

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 新兴市场基金

二零二四年七月

## 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，甚至赎回额为负。

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。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。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#
IPFD2007 / IPFD3007	4 - 高度风险	A股-累积-美元	LU0261950470	FIEMAAU LX	C1050108000007

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

## 海外基金投资目标摘要

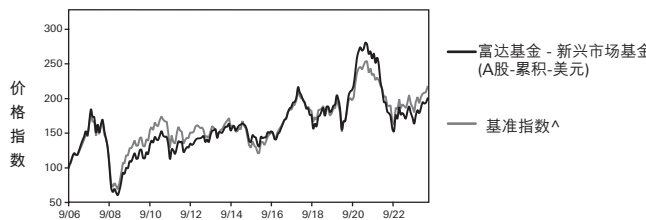
基金旨在随时间推移实现资本增长。基金将最少70%（通常为75%）的资产投资于经济迅速增长的地区（包括拉丁美洲、东南亚、非洲、东欧（包括俄罗斯）和中东的国家和新兴市场）之公司的股票。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。基金将最少50%的资产投资于具有有利环境、社会和管治（ESG）特征之公司的证券。基金可将少于30%的资产（直接及/或间接）投资于中国A股和B股（总计）。（关于基金的投资目标详情请参阅基金章程）

## 海外基金资料

基金总值:	3,360 百万美元
基金价格 (资产净值):	20.06 美元 (A股-累积-美元)
过去12个月最高/最低资产净值:	20.51 美元 / 16.38 美元 (A股-累积-美元)
成立日期:	2006年9月25日
交易日:	每日
基金经理:	Nick Price, Chris Tennant
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2024年6月30日。

## 海外基金表现 (截至2024年6月30日)



累积回报 (%)	六个月					一年	三年	五年	成立至今
	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今			
A股-累积-美元	9.5	10.6	-27.9	6.7	100.6				
基准指数^	7.5	12.5	-14.4	16.5	117.4				

历年回报 (%)	2019					2020	2021	2022	2023	年初至今
	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今				
A股-累积-美元	28.1	26.5	0.1	-34.1	7.2	9.5				
基准指数^	18.4	18.3	-2.5	-20.1	9.8	7.5				

^ 基金表现以 MSCI Emerging Markets (净额) 指数为基准指数。

2000年12月30日以前之基准指数为摩根士丹利新兴市场自由 (新兴市场) (总额) 指数。

指数只用作比较用途。

业绩比较基准/基准指数不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺  
资料来源: 富达基金(香港)有限公司截至2024年6月30日，以资产净值计算，并假设股息盈利再作投资。

新兴市场比一般已发展市场较波动，因而其表现亦较为反覆。

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

富达基金 - 新兴市场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 - 新兴市场基金的邀约。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 - 新兴市场基金而与富达基金 - 新兴市场基金、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

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 新兴市场基金

二零二四年七月

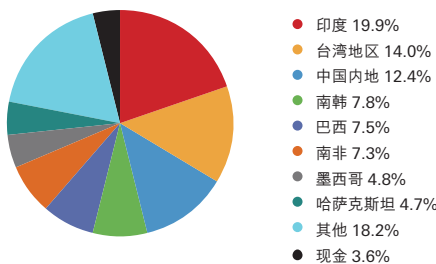
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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，甚至赎回额为负。

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。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。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2024年6月30日）

### 地区投资分布



### 资产分布

股票	96.4%	债券	0%
现金或现金等值	3.6%	总和	100%

### 十大投资项目

证券	类别	地区	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	资讯科技	台湾地区	9.8
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	资讯科技	南韩	5.7
NASPERS LTD	非必需消费品	南非	5.1
KASPI/KZ JSC	金融	哈萨克斯坦	4.7
AXIS BANK LTD	金融	印度	4.2
ICICI BANK LTD	金融	印度	3.8
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	金融	巴西	3.7
MAKEMYTRIP LIMITED	非必需消费品	印度	3.5
HDFC BANK LTD	金融	印度	3.3
GRUPO MEXICO SAB DE CV	原材料	墨西哥	3.0

注：关于持仓规模，可以通过基金总值及相关比率相乘计算得出。

## 海外基金经理评论

### 市场回顾及展望

新兴市场在6月份录得正回报，表现优于已发展市场。印度及南非市场获人工智能动力支持，并于大选后表现强劲。美国联储局仍是决定市场走势的关键因素，目前市场价格反映当局会在今年底之前减息一次，幅度为0.25个百分点。综观各个地区，新兴亚洲表现最佳，其次是新兴欧洲、中东及非洲（欧非中东），但拉丁美洲低收。新兴亚洲方面，台湾地区及南韩利好表现。科技业出口订单在5月强劲增长，带动台湾地区市场上升，南韩市场亦因重磅半导体股三星及SK海力士（SK Hynix）而受惠。中港股市在4月至5月扬升，其后稍作喘息。至于欧非中东地区，南非表现最佳。执政党「非洲国民大会」（ANC）自1994年以来首次未能取得大多数议席，导致市场于期初下跌，但其后因有利市场的政府组成而扬升。随着布兰特原油价格上升，中东及北非市场亦走高。拉丁美洲方面，墨西哥在选举后表现最差，因为市场对政局感到忧虑，以及当地货币贬值。从行业角度来看，资讯科技、金融及健康护理业升幅最可观，房地产、原材料及主要消费品业则录得最大跌幅。投资风格方面，虽然所有投资风格均高收，但价值股及增长股表现领先优质股。金属价格在6月下跌，布兰特原油价格在月初急跌后反弹，并录得升幅。

### 投资策略

基金经理奉行「由下而上」的选股方式，着重「价值型」投资，配合若干逆势投资策略。基金经理看好备受市场忽略的股份，即不受追捧及/或研究不足的股份，并计划持有投资超过两年，以便实现其投资主题。基金经理并不限于投资在基准成份股，其有意投资的公司一般具备下列一项或以上特点：拥有优秀的专利权、产生强劲自由现金流的能力、企业价值与销售比率偏低、高股息收益，以及市账率和市盈率偏低。基金采用量化价值的基础筛选，协助鉴别和筛选投资，以强化「由下而上」的投资取向。

富达的研究网络有助发掘投资机会，以及持续监察投资范围。驻伦敦的环球新兴市场团队及富达遍布亚太区的广泛研究团队为基金经理提供支持，前者由六名欧非中东的专责研究分析员及两名拉丁美洲投资组合经理组成。此外，基金经理将定期与驻波士顿的FRM环球新兴市场团队举行会议。

基金经理管理的投资组合一般涵盖100至150项股份，并根据其高度看好的相关股票作出任何行业或地区投资分布。基金经理可投资于所有市值的股份。

截至2024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。

### 投资组合的流动性风险分析

并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃，所以其流动性可能偏低。基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制。因市场内部和外部原因，基金产品如不能按约定及时变现，投资者可能会蒙受损失。

理财计划发行机构：



与你 成就更多