

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联欧洲成长基金

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。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#
IPFD2044/IPFD3044	5 - 最高风险	欧元 - 累积股份	LU0256839274	RCMEGAT LX	C1050112000211

#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

此基金投资于欧洲股票市场，并专注于增长股，以达致长期资本增值。

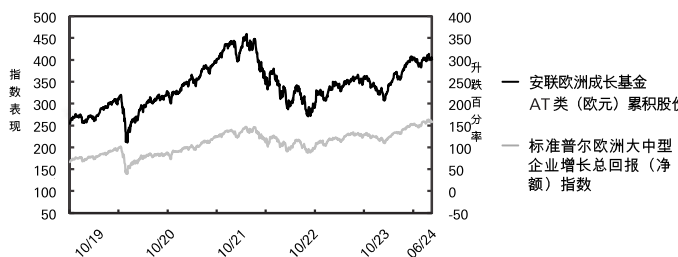
海外基金资料

基金总值：	39.8913亿欧元
基金价格（资产净值）：	401.74欧元（AT类（欧元）累积股份）
过去12个月最高/最低资产净值：	413.89欧元 / 306.66欧元（AT类（欧元）累积股份）
成立日期：	2006年10月16日（AT类（欧元）累积股份）
交易日：	每日
基金经理：	Andreas Hildebrand / Giovanni Trombello
管理费（单一行政管理费*）：	每年1.80%
财政年度终结日：	9月30日
收益分配方式：	不适用
投资经理：	安联投资

*单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。

资料来源：安联投资，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
AT类（欧元）累积股份	7.83	12.83	-0.04	49.04	301.74
参考指数	9.84	11.77	15.06	48.68	158.18

历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AT类（欧元）累积股份	35.42	13.08	31.12	-30.65	20.23	7.83
参考指数	31.45	2.58	25.59	-17.01	15.12	9.84

由2006年10月16日至2008年7月31日，本基金的基准为标准普尔欧洲大中型企业增长总回报指数（欧元）。由2008年8月1日起，本基金的基准改为标准普尔欧洲大中型企业增长总回报（净额）指数。

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：安联投资，截至2024年6月30日。基金表现按资产净值对资产净值作基础，以欧元计算，并作股息滚存投资。美元/港元港币投资者需承受外币兑汇率的波动。

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。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联欧洲成长基金

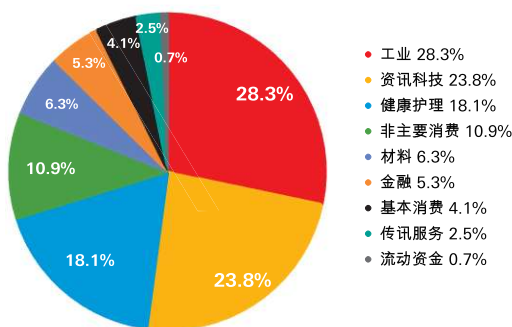
二零二四年七月

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。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）

行业分布



资产分布

股票	99.3%	债券	0%
流动资金	0.7%	总和	100.0%

十大主要投资（截至2024年6月30日）

证券	行业	地区	%
ASML HOLDING NV	资讯科技	荷兰	9.9
NOVO NORDISK A/S-B	健康护理	丹麦	9.9
DSV A/S	工业	丹麦	4.1
SIKA AG-REG	材料	瑞士	4.1
ATLAS COPCO AB-A SHS	工业	瑞典	4.0
SAP SE	资讯科技	德国	3.3
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	非主要消费	法国	3.3
TRELLEBORG AB-B SHS	工业	瑞典	3.2
ADIDAS AG	非主要消费	德国	3.2
PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融	瑞士	3.1

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

欧元区股市在6月份略为下跌，因为欧元区经济活动出乎意料地停滞不前，而且政治不明朗因素增加，削弱市场气氛。法国总统马克龙出人意料地宣布提前举行国会选举：如果极右翼获胜，将威胁欧盟的完整性，并导致政府开支急剧增加，令法国本已庞大的预算赤字进一步扩大。因此，法国股市急挫至五个月低位，表现逊于整体地区市场。

基金继续聚焦于可受惠于长期竞争优势、强大的定价能力及高市场门槛的欧洲企业。

由于基金采用个别选股策略，其平均每股盈利比率远高于基准的相应数字。这反映基金偏重质素的策略。此外，主动管理带来以下的行业及国家配置：基金增持工业、资讯科技及材料业的股票，并选择性持有基本消费、健康护理及公用事业的个别股票。从区域角度来看，基金增持瑞典、丹麦及德国的股票，并减持英国、瑞士及西班牙的股票。

截至2024年6月30日。对市场的回顾和展望不应被视为未来业绩的预测。

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。