

施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲

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#
IPFD2488/IPFD3488	5 - 最高风险	A类累积-欧元	LU0106817157	SCHEMAA LX	C1050124000129
IPFD2502/IPFD3502	5 - 最高风险	Y9类累积-欧元	LU2473381015	SCNY9LX LX	C1050124000120

特别信息：

俄乌战争造成前所未有的地缘政治局势，并引发了针对政府和市场交易对手的制裁和行动，所以影响到俄罗斯某些发行人及其资产。因此自2022年2月25日起至2022年7月18日，本基金暂停计算资产净值及停止交易本基金所有股份类别。截至2022年2月25日，基金内所包含的俄罗斯股票和股票证券已于2022年7月18日被分配到基金内新设立的股份类别（非机构持有人的份额为Y9，ISIN代码为LU2473381015，汇丰银行理财产品参考编号为IPFD2502/IPFD3502，以及汇丰银行理财产品风险水平为5-最高风险）。新股份类别以欧元定价，不设对冲，以及不接受认购和赎回交易。这些新类别的股份于2022年2月25日根据其在本基金中的持股比例在同一日向基金的每位股东发行。是次分配后，本基金（除去新设立的股份类别外）不会再涉及俄罗斯股票和股票证券，并且不会对俄罗斯证券作任何进一步投资，直至另行通知。本次安排与本基金的目标基准一致，所有俄罗斯股票于2022年3月9日均已从该基准中剔除。

#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

本基金旨在通过投资于欧洲中部及东部的公司的股本和股本相关证券提供的资本增值。

海外基金资料

基金总值:	658.76百万欧元
基金价格(资产净值):	23.4928欧元
过去12个月最高/最低资产净值价:	24.1969欧元/16.6475欧元
成立日期:	2000年1月28日
交易日:	每日
基金经理:	Mohsin Memon & Rollo Roscow
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7月31日

施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲为 - 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 - 新兴欧洲的邀约。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 - 新兴欧洲而与施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲、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。

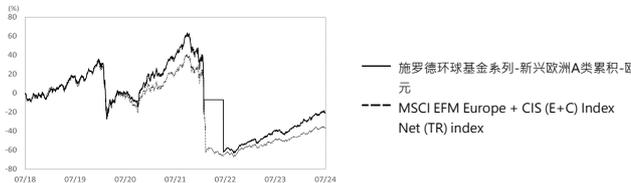
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

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	十年
A类累积-欧元	+18.18	+30.15	-42.71	-33.01	+3.31
基准	+14.15	+22.74	-47.48	-45.72	-33.51

历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-欧元	+36.73	-14.53	+30.96	-67.66	+39.25	+21.96
基准	+32.73	-19.14	+21.73	-65.50	+24.36	+18.63

资料来源：晨星，截至2024年7月31日，基金表现以资产净值价(欧元)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。

施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲

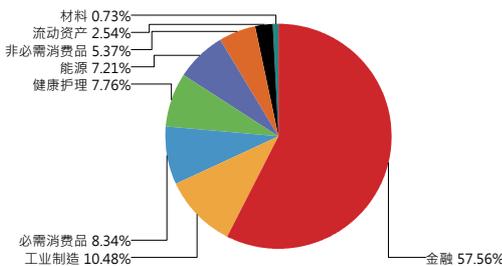
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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7月31日)

行业资产分布



市场资产分布

市场	占比	市场	占比
波兰	31.11%	土耳其	16.25%
希腊	15.41%	匈牙利	12.65%
哈萨克斯坦	8.83%	斯洛文尼亚	5.57%
流动资产	2.54%	葡萄牙	2.37%
格鲁吉亚	2.08%	其他	3.20%

十大投资项目 (截至2024年7月31日)

证券	行业	%
OTP Bank Nyrt	金融	7.81
Kaspi.KZ JSC	金融	6.33
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	金融	6.31
ORLEN SA	能源	5.34
Richter Gedeon Nyrt	健康护理	4.84
National Bank of Greece SA	金融	4.63
LPP SA	非必需消费品	4.51
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	金融	4.33
Nova Ljubljanska Banka dd	金融	3.90
BIM Birlesik Magazalar AS	非必需消费品	3.73

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：



海外基金经理评论

基金回顾及展望

以 MSCI EFM 欧洲 + CIS (E+C) 指数衡量的新兴和前沿欧洲股市在 7 月份小幅下跌，但总体表现跑输其他新兴市场。

波兰表现最差，因为投资者对本周期首次降息推迟感到失望。土耳其也因货币疲软而下跌，表现跑输指数。相比之下，希腊和斯洛文尼亚表现强劲。

基金在 7 月份表现跑赢比较基准。

基金策略

施罗德新兴欧洲基金主要透过投资于在欧洲中部及东部（包括前苏联市场及地中海新兴市场）公司的股票，还可有限度地布局于非洲北部及中东等市场，以追求资本增值。投资流程兼具“计量投资模型”进行国家配置决策，以及“自下而上”的个股筛选决策，强调基本面选股策略，找寻股价合理且具成长潜力的公司。

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7月31日，对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

与你 成就更多