

## 施罗德环球基金系列 - 环球股债增长收息

## 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	中国银行理财信息登记系统登记编码#
IPFD2497/IPFD3497	3 - 中度风险	A类累积-美元	LU1195516338	SISGMAULX	C1050124000220

#可依据该编码在“中国理财网”（[www.chinawealth.com.cn](http://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多元化资产系列和环球市场，在三年至五年期内扣除费用后提供资本增值及收益。

## 海外基金资料

基金总值:	426.19百万美元
基金价格 (资产净值):	222.2208美元
过去12个月最高/最低资产净值:	224.457美元/189.0701美元
成立日期:	2012年7月2日
交易日:	每日
基金经理:	Remi Olu-Pitan & Dorian Carrell
管理费:	每年1.25%
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 - 环球股债增长收息为 - 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 - 环球股债增长收息的邀约。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 - 环球股债增长收息而与施罗德环球基金系列 - 环球股债增长收息、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。

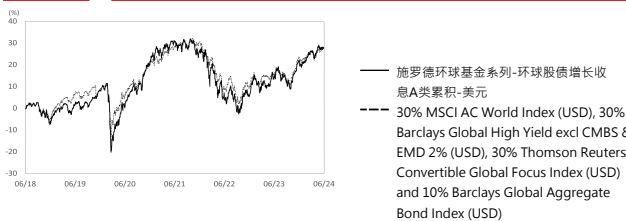
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

## 海外基金表现 (截至2024年6月30日)



## 累积回报 (%)

	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类累积-美元	+4.83	+11.58	-1.99	+25.97	+29.74
基准	+3.17	+9.47	-0.64	+19.51	+53.86

## 历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-美元	+14.73	+12.51	+3.97	-16.24	+15.25	+4.83
基准	+13.61	+10.80	+8.56	-16.11	+12.58	+3.17

资料来源: 晨星, 截至2024年6月30日, 基金表现以资产净值价(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。

## 施罗德环球基金系列 - 环球股债增长收息

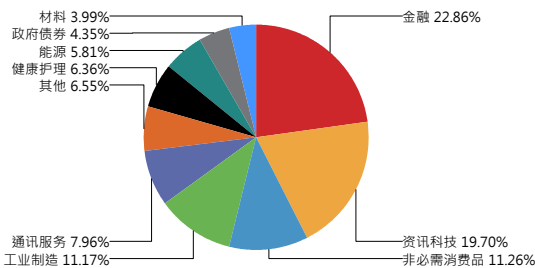
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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



## 资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
全球可转换债券	36.47%	环球股票	34.28%
全球高收益债券	27.04%	现金/其他	2.20%

## 十大投资项目 (截至2024年6月30日)

证券	行业	%
SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR)	资讯科技	1.50
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 Reg-S (SENIOR PREFERRED)	金融	1.30
DUERR AG 0.75 15-JAN-2026 Reg-S (SENIOR)	工业制造	1.20
BE SEMICONDUCTOR IND. 1.875 06-APR-2029 Reg-S (SENIOR)	资讯科技	1.20
SUPER MICRO COMPUTER INC 01-MAR-2029 144a (SENIOR)	资讯科技	1.10
GOLDMAN SACHS FIN C INTL 15-MAR-2027	金融	1.10
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 28-FEB-2035	国库	1.10
SPIE SA 2.0 17-JAN-2028 Reg-S (SENIOR)	资讯科技	1.00
SAIPEM SPA 2.875 11-SEP-2029 Reg-S (SENIOR)	能源	1.00
FIVE9 INC 1.0 15-MAR-2029 144a (SENIOR)	资讯科技	1.00

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

经济数据继续证实了我们对软着陆的预期，经济活动保持积极，通胀目前正朝着正确的方向发展。几家主要央行已经开始降息，我们预计英国央行和美联储不久也会效仿。

我们对股市持乐观态度，企业盈利继续受到强劲经济背景的支持。我们保持我们的平衡方法，结合最具吸引力的全球增长和收入股。我们看好美国，因为在不确定性上升的环境下，美国对投资者具有吸引力；我们看好欧洲等周期性地区，因为经济复苏、温和的利率环境和有吸引力的估值有力地结合在一起。尽管存在政治上的噪音，但我们认为法国第二轮选举的结果应有助于平息市场担忧。

鉴于利差非常紧，尤其是考虑到相对于现金的收益率没有回升，我们对投资级信用债保持谨慎立场。在这种背景下，我们继续寻找多元化投资工具，重点关注质量调整后的收益率；证券化债务仍然令人感兴趣，有助于提高相对于美国投资级的收益率和质量。

## 基金策略

施罗德环球股债增长收息基金旨在全球多元资产类别中，捕捉“成长”和“收益”的双重机会，同时在动荡的市场情境下寻找持续的现金流，并减轻潜在风险。

基金精心挑选一系列特定的资产类别，期望捕捉最具增长潜力的投资机会，为投资者提供波动较低并类似股票的回报。我们聚焦于未来三至五年增长动力强劲的结构主题，例如能源变革以及在加息环境中能突围而出的企业。

基金三大核心引擎包括：环球股票、环球高收益债券和环球可转换债券。基金能灵活地调配三大引擎之间的比重，从而捕捉环球各地瞬息万变的投资机会。此外，高收益债券的组成部分可以包括新兴市场债券、保险挂钩证券等短期投资机遇，以增添投资组合的灵活性。

## 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