

代客境外理财计划—开放式海外基金型 贝莱德全球基金 环球股票收益进阶基金(A6-美元)

二零一九年七月

全国银行业理财信息登记系统登记编码：C1050116000396
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

以尽量争取高收入为目标。基金将不少于70%的总资产投资于全球股本证券，不受既定的国家或地区限制。此基金派付的利息并未扣除开支。

海外基金经理评论

市场回顾及展望

- 月内基金取得正回报。

基金策略

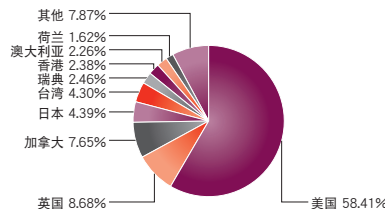
- 我们在5月的基金评论曾强调宏观环境仍充满不确定性，而步入6月这一形势仍然持续。市场在5月大幅下跌，基本面转弱，市场预期美联储将维持宽松政策，带动市场回升；但对于贸易紧张局势和通胀预期的发展仍然难以预测。投研团队认为市场在二十国集团峰会后可能回暖，但全球经济前景仍充满变数，服务业和采购经理人指数数据均有下滑。
- 在波动加剧和充满变数的环境下，我们认为，对于追求收益的防守性股票投资者，如果希望减低投资全球股票的风险，应采用提高收益、降低波动度的方针投资股票。
- 基金继续低配金融股以及能源和原材料等周期类板块股票。与此同时，基金显著超配健康护理和消费品股。科技股方面，基金超配软件和服务股，低配硬件和半导体股。基金超配电信股，略微超配公用事业股，必需消费品股持仓权重则与基准指数相近。地区配置方面，美国、英国和加拿大占基金最大比重。

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。以上资料仅供参考，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	总和	占比
股票	95.54	现金	4.46
		总和	100.00

前十大持股

证券	比重(%)
JOHNSON & JOHNSON	2.77
PFIZER INC	2.52
MERCK & CO INC	2.46
ORACLE CORPORATION	2.37
AMGEN INC	2.29
NIKE INC	2.23
DIAGEO PLC	2.21
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	2.12
YUM! BRANDS INC.	2.09
PEPSICO INC	1.91

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底。以上资料仅供参考，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



基金(A6类)	累积回报(%)					
	6个月	1年	3年	成立至今		
基金(A6类)	12.48	5.65	23.89	23.90		
基金(A6类)	历年回报(%)					
	14/10/08-14/12/31	15	16	17	18	年初至今
基金(A6类)	2.57	-4.51	4.89	18.45	-9.47	12.48

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	: 1,494.58百万美元
基金价格(资产净值)	: 8.80美元(A6稳定派息股份)
基金成立日	: 2006年10月13日
股份成立日	: 2014年10月8日
进行交易	: 每日
基金经理 [^]	: 傅信德(Robert Fisher) / Andrew Huzzey
管理费	: 每年1.5%
投资经理	: BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN 代码	: LU1116320737
彭博代码	: BGGEA6U

[^]于2019年2月1日之前基金由Robert Fisher管理。

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底

本文所载的基金乃贝莱德全球基金的子基金。基金赚取收入的投资策略或会减低基金资本增长潜力以及将来的收入。基金投资于股票，可能因股票价值波动导致重大亏损。基金可投资于以基金货币以外的货币计值的资产，因此，汇率的变化或会对基金的资产价值造成不利的影响。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。6股份类别在未扣除开支之下派付股息或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。8股份类别在未扣除开支之下并包括以股份类别货币对冲引起的息差派付股息或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。息差亏损则或会减少派付的股息，在极端情况下或会从资本扣除。在未扣除开支之下派付股息，可产生更多可供分配的收入。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。所有宣派股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。