主要贡献因素。
- 目前仓位最大的依次是主要消费品、医疗保健和工业品，主要驱动因素是烟草以及制药业子行业。投资组合未配置能源、公用事业和房地产行业个股。

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

行业分布



资产分布(%)

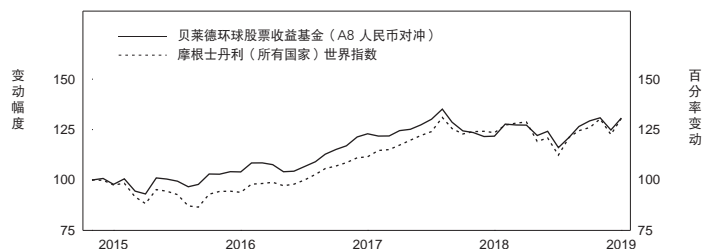
资产类别	占比	总和	占比
股票	99.12	总和	100.00
现金	0.88		

前十大持股

证券	比重(%)
TELUS CORP	3.31
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I	3.16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	3.15
JOHNSON & JOHNSON	3.15
GENUINE PARTS	2.99
CISCO SYSTEMS INC	2.93
GLAXOSMITHKLINE PLC	2.81
AMCOR CDI PLC	2.79
INTERNATIONAL PAPER	2.78
COCA-COLA	2.65

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底。以上资料只供参考，并不表现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(%)	基金(A8类)				基准
	6个月	1年	3年	成立至今	
基金(A8类)	12.61	7.37	25.69	31.01	
基准	16.23	5.74	39.08	30.12	
历年回报(%)	基金(A8类)				基准
	15/04/22-15/12/31	16	17	18	
基金(A8类)	-0.35	7.34	21.95	-10.81	12.61
基准	-7.57	7.86	23.97	-9.41	16.23

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底。基金表现以人民币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。基准指依据以美元计算。

若未有显示往绩，代表该时期并无充分数据以提供表现。

海外基金资料

基金总值	: 1,356.64百万美元
基金价格(资产净值)	: 106.53人民币对冲(A8连息差稳定派息股份)
成立日期	: 2015年4月22日
进行交易	: 每日
基金经理	: Andrew Wheatley-Hubbard
管理费	: 每年1.5%
投资经理	: BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN 代码	: LU1220226846
彭博代码	: BGFGA8C

于2019年5月1日之前基金由Stuart Reeve及Andrew Wheatley-Hubbard管理。于2018年1月1日之前基金由Stuart Reeve, James Bristow及Andrew Wheatley-Hubbard管理。

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底

贝莱德环球股票收益基金乃贝莱德全球基金—环球股票收益基金之简称。基金投资于股票，可能因股票价值波动招致重大亏损。基金非着重资本增长。基金收益水平可升亦可跌，概不作出保证。

A8 股份类别在未扣除开支之下派付股息并包括息差在内，或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。在未扣除开支之下派付股息并包括息差在内，可产生更多可供分派的收入。然而，这些股份实际上可能从资本派付股息。从资本派付的股息可能等于投资者获得部分原投资额回报或资本收益。所有派息均会导致股份于除息日的每股资产净值立即减少。

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。