

施罗德环球基金系列 - 新兴市场优势

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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#
IPFD2413/IPFD3413	4 - 高度风险	A类累积-美元	LU0269904917	SCGMOAA LX	C105012400007

#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

基金旨在通过投资于全球各地新兴市场国家的公司的股本和股本相关证券，在三年至五年期内扣除费用后提供超过MSCI Emerging Markets (Net TR) index的资本增值。

海外基金资料

基金总值:	1,846.6百万美元
基金价格 (资产净值):	20.5297美元
过去12个月最高/最低资产净值:	20.7842美元/16.8762美元
成立日期:	2007年1月19日
交易日:	每日
基金经理:	Tom Wilson & Nicholas Field
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	12月31日

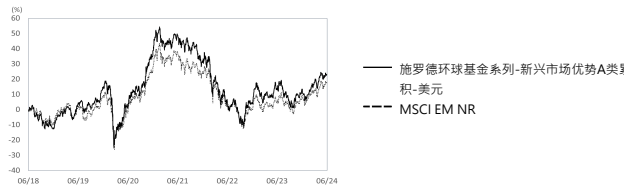
资料来源: 施罗德投资, 截至2024年6月30日

施罗德环球基金系列 - 新兴市场优势 - 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施罗德环球基金系列 - 新兴市场优势的邀约。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 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场优势而与施罗德环球基金系列 - 新兴市场优势、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，以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

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	十年
A类累积-美元	+8.42	+8.17	-17.31	+19.08	+41.68
基准	+7.49	+12.55	-14.44	+16.48	+31.70

历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-美元	+29.81	+21.63	-4.92	-21.24	+9.20	+8.42
基准	+18.44	+18.31	-2.54	-20.09	+9.83	+7.49

资料来源: 晨星, 截至2024年6月30日。基金表现以资产净值(美元)计算, 收益再投资。

© Morningstar 2024.保留所有权利。此处包含的资讯为:(1)为晨星和/或其内容提供者所专有;(2)不得复制或流通;以及(3)并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失,概不承担任何责任。过往表现未必可作日后业绩的准则。

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。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

施罗德环球基金系列 - 新兴市场优势

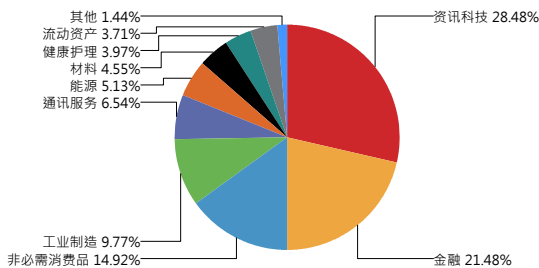
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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)

行业资产分布



市场资产分布

地区	占比	地区	占比
中国内地	23.17%	中国台湾	18.28%
印度	14.25%	韩国	9.82%
巴西	9.26%	波兰	5.30%
流动资产	3.71%	希腊	3.37%
哈萨克斯坦	3.30%	其他	9.56%

十大投资项目 (截至2024年6月30日)

证券	行业	%
台积电	资讯科技	10.23
腾讯	通讯服务	6.54
三星电子	资讯科技	5.81
Meituan	非必需消费品	2.75
信实工业	能源	2.57
Axis Bank Ltd	金融	2.53
Kaspi.KZ JSC	金融	2.14
Trip.com Group Ltd	非必需消费品	2.02
Itau Unibanco Holding SA	金融	1.99
Nova Ljubljanska Banka dd	金融	1.91

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

基金回顾及展望

尽管受到美元走强的影响，新兴市场股票6月收涨，跑赢发达市场股票。

中国台湾和韩国都是MSCI新兴市场指数的重要组成部分，它们受益于人工智能推动的科技股上涨。投资者则对南非和印度的政治发展表示欢迎。中国大陆市场在4月和5月出现反弹后表现不佳。喜忧参半的经济数据和定于7月晚些时候的三中全会召开前的政策不确定性造成负回报。在巴西，暂停降息周期影响了收益，而铜价下跌则对智利和秘鲁产生了负面影响。墨西哥的损失最大。克劳迪娅·辛鲍姆当选墨西哥总统，以及她所在的国家复兴运动党在国会下院占据绝对多数席位，如果国家复兴运动党能够通过包括司法在内的宪法改革议程，就有可能削弱体制。

展望2024年下半年，美国经济的持续韧性将继续支撑全球经济增长，强劲的最终需求也将惠及其他地区。美国消费坚挺支撑全球商品前景回暖，领先指标继续攀升，全球科技周期也保持弹性。这些因素应会支撑新兴市场。新兴市场的估值在多个层面上都具有吸引力，包括德国马克。就单个市场而言，除印度外，新兴市场的估值普遍较低。

基金策略

施罗德新兴市场优势基金是一款集中型、创意佳和高阿尔法的产品，投资目标为跑赢MSCI新兴市场指数。基金首要关注投资团队在指数里最为青睐的国家或地区中最有信心的股票想法，并加入来自其余国家（包括非基准市场）的其他强劲的股票理念。

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。

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。

理财计划发行机构：



与你 成就更多