

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球科技基金

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#
IPFD2384 / IPFD3384	4 - 高度风险	A类-累积-美元	LU1046421795	FFGTAAU LX	C1050124000029

# 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

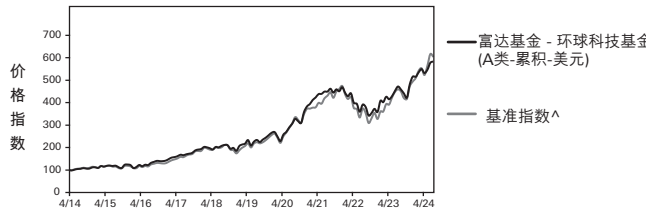
基金旨在实现长线资本增长。基金将最少70%（通常为75%）的资产投资于世界各地（包括新兴市场）开发或将开发提供技术进步或改进或者受益于技术进步或改进的产品、工艺或服务之公司的股票。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。

## 海外基金资料

基金总值：	23,879 百万美元
基金价格（资产净值）：	58.34 美元 (A类-累积-美元)
过去12个月最高/最低资产净值：	60.36 美元 / 41.65 美元 (A类-累积-美元)
成立日期：	2014年4月9日
交易日：	每日
基金经理：	Hyunho Sohn
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7月31日。

## 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
A类-累积-美元	13.2	23.5	29.8	149.2	483.4
基准指数^	18.3	31.3	40.0	169.5	503.5

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类-累积-美元	43.6	44.0	22.4	-23.5	43.9	13.0
基准指数^	46.9	45.6	27.4	-31.1	51.0	22.1

^ 基金表现以 MSCI ACWI Information Technology (净额) 指数为基准指数。

2006年9月30日以前之指数为富时环球资讯科技及富时环球电动设备 (5%修正资本加权) 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7月31日，以资产净值及欧元计算，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 - 环球科技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 - 环球科技基金的邀约。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 - 环球科技基金而与富达基金 - 环球科技基金、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 - 环球科技基金

二零二四年八月

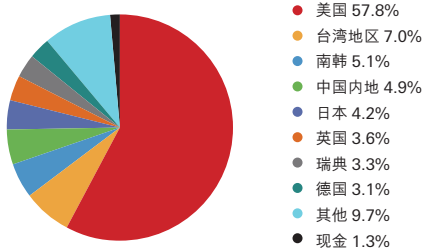
### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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7月31日）

#### 地区投资分布



#### 资产分布

股票	98.7%	债券	0%
现金或现金等值	1.3%	总和	100%

#### 十大投资项目

证券	类别	地区	%
MICROSOFT CORP	资讯科技	美国	5.9
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	资讯科技	台湾地区	5.8
APPLE INC	资讯科技	美国	4.9
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	资讯科技	南韩	3.5
ERICSSON	资讯科技	瑞典	3.3
AMAZON.COM INC	非必需消费品	美国	3.2
ALPHABET INC	通讯服务	美国	3.2
TEXAS INSTRUMENTS INC	资讯科技	美国	2.9
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	非必需消费品	中国内地	2.8
WORKDAY INC	资讯科技	美国	2.7

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

#### 市场回顾及展望

全球股市在第二季度上升。市场最初对美国4月份的强劲经济数据反应平淡，担心经济过热会降低减息预期。2024年第一季度的升势最终盖过了经济软着陆或不着陆预期重燃的势头，这是由于美国通胀出现降温的迹象，提高了最早9月份减息的预期，投资者对政策宽松感到乐观，从而推升市场。在此环境下，主要地区指数报升，其中美国表现最好，科技巨头将主要股指推升至历史新高。通胀放缓提高了投资者的减息预期，而美联储则表示预计将在年底前减息一次。由于法国政治阴霾掩盖了市场期待已久的欧洲央行宽松周期首次减息的积极影响，欧洲股市受挫。日本股市以日元计算录得上升，但日本央行政策走向的不确定性打压投资者信心，限制了市场升幅。新兴市场的表现优于已发展市场，在某种程度上由中国市场拉动，特别是随着国际投资者信心好转而上升的香港市场。从行业层面来看，信息技术（受半导体股表现强劲推动）及通讯服务行业带领升势。相反，材料及房地产行业显著落后。尽管从绝对层面上讲，市场的广度足够广阔，但现实情况是，少数几只股票继续领涨。推升市场的动力已经从「七大科技股」发展为只有一小撮股票。在投资风格方面，增长股及优质股跑赢价值股，而大型股表现远胜中小型股。

#### 投资策略

目前，科技行业某些领域的估值明显偏高，因此基金经理的关注焦点在于估值，公司基本面和盈利质量。就人工智能（AI）主题而言，基金经理偏好那些长期受益于AI趋势但短期估值被低估的行业，例如半导体。除了AI主题之外，基金也投资于智能手机和网络基础设施业务，这些领域在经历高库存积压后需求有望复苏。基金经理还看好一些受到数字化趋势所推动的高质量行业软件业务。

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