

## 关于汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品所投资的汇丰环球股票专注波幅基金投资目标更改的通知

**注意：本通知包含重要信息，您须仔细阅读全部内容，如有任何疑问，请您及时联系客户经理或拨打我行客户服务热线 95366。**

尊敬的客户，

感谢您对汇丰银行（中国）有限公司（“我行”）一直以来的支持。针对您持有的投资于汇丰环球股票专注波幅基金的汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品（产品编码：IPFD2070/IPFD2071/IPFD2072/IPFD2073/IPFD2074/IPFD2075/IPFD3071/IPFD3072/IPFD3073/IPFD3074/IPFD3075），我行近期获汇丰环球投资管理有限公司（“基金公司”）通知，该海外基金将于2021年5月26日更新投资目标。为此，我行特通知如下：

### 1. 变更详情

依据现有投资目标，汇丰环球股票专注波幅可依赖市场研究作为其投资组合优化过程的一部分。市场研究可包括「基本因素分析」，即投资顾问对股票基本因素进行定性分析以作选股及投资组合优化用途。该定性基本因素分析是投资顾问可能进行的任何量化分析之外的分析。

自2021年5月26日起，投资顾问不再使用定性基本因素分析，而是透过采用量化多种因素投资程序（根据价值、质量、动力、风险及规模五项因素）对其投资范围内的股票进行鉴定及排名，从而实现投资目标。该程序将利用专有的系统性、防守性投资组合构建技术，从而达致风险调整的回报最大化，同时减少市场震荡期间的波动及回撤幅度。

本附属基金的核心投资目标及风险权重不会变更。其持续目标是透过投资股票组合，提供长期总回报。

由于策略变更，基金管理费将从当前的1.50%降至0.80%。基金管理费是由基金公司收取的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理费调整可能对基金净值产生影响，但银行收费没有变化\*。

(\*除按照产品申/认购书的约定收取申/认购费和转换费之外，银行将不会向投资者收取任何其他费用)

现有投资目标及投资策略（截止2021年5月25日）	新投资目标（自2021年5月26日起）
<p>本基金旨在透过投资环球公司的股票（或类似于股票的证券），提供长期总回报（指资本增长及收益）。本基金旨在实现比摩根士丹利所有国家世界指数更低的波幅（本基金股价波动更小）。</p> <p>本附属基金旨在透过投资组合的构建降低投资组合相对摩根士丹利所有国家世界指数（MSCI All Country World Index）的波动性。</p> <p>本附属基金运用投资组合优化，以降低整体投资组合的波动性，方法是透过挑选相互关联性较少的较低波动性股票及较高波动性股票之组合，从而分散投资组合。作为其投资组合优化过程的一部分，本附属基金可依赖市场研究及定量分析，以评估个别股票的波动性及股票相互关联性。</p>	<p>本基金旨在透过投资环球公司的股票（或类似于股票的证券），提供长期总回报（指资本增长及收益）。本基金旨在实现比摩根士丹利所有国家世界指数更低的波幅（本基金股价波动更小）。</p> <p>本附属基金旨在透过投资组合的构建降低投资组合相对摩根士丹利所有国家世界指数（MSCI All Country World Index）的波动性。</p> <p>本附属基金使用量化多种因素投资程序（根据价值、质量、动力、低风险及规模五项因素）对其投资范围内的股票进行鉴定及排名。该程序利用专有的系统性、防守性投资组合构建技术，从而达致风险调整回报最大化，同时减少市场震荡期间的波动及回撤幅度。尽管投资程序目前使用该五项因素，其亦会就现时及潜在的其他因素进行持续研究。在评估相关公司，投资顾问将倚赖成熟金融数据提供商提供的专业知识、研究及资料。</p> <p><del>本附属基金运用投资组合优化，以降低整体投资组合的波动性，方法是透过挑选相互关联性较少的较低波动性股票及较高波动性股票之组合，从而分散投资组合。作为其投资组合优化过程的一部分，本附属基金可依赖市场研究及定量分析，以评估个别股票的波动性及股票相互关联性。</del></p>

## 2. 变更理由

将基于多种因素的方法与防守性股票策略结合，旨在将回报最大化，同时减少波幅，从而提升本附属基金实现其投资目标的潜力。

汇丰基金公司在多种因素股票投资策略方面拥有超过十年经验。价值、质量、动力、风险及规模五项关键因素近几年获得投资学界认可并被投资专业人士广泛采纳。该等因素驱动公司股票风险及回报，并具有取得优于标准市值指数的表现的潜力。

以上摘自基金公司的通知，且仅体现了该通知的部分内容，您可以且应当主动参阅基金公司公示的有关本次的完整通知。

### 完整通知请参考如下通知\*

基金公司通知：

[中文版](#) CN

[英文版](#) EN

2. 若您持有汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品-汇丰环球股票专注波幅基金

代客境外理财计划下之相关海外基金名称	海外基金 ISIN 代码	参考编号	风险水平	全国银行业理财信息登记系统登记编码#
汇丰环球股票专注波幅基金 - 人民币对冲 - 分派	LU1068381190	IPFD2070	4 (高度风险)	C1050114000216
汇丰环球股票专注波幅基金 - 美元 - 分派	LU1066051498	IPFD2071/IPFD3071	4 (高度风险)	C1050114000217
汇丰环球股票专注波幅基金 - 港元 - 分派	LU1066051811	IPFD2072/IPFD3072	4 (高度风险)	C1050114000218
汇丰环球股票专注波幅基金 - 欧元对冲 - 分派	LU1066052892	IPFD2073/IPFD3073	4 (高度风险)	C1050114000219
汇丰环球股票专注波幅基金 - 澳元对冲 - 分派	LU1066052546	IPFD2074/IPFD3074	5 (最高风险)	C1050114000220
汇丰环球股票专注波幅基金 - 加元对冲 - 分派	LU1066052629	IPFD2075/IPFD3075	4 (高度风险)	C1050114000221

#可依据该编码在「中国理财网」(www.chinawealth.com.cn)查询该产品信息

针对您持有的对应于该海外基金的理财计划单位，您可根据您的个人情况作出适当投资决定，即继续持有、选择赎回或转换为另一只可转换的基金。如您无意继续持有该产品，我行本着善意和适当谨慎的原则，提供如下方案：**免费赎回或免费转出（转至同一基金管理人管理的另一支可转换基金所对应的理财计划单位）**。您可于即日起至北京时间 2021 年 5 月 25 日 15:00 时前指示我行赎回或转出您持有的对应于该海外基金的理财计划单位。建议您优先通过电子渠道执行赎回或转出指令，若您希望通过非电子渠道办理赎回或转出，请您联系您的客户经理，客户经理将酌情为您预约到行时间。

**重要提示：**

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。我行提供以上信息并非也不应被视为关于投资、持有或赎回任何产品的建议。投资有风险，过往表现不代表也不预示将来表现。您可根据您的个人情况（包括但不限于，您的风险偏好、投资经验、投资目标和财务状况等），考虑和自行决定继续持有、赎回或转出相关代客境外理财产品。若您有任何疑问或者希望了解更详细的信息，您可随时垂询您的客户经理或拨打我行客服热线95366。

谢谢！