

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界健康科学基金

二零二四年八月

## 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        | 中国银行理财信息登记系统登记编号# |
|-------------------|--------------|----------|--------------|-------------|-------------------|
| IPFD2069/IPFD3069 | 4－高风险        | A2-美元    | LU0122379950 | MEALU LX    | C1050114000046    |
| IPFD2341          |              | A2-人民币对冲 | LU1254117382 | BGWAHA2C LX | C10501230000031   |

#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

贝莱德世界健康科学基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于全球各地主要从事保健、制药及医学科技及生物科技供应及开发业务的公司之股本证券。货币风险将灵活管理。

## 海外基金资料

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 基金总值:               | 14,460.7百万美元              |
| 基金价格(资产净值):         | 72.93美元(A2美元类别)           |
| 成立日期:               | 2001年4月6日                 |
| 交易日:                | 每日                        |
| 基金经理 <sup>^</sup> : | 谢红鹰(Erin Xie) / Xiang Liu |
| 管理费:                | 每年1.5%                    |

<sup>^</sup>于2023年6月27日之前基金由Erin Xie、Xiang Liu及Jeffrey Lee管理。于2020年6月1日之前基金由Erin Xie管理。于2017年3月29日之前基金由Tom Callan及Erin Xie管理。新管理费于2009年10月9日生效。

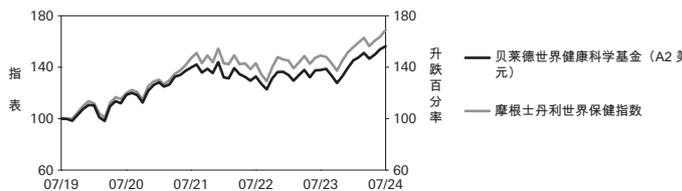
资料来源: 贝莱德, 截至2024年7月底

贝莱德世界健康科学基金乃贝莱德全球基金－世界健康科学基金之简称。基金投资于股票，可能因股票价值波动招致重大亏损。基金持有特别集中的投资组合，如某一项投资价值下跌，可能较持有较多项投资的基金受更大影响。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。

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:

## 海外基金表现 (截至2024年7月31日)



| 累积回报 (%)  | 六个月  | 一年    | 三年    | 五年    | 成立至今   |
|-----------|------|-------|-------|-------|--------|
| A2美元类别    | +7.6 | +13.4 | +11.8 | +56.3 | +629.3 |
| A2人民币对冲类别 | +6.2 | +10.5 | +7.9  | +55.1 | +103.8 |
| 基准指数      | +8.6 | +13.3 | +15.0 | +69.0 | +479.4 |

| 年度回报 (%)  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 年初至今  |
|-----------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| A2美元类别    | +24.4 | +14.0 | +14.2 | -5.2 | +2.2 | +12.1 |
| A2人民币对冲类别 | +24.4 | +15.5 | +16.9 | -5.3 | -1.0 | +10.4 |
| 基准指数      | +23.2 | +13.5 | +19.8 | -5.4 | +3.8 | +11.5 |

资料来源: 贝莱德, 截至2024年7月底。基金表现以美元按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。

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。

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界健康科学基金

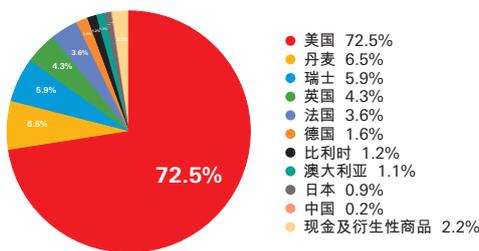
二零二四年八月

## 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7月31日）

国家/地区分布



资产分布

|    |       |    |      |    |        |
|----|-------|----|------|----|--------|
| 股票 | 97.8% | 现金 | 2.2% | 总和 | 100.0% |
|----|-------|----|------|----|--------|

十大投资项目（截至2024年7月31日）

| 证券    | %   |
|-------|-----|
| 联合健康  | 7.3 |
| 礼来    | 6.5 |
| 诺和诺德  | 6.1 |
| 波士顿科学 | 4.1 |
| 艾伯维   | 4.1 |
| 阿斯利康  | 3.9 |
| 安进    | 3.8 |
| 罗氏    | 3.1 |
| 麦克森   | 3.1 |
| 丹纳赫集团 | 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

本月基金取得正回报，表现跑输基准。

### 基金策略

我们仍面临不明朗的政治和经济环境。我们在估值具吸引力、增长稳定、中长期产品线前景乐观的健康护理行业板块中寻找机会。我们也会考虑生物科技、制药和健康护理设备领域中新晋的创新公司和技术研发公司，从中精选增长机会。从政策角度看，我们认为近期环境应该相对良好。随着美国《降低通胀法案》中的药品改革获得通过，相关形势在经过多年的猜测后终于逐步明朗。美国总统拜登宣布，作为该法案中处方药条款的一部分，其领导的政府将针对十种药品进行价格谈判。该政府旨在利用联邦医疗保险的市场力量，降低治疗血栓、糖尿病、癌症和关节炎的畅销药物的价格。首轮选定药物的最终价格将于2024年9月1日公布，并从2026年开始生效。

截至2024年7月31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