

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 联博—国际健康护理基金

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#
IPFD2304/IPFD3304	4 — 高风险	A类美元	LU0058720904	ALLHCFA:LX	C1050122000047
IPFD2305/IPFD3305	5 — 最高风险	A类欧元对冲	LU1834054899	ALLHAEH:LX	C1050122000048
IPFD2306/IPFD3306	5 — 最高风险	AD类澳元对冲	LU1979443824	ABHCPAA:LX	C1050122000049

#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

本基金的投资目标是透过资本增长随时间增加阁下的投资价值。在以主动式管理本基金时，投资管理运用基本因素及定量研究，挑选其认为可提供卓越长期增长特点的证券(由下而上方法)。在正常市场状况下，本基金通常将至少80%及不少于三分之二的资产净值投资于健康护理及健康护理相关行业之公司的股本证券。此等公司可位于世界任何地区，包括新兴市场。

## 海外基金资料

基金总值:	3,768.33百万美元
基金价格(资产净值):	598.96美元(A类美元)
交易日:	每日
基金经理:	John H. Fogarty, CFA / Vinay Thapar
管理费(年费率)*:	首3亿美元:每年占资产净值的1.80%; 超过3亿美元部份:每年占资产净值的1.75%
经营及行政开支(包括托管人费用)(年费率)**:	托管人费、应付行政管理人的行政费及过户代理费占境外产品资产净值的百分比不多于1.00%
财政年度终结日:	5月31日

资料来源:联博,数据截至2024年6月30日。

\*以每日平均资产净值之年度百分比率计算费用。详情请参阅认购章程。

\*\*此等费用的增减是由境外产品发行人决定并取决于本基金资产及交易量或其他原因。客户可以向银行查询此等费用的最新信息。

本基金为 AB SICAV I (即“联博”) 旗下的一个投资组合。联博是根据卢森堡大公国法律注册成立的开放式可变资本投资公司 (société d'investissement à capital variable), 法定名称为 AB SICAV I, 在 2016 年 2 月 5 日之前, 联博的法定名称为 ACMBernstein SICAV, 营业名称为 AllianceBernstein。

此信息只针对本基金和相关股份类别已注册之司法权区内人士或其他方式合法接收之人士。投资前, 投资者应审查基金的认购章程全文, 连同基金的产品资料概要, 以及最近期的财务报表。这些文件的副本, 其中包括最近期的年度报告, 以及如果其后颁布者, 则为最近期的中期报告, 可浏览 www.abfunds.com.hk 或联系基金获授权经销商司法权区的当地经销商免费索取。

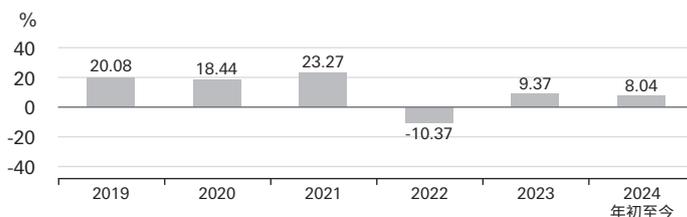
投资附带风险, 理财产品过往业绩不代表其未来表现, 不等于理财产品实际收益, 投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他数据, 包括风险披露。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

## 海外基金表现<sup>c</sup> (截至2024年6月30日)



联博—国际健康护理基金 A类美元

累积回报 (%)	成立日期 (月/日/年)	六个月	一年	三年	五年	成立至今 <sup>d</sup>
A类美元	07/05/1995	8.04	15.07	17.63	70.33	859.56
A类欧元对冲	09/06/2018	7.08	12.66	9.29	51.84	51.33
AD类澳元对冲	06/01/2021	7.32	13.00	11.51	-	15.62

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	2024年初至今
A类美元	20.08	18.44	23.27	-10.37	9.37	8.04
A类欧元对冲	16.40	16.13	21.98	-13.13	6.48	7.08
AD类澳元对冲	-	-	14.42	-12.08	7.10	7.32

资料来源:联博,数据截至2024年6月30日。

<sup>c</sup> 按资产净值比较计算,以美元计。投资涉及风险。过往表现不可作为未来表现的指标。投资者应细阅发售文件所载详情及风险因素。投资者不应仅根据此文件而作出投资决定。

<sup>d</sup> 本基金于2006年8月31日由ACM国际健康护理基金并入现时的本基金而成。2006年8月31日前的基金表现及注明为“成立至今”的成立日期实际上属于ACM国际健康护理基金。两基金的投资目标、政策及策略大致相同。两基金的费用及收费计算方法有别,但两者的估计总开支比率相若。成立日期:A类美元—1995年7月5日,A类欧元对冲—2018年9月6日,AD类澳元对冲—2021年6月1日。

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 联博—国际健康护理基金

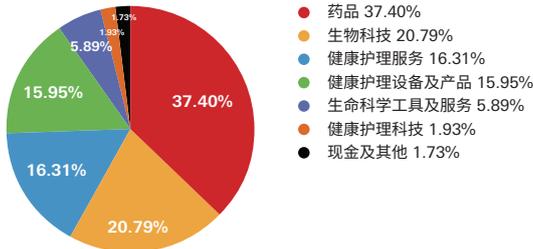
二零二四年七月

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

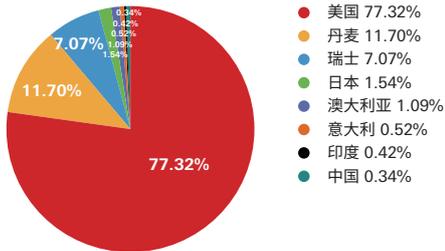
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行(中国)有限公司(「本行」)根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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<sup>d</sup> (截至2024年6月30日)

### 行业分布



### 国家/地区分布



### 资产分布

股票	98.27%	固定收益	0.00%
现金/其他	1.73%	总和	100.00%

资料来源:联博,数据截至2024年6月30日。

<sup>d</sup> 行业分布/国家/地区分布/资产分布:因调整至最接近之数值,投资分布之总和或不等于100%。

## 十大投资项目 (截至 2024 年 6 月 30 日)

证券	类别	%
Eli Lilly & Co.	药品	9.53%
Novo Nordisk A/S	药品	8.83%
UnitedHealth Group, Inc.	健康护理服务	7.44%
Merck & Co., Inc.	药品	6.27%
Roche Holding AG	药品	4.95%
Regeneron Pharmaceuticals	生物科技	4.88%
Vertex Pharmaceuticals	生物科技	4.73%
Elevance Health, Inc.	健康护理服务	4.18%
Intuitive Surgical, Inc.	健康护理设备及产品	3.90%
Gilead Sciences, Inc.	生物科技	3.84%

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。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

## 海外基金经理评论

### 回顾

本季度,全球医疗护理股上升,MSCI世界健康护理指数上升0.5%。年初至今,该基准上涨8.0%(所有回报均以美元计值)。季内,子行业表现大致为负面。制药及生物科技业为相对表现带来贡献,而医疗护理科技及工业集团则拖累表现。

基金A类股份在本季度和年初至今录得正回报。扣除费用后,基金在本季度和年初至今均略微跑赢MSCI世界健康护理指数。本季度,生物科技和医疗护理供应商及服务的选股对表现作出贡献。相反,对医疗护理设备及用品的选股,和对医疗护理科技的偏高配置则拖累表现。

### 展望

尽管面临长期高息和宏观经济数据疲软的不利因素,2024年第二季度股市继续表现强劲。年初至今,医疗护理行业绝对回报良好,但落后于广泛的MSCI世界指数,因为市场的表现仍大致集中于少数与人工智能相关的技术和通讯服务公司。我们仍然认为,这反映了近期围绕人工智能技术兴起的狂热。从基本面来看,医疗护理行业的盈利能力仍然稳健,增长机会很多,政治环境仍然可控,因为美国政治陷入僵局的可能性越来越高。随着人工智能相关科技公司的估值上升,风险/回报比率进一步指向医疗护理作为较吸引的投资。我们认为,人工智能可加速临床试验及减少行政负担,从而改善医疗护理系统效率,及透过减少医疗失误而提升医疗效果,具有巨大潜力,我们认为这些并无反映在该领域许多公司的估值中,因为大型科技公司在人工智能投资热潮初期抢去大部分风头。

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。

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 联博—国际健康护理基金

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。

## 海外基金派息记录<sup>o</sup>

除息日	资产净值(澳元)	派息(澳元)
AD类澳元对冲		
06/28/2024	16.50	0.0148
05/31/2024	16.12	0.0148
04/30/2024	15.62	0.0148
03/28/2024	16.53	0.0148
02/29/2024	16.21	0.0148
01/31/2024	15.78	0.0148
12/29/2023	15.46	0.0148
11/30/2023	14.82	0.0148
10/31/2023	14.12	0.0148
09/29/2023	14.53	0.0181
08/31/2023	15.00	0.0181
07/31/2023	14.98	0.0181
06/30/2023	14.78	0.0149
05/31/2023	14.47	0.0149
04/28/2023	15.04	0.0149
03/31/2023	14.62	0.0149
02/28/2023	14.14	0.0149
01/31/2023	14.71	0.0149
12/30/2022	14.62	0.0149
11/30/2022	15.13	0.0149
10/31/2022	14.30	0.0225
09/30/2022	13.16	0.0293
08/31/2022	13.84	0.0293
07/29/2022	14.82	0.0293

资料来源:联博,数据截至2024年6月30日。

<sup>o</sup> 本基金可从资本中或实际上以资本拨付派息(此举可构成部分退回或撤回投资者原本的投资)或来自原本投资应占的任何资本收益,由此即时减低每股资产净值。以上股份类别旨在每月宣派及派付股息。派息/息率并无保证,派息可从资本中支付。

货币对冲股份类别运用对冲技术,尝试减低(但不能完全消除)基金基准货币与投资者所持有的对冲股份类别的投资货币之间的汇率波动,其目的是达致更接近以基准货币计算的回报。于2021年7月15日,基金进行股份类别分拆,将每个基准货币股份类别(包括其他发售货币股份类别(“OOC股份类别”)重组为多个股份类别。由于股份类别分拆,除基金的基准货币类别外,每个OOC股份类别现时将成为以相关发售货币计值的不同股份类别,进一步详情请参阅认购章程。基金的投资目标、政策及策略均维持不变。成立日期为股份类别分拆之前的成立日期。

理财计划发行机构:



与你 成就更多