

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 富兰克林邓普顿—FTIF邓普顿欧洲中小型公司基金

### 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 <sup>1</sup>
IPFD2463/IPFD3463	5—最高风险	A类累积-欧元	LU0138075311	TEMESMA LX	C1050124000080
IPFD2472/IPFD3472	5—最高风险	A类累积-美元	LU0260871552	TESIAAC LX	C1050124000088

<sup>1</sup>可依据编码在「中国理财网」(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

## 海外基金投资目标

本基金主要地投资于欧洲的小型及中小型公司（市场资本值超过一亿欧元但低于八十亿欧元）的股票及/或与股票有关的证券，以达致长线资本增值的目标。

## 海外基金资料

基金总值	91 百万欧元
基金价格（资产净值）	42.43 欧元 (A类累积-欧元) 45.46 美元 (A类累积-美元)
过去十二个月	44.29 欧元 / 36.01 欧元 (A类累积-欧元)
最高/最低资产净值 <sup>#</sup>	48.10 美元 / 38.03 美元 (A类累积-美元)
成立日期	2001 年 12 月 3 日 (A类累积-欧元)
	2006 年 9 月 1 日 (A类累积-美元)
交易日	每日
基金经理	Tian Qiu, John Reynolds
管理费 <sup>^</sup>	每年 1.50% (A类累积-欧元) 每年 1.50% (A类累积-美元)
财政年度终结日	6 月 30 日

资料来源：富兰克林邓普顿，截至 2024 年 6 月 30 日。

<sup>#</sup>以 52 周为周期。

<sup>^</sup>基金说明书中规定的每年管理费由投资管理费与维护费组成，详情请参阅富兰克林邓普顿投资基金的年度报告。

富兰克林邓普顿—FTIF邓普顿欧洲中小型公司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兰克林邓普顿—FTIF邓普顿欧洲中小型公司基金的邀约。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—富兰克林邓普顿—FTIF邓普顿欧洲中小型公司基金而与富兰克林邓普顿—FTIF邓普顿欧洲中小型公司基金、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。

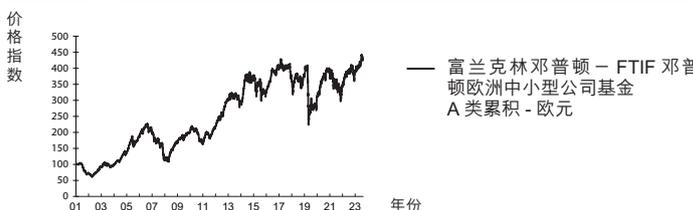
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

理财计划发行机构：



汇丰

## 海外基金表现 (截至2024年6月30日)



累积回报 (%)	年初至今					
	年初至今	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类累积-欧元	4.48	4.48	6.72	13.03	16.02	324.31
基准 欧元	5.21	5.21	12.06	1.09	36.08	366.75
A类累积-美元	1.34	1.34	4.72	2.07	9.30	103.41
基准 美元	2.08	2.08	10.08	-8.64	28.07	123.83

历年回报 (%)	2019-2023				
	2019	2020	2021	2022	2023
A类累积-欧元	22.97	-19.65	19.09	-9.43	15.93
基准 欧元	30.60	4.40	22.55	-20.71	13.52
A类累积-美元	20.36	-12.44	10.90	-14.78	19.56
基准 美元	28.24	13.80	13.91	-25.59	17.50

基准：摩根士丹利欧洲中小型股指数-净回报

当投资组合或其基准表现已被转换时，可以在投资组合及其基准间使用不同的外汇收盘利率。

所有摩根士丹利数据均按「原来数据」提供。本文所载基金并非由摩根士丹利保荐或认可。无论任何情况下，摩根士丹利、其附属公司或任何摩根士丹利数据提供者均不就本文所载的摩根士丹利数据或基金承担任何相关责任。严禁复制或重新分发摩根士丹利数据。

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：富兰克林邓普顿及 Morningstar<sup>2</sup>，以美元及资产净值计算，已考虑股息再投资及资本增长及损失。上述表现为 A类累积-美元及 A类累积-欧元股份类别之表现。

<sup>2</sup>资料来源：© 2024 Morningstar, Inc. 版权所有。本资料为 (1) Morningstar Inc. 及其资料提供者特持有；(2) 非经许可，有关资料不得复印、复制、转载或分发；(3) Morningstar Inc. 及其资料提供者对资料的可靠性、完整性、时效性、或准确性不作任何表示或保证。

与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 富兰克林邓普顿—FTIF邓普顿欧洲中小型公司基金

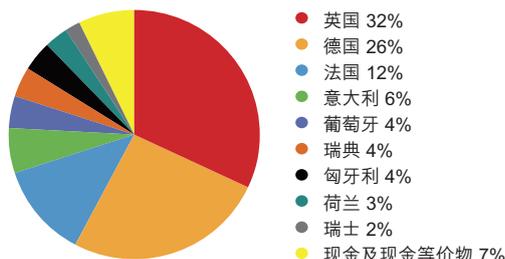
### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

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)

地区分布



资产分布

股票	固定收益	债券	现金或现金等价物	总和
92.55%	0.00%	0.00%	7.45%	100.00%

十大投资项目 (截至 2024 年 6 月 30 日)

证券	类别	地区	持仓规模 (美元)	%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	工业	英国	5,492,314	6.04
GALP ENERGIA SGPS SA	能源	葡萄牙	3,883,825	4.27
COVESTRO AG	物料	德国	3,269,791	3.60
RICHTER GEDEON NYRT	健康护理	匈牙利	3,238,067	3.56
PAYPOINT PLC	金融	英国	3,195,525	3.52
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA	健康护理	德国	2,922,459	3.22
GREGGS PLC	非必需消费品	英国	2,820,105	3.10
FUCHS SE	物料	德国	2,783,926	3.06
BIG YELLOW GROUP PLC	房地产	英国	2,674,755	2.94
EURONEXT NV	金融	荷兰	2,659,665	2.93

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

欧洲股市二零二四年第二季度表现喜忧参半，之前一直表现强劲，直到后来受到法国提前大选的影响。继第一季度市场风险偏好情绪较高后，外界转向低贝塔系数（即价格波动低于整体市场）行业，必需消费品、房地产和公用事业行业普遍呈现好转趋势。信息科技、能源和通信服务行业表现最佳，而非必需消费品行业跌幅最大。法国是欧洲表现最差的国家。

根据我们的分析，与美国和全球股票相比，欧洲股票的估值更有吸引力。从地区角度而言，自2016年以来，英国股票已大幅贬值，与全球同行相比，目前交易价位处于历史低位附近。我们认为，这种贬值提供具有吸引力的投资机会，可以买入我们认为具有领导地位且资产负债表稳健的优质英国公司。多年来，英国股票市场一直表现低于整体欧洲股票指数，但英国经济表现优于市场一致预期，许多投资者在英国股票中寻找投资价值。

尽管主要已发展市场央行预计在2024年某个阶段会降息（欧洲央行已于6月开始降息，而英格兰银行和美联储保持不变），但我们的基本观点仍然保持不变——利率长期较高的新机制的不稳定过渡仍在继续。我们认为，这种从注重风格转向注重个股选择的格局转变，应该有利于我们的投资方法，后者是建立在基本面分析和识别价值创造驱动因素的基础之上的。我们认为，这种市场环境将重新强调分析能力的重要性，并且应该继续有利于那些能够区分赢家和输家的投资者。

(二〇二四年第二季度评论)

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。

### 股票基金额外信息 (截至2024年6月30日)

市盈率	市帐率
16.08x	1.85x