

## 施罗德环球基金系列 - 环球城市

## 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#
IPFD2238/ IPFD3238	4 - 高度风险	A类累积-美元	LU0224508324	SCHGPSA LX	C1050120000014
IPFD2239/ IPFD3239	4 - 高度风险	A类累积-欧元	LU0638090042	SCHGPDY LX	C1050120000015

#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房地产公司且被投资经理视为可持续投资项目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FTSE NAREIT Developed index (NET TR,USD)的资本增值和收益。

## 海外基金资料

基金总值:	639.3百万美元
基金价格(资产净值):	179.4607美元
过去12个月最高/最低资产净值价:	179.6785美元/145.6942美元
成立日期:	2005年10月31日
交易日:	每日
基金经理:	Hugo Machin & Tom Walker
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	12月31日

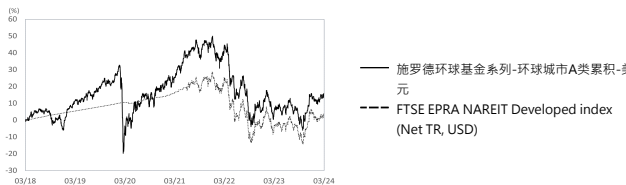
资料来源: 施罗德投资, 截至2024年3月31日

施罗德环球基金系列-环球城市为-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-环球城市的邀约。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-环球城市而与施罗德环球基金系列-环球城市、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3月31日)



## 累积回报 (%)

	六个月	一年	三年	五年	十年
A类累积-美元	+13.92	+9.77	-7.78	+3.88	+31.04
基准	+13.80	+7.41	-10.70	-1.20	+23.83
A类累积-欧元	+11.64	+10.49	-0.03	+7.92	+67.07

## 历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-美元	+29.33	-1.59	+23.49	-29.08	+9.40	-0.12
基准	+4.89	+4.16	+12.82	-25.09	+9.68	-1.30
A类累积-欧元	+31.73	-9.96	+33.66	-24.56	+5.63	+2.05

资料来源: 晨星, 截至2024年3月31日, 基金表现以资产净值价(美元)计算, 收益再投资。

由01.12.2016起, 施罗德环球基金系列-环球城市股票之英文名称已更改; 并于09.01.2017更改中文名称为施罗德环球基金系列-环球城市房地产股票。

© 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 - 环球城市

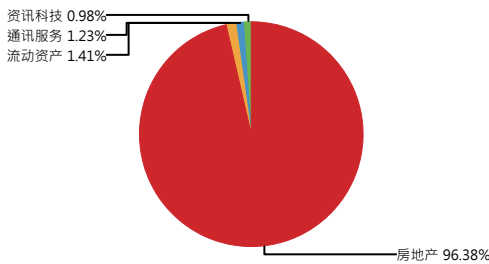
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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3月31日)

## 行业资产分布



## 市场资产分布

美国	62.99%	日本	11.37%
澳大利亚	5.39%	英国	4.38%
中国香港	3.37%	西班牙	2.50%
德国	2.27%	比利时	2.17%
新加坡	1.73%	其他	3.83%

## 资产分布

股票	98.60%	流动资产	1.40%
----	--------	------	-------

## 十大投资项目 (截至2024年3月31日)

证券	行业	%
普洛斯公司	房地产	5.49
易昆尼克斯公司	房地产	5.25
Simon Property Group Inc	房地产	5.12
Digital Realty Trust Inc	房地产	4.65
邀请家园公司	房地产	3.63
Mitsui Fudosan Co Ltd	房地产	3.45
威尔塔公司	房地产	3.37
Public Storage/new	房地产	3.36
Mitsubishi Estate Co Ltd	房地产	3.08
Rexford Industrial Realty Inc	房地产	2.80

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

房地产行业延续了2月份开始的反弹势头，3月末势头良好。

日本开发商率先反弹，原因是对本国公司治理的看法有所改善，对股东增资的预期也有所提高。这种乐观情绪吸引了国际投资者来到日本。美国消费者情绪强于预期，前景更加乐观以及高额、可持续的分红，也使零售房地产投资信托受益匪浅。表现最差的板块是数据中心，部分原因是该行业年初至今的强劲表现，另一部分原因是针对其主要公司之一 Equinix 的做空报告被广泛报道。

虽然媒体的负面报道仍然集中在私营房地产写字楼公司的杠杆率过高，但却忽略了写字楼只占上市房地产行业一小部分的事实。与其他行业相比，上市房地产业的价格具有吸引力，盈利强劲，股息高，使其在未来各种宏观经济形势下都能游刃有余。

## 基金策略

基金旨在通过投资于全球各地房地产公司的股本和股本相关证券，以提供收益和资本增值。

团队仍然坚持全球城市战略，并继续投资于最可持续发展的公司，这些公司的资产位于最可持续的地点。该团队青睐受益于扰乱房地产市场的趋势的行业，特别是那些支持数字经济崛起的行业。该团队相信这些趋势将继续增长，并将在其3-5年的投资期限内推动积极的投资组合业绩。

## 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3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