

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 资本集团新视野基金（卢森堡）

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#
IPFD2316/IPFD3316	4-高度风险	B类-美元	LU1295551573	CGNPBUS LX	C105012300010
IPFD2317/IPFD3317	4-高度风险	B类-港元	LU2227625451	CAGNPBH LX	C105012300011
IPFD2319/IPFD3319	5-最高风险	Bh类-欧元 (对冲)	LU1295552621	CGNPBHE LX	C105012300012
IPFD2320	5-最高风险	Bh类-人民币 (对冲)	LU2556389554	CGNBHCN LX	C105012300013

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

基金旨在透过投资于世界各地（可包括新兴市场）公司的普通股，以达致资本长期增长。此外，本基金也致力维持碳足迹于一般较指数低至少30%的水平，并通过评估和实施环境、社会和治理（ESG）与标准筛选，执行与投资于企业发行人相关的负面筛选政策。

海外基金资料

基金总值:	144.5亿美元
基金价格（资产净值）:	23.21美元 B类-美元 181.25港元 B类-港元 19.05欧元 Bh类-欧元 (对冲) 161.22人民币 Bh类-人民币 (对冲)
过去12个月最高/最低资产净值:	23.36美元 / 18.00美元 (B类-美元)
成立日期:	2015年10月30日 B类-美元 2020年9月4日 B类-港元 2015年10月30日 Bh类-欧元 (对冲) 2022年11月21日 Bh类-人民币 (对冲)
交易日:	每日
基金经理:	J.Jonsson, P.Collette, R.Lovelace, B.Enright, S.Watson, N.Chen, J.Knowles, A.Razen, A.Peterson, B.Burtin, K.Higashi
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	12月31日

资料来源: 资本集团, 截至2024年6月30日。

资本集团新视野基金（卢森堡）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资本集团新视野基金（卢森堡）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—资本集团新视野基金（卢森堡）而与资本集团新视野基金（卢森堡）、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。

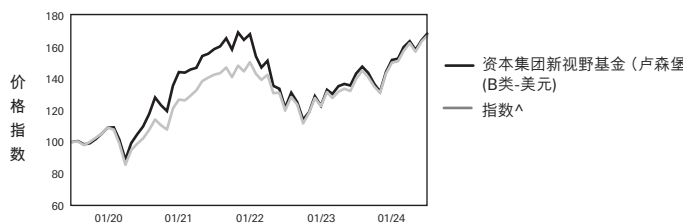
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

海外基金表现（截至2024年6月30日）



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
B类-美元	10.9	17.4	6.2	68.0	132.3
指数^A	11.3	19.4	17.2	66.7	128.5
B类-港元	10.9	17.0	6.7	-	37.0
Bh类-欧元 (对冲)	11.9	17.3	5.2	60.4	110.6
Bh类-人民币 (对冲)	11.7	16.7	-	-	30.9

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
B类-美元	28.7	32.1	16.5	-26.7	23.4	10.9
指数^A	26.6	16.3	18.5	-18.4	22.2	11.3
B类-港元 ¹	-	16.5	17.2	-26.7	23.4	10.9
Bh类-欧元 (对冲)	26.4	27.3	18.3	-26.8	20.4	11.9
Bh类-人民币 (对冲) ²	-	-	-	-2.7	20.5	11.7

^ 所显示的指数为MSCI ACWI全球指数（股息净额再投资）。

¹ B类-港元股份类别成立于2020年9月4日。所显示的2020年回报为9月4日至12月31日。

² Bh类-人民币 (对冲) 股份类别成立于2022年11月21日。所显示的2022年回报为11月21日至12月31日。

资料来源: 资本集团, 截至2024年6月30日, 回报是指股份类别回报, 已扣除费用和开支, 并计算在相关期间内股份类别资产净值的升幅或跌幅。以美元 / 港元以外货币计算的回报可能会受到该货币与美元 / 港元之间的货币汇率波动所影响。基金回报按相关期间的资产净值对资产净值计算, 并包括股息再投资。

与指数相关的资料仅为本文说明而提供。

业绩比较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 资本集团新视野基金（卢森堡）

二零二四年七月

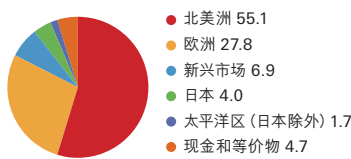
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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。

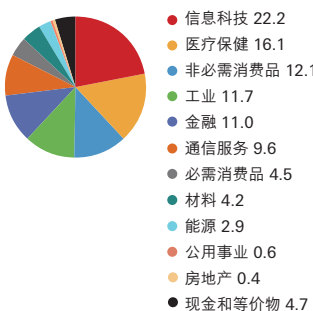
以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

海外基金投资分布（截至2024年6月30日）

地区投资分布 (%)



行业投资分布 (%)



资产分布

股票	95.3%	债券	0%
现金及等价物	4.7%	总和	100%

十大投资项目

证券	类别	国家/地区	%
Microsoft	信息技术	美国	3.7
Novo Nordisk	医疗保健	丹麦	3.4
Meta Platforms	通信服务	美国	3.4
TSMC	信息技术	台湾地区	3.1
Broadcom	信息技术	美国	2.9
Alphabet	通信服务	美国	2.2
NVIDIA	信息技术	美国	2.0
ASML	信息技术	荷兰	1.9
AstraZeneca	医疗保健	英国	1.8
Eli Lilly	医疗保健	美国	1.7

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

全球股市上扬。由于投资者持续追捧科技股，加上近期有迹象显示人工智能需求快速增长，美国股市上涨。相反，法国股市因政治担忧而下挫，导致欧洲股市出现抛售。尽管中国经济持续疲软拖累当地股市，但随着印度股市升至历史新高，新兴市场股市表现领先发达市场。6月份芝加哥期权交易所波幅指数在14靠稳，比上月升1.7%。（波幅指数低于20普遍被视为反映市场稳定的指标。）

MSCI ACWI全球指数内各板块表现不一。信息科技股以显著优势成为表现最好的板块，而其他板块中只有通信服务板块跑赢MSCI ACWI全球指数。公用事业和材料板块持续下跌，表现最为落后。

部署与展望

我们预期全球经济在2024年表现强韧，全球国内生产总值增长料将温和减慢，但主要经济体的表现将出现显著分歧。

即便整体通胀率逐步回落，多国央行对过早下调政策利率的态度仍然审慎。尽管如此，目前市场的疑虑是“什么时候减息”而非“会否减息”，而根据过往的减息周期，股票可能受益于利率下调的环境。市场的普遍预期可能略微过高，但考虑到经济表现强韧和生产改善，企业盈利增长有望持续显著复苏。

投资组合在地域、板块、风格、主题和相关公司的特点方面维持适当平衡。这反映我们的观点：虽然在2023年股市表现领先的企业只占少数，但领先范畴可能在下一个周期扩大。当市场领先范畴扩大，投资组合具有充分优势，有望受益于这种变化。

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。

与指数相关的资料仅为本文说明而提供。本基金为采用主动方式管理的UCITS，并非参照基准管理。

基金回报相对MSCI ACWI全球指数（股息净额再投资）。

除另有说明者外，股票回报是以当地货币显示的总回报。发达市场回报以当地货币计算；新兴市场回报以美元计算。

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