

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球金融服务基金

二零一九年七月

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#
IPFD2148/IPFD3148	4 - 高风险	A类-欧元	LU0114722498	FIDFSFE LX	C1050117000227
IPFD2149/IPFD3149	4 - 高风险	A类-美元	LU0971096721	FFGFSAU LX	C1050117000228

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

本基金旨在透过首要投资于世界各地为消费者和业界提供金融服务的公司的股票证券，为投资者提供长线资本增长。

海外基金资料

基金总值:	985 百万欧元
基金价格(资产净值):	35.73 欧元 (A类-欧元) 13.47 美元 (A类-美元)
过去12个月最高/最低资产净值:	36.68 欧元 / 30.29 欧元 (A类-欧元)
成立日期:	2000年9月1日 (A类-欧元) 2013年10月16日 (A类-美元)
交易日:	每日
基金经理:	Sotiris Boutsis
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6月30日。

富达基金 - 环球金融服务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 - 环球金融服务基金的邀约。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 - 环球金融服务基金而与富达基金 - 环球金融服务基金、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。

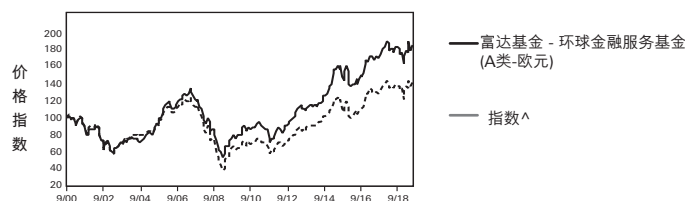
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

海外基金表现 (截至2019年6月30日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类-欧元	14.3	4.4	33.0	57.0	85.8
指数^	14.9	6.0	36.5	47.8	41.9
A类-美元	13.5	1.7	37.1	30.4	36.1
指数^	14.5	3.4	39.9	22.9	31.1

历年回报 (%)	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
A类-欧元	18.1	13.3	8.2	9.3	-11.8	14.3
指数^	17.8	5.2	12.6	8.6	-11.4	14.9
A类-美元	3.7	1.6	5.2	24.5	-15.9	13.5
指数^	3.4	-5.6	9.4	23.6	-15.7	14.5

^ 截至2006年10月，基金表现以摩根士丹利综合世界金融(净额)指数为比较指数；截至2016年9月1日为摩根士丹利综合世界金融(净额)指数；截至2017年8月1日为摩根士丹利综合世界金融及房地产(净额)指数；其后以摩根士丹利综合世界金融(净额)指数为比较指数。

资料来源: 富达基金(香港)有限公司截至2019年6月30日，以资产净值及欧元计算，并假设股息盈利再作投资。

指数只用作比较用途。

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

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球金融服务基金

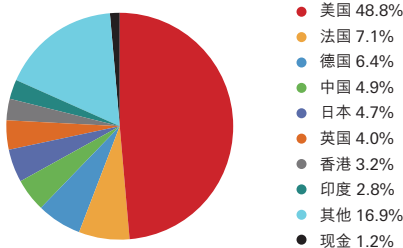
二零一九年七月

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6月30日)

地区投资分布



资产分布

股票	98.8%	债券	0%
现金或现金等值	1.2%	总计	100.0%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
JPMORGAN CHASE & CO	金融	美国	5.6
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	金融	美国	5.0
CITIGROUP INC	金融	美国	3.6
ALLIANZ SE	金融	德国	3.4
AIA GROUP LTD	金融	香港	3.2
AXA SA	金融	法国	3.2
ZURICH INS GROUP LTD	金融	瑞士	2.6
BANK OF AMERICA CORPORATION	金融	美国	2.5
WELLS FARGO & CO NEW	金融	美国	2.1
MORGAN STANLEY	金融	美国	2.0

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-欧元			
01-08-2018	0.1159	35.41	0.327%
A类-美元			
01-08-2018	0.0411	13.69	0.300%

* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高于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 = $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\text{每年派息次数}} - 1$ 。

海外基金经理评论

市场回顾及展望

环球股市连续第二季报升。各主要央行采取宽松货币政策，加上企业业绩表现稳健，盖过市场对中美贸易关系紧张、英国脱欧及伊朗地缘政治问题的忧虑。值得注意的是，美国联储局保持主要利率不变，并表示若有迹象显示经济放缓，则有可能减息。欧洲央行及日本央行亦表示已作好准备，若经济风险增加，将在有需要时加推刺激经济措施。中国推出支持信贷增长以及基建和消费开支的定向政策措施。在此背景下，欧洲（英国除外）、太平洋（日本除外）和美国股市录得最大升幅，而英国及日本股市表现落后大市。新兴市场表现逊于已发展市场，部份受累于贸易紧张局势。金融业录得强劲回报。综观金融业，大部份分类行业录得正回报，并以消费融资及储蓄与按揭金融股表现最佳。

投资策略

基金经理致力以适当的估值投资于优质企业，其投资取向结合「由下而上」选股策略与「由上而下」国家及行业分析，并善用富达的内部研究、企业管理层会议和实地考察，以识别投资良机。基金经理物色强劲的企业，以及因基本因素持续改善而应可提升股本回报率的公司，并进行估值评估，以确定股价是否予以反映。鉴于银行及其他金融公司的前景与经济表现息息相关，因此「由上而下」的宏观经济分析担当重要的角色。

截至2019年6月30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