

汇丰环球投资基金—环球股票可持续健康护理

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# |
|--------------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2273/ IPFD3273 | 5 – 最高风险 | AC | LU2324357040 | HSESHAU LX | C1050121000022 |
| IPFD2274/ IPFD3274 | 5 – 最高风险 | ACHKD | LU2324359764 | HSESHAH LX | C1050121000023 |
| IPFD2275/ IPFD3275 | 5 – 最高风险 | ACOEUR | LU2324358014 | HSESHAE LX | C1050121000024 |
| IPFD2276/ IPFD3276 | 5 – 最高风险 | ACOAUD | LU2324359848 | HSESHAA LX | C1050121000025 |
| IPFD2277 | 5 – 最高风险 | ACORMB | LU2324359921 | HSESHAN LX | C1050121000026 |

#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

投资目标

本基金旨在透过投资将受惠于全球健康保健预算日趋受限公司的股票组合，提供长期资本增值及收益，同时倡导ESG特征。本基金符合资格作为SFDR第8条基金。

投资策略

本基金进行主动管理。于正常市况下，本基金至少将其资产的70%投资于驻于成熟市场及新兴市场或在成熟市场及新兴市场开展大部分业务活动的可持续健康保健公司(无论规模大小)的股票(或类似于股票的证券)。本基金将不会投资于对特定除外业务拥有超出收入敞口阈值重大持仓(不得高于相关公司总收入的30%)公司的股份。本基金最多可将其资产的40%投资于中国A股及B股。就中国A股而言，不超过20%的资产透过沪港股票市场交易互联互通机制及/或深港股票市场交易互联互通机制，及不超过20%的资产透过中国A股连接产品进行投资。本基金可投资于货币市场工具及最多可将其资产的10%投资于其他基金，包括汇丰基金。请参阅基金说明书，了解关于投资目标及衍生工具使用的完整说明。

海外基金资料 (AC类)

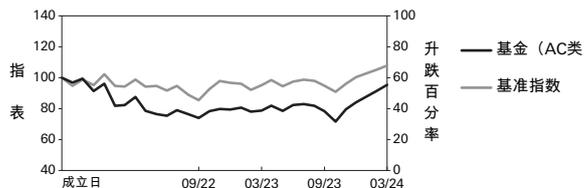
| | |
|------------------|---------------------------------|
| 基金总值: | 3.0225亿美元 |
| 基金价格(资产净值): | 10.700美元 |
| 过去12个月最高/最低资产净值: | 10.700美元 / 8.026美元 |
| 成立日期: | 2021年7月28日 |
| 交易日: | 每日 |
| 基金经理: | Michael Schroter/Nathalie Flury |
| 管理费: | 每年1.50% |
| 财政年度终结日: | 3月31日 |

资料来源: 汇丰环球投资管理, 数据截至2024年3月31日。

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。

鉴于本基金的投资方式, 本基金的投资对升市或跌市的敏感度可能较低, 尤其是市场以情绪为主导期间。

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 | 成立至今 | 成立日期 |
|---------------|------|------|----|----|------|------------|
| AC类(美元) | 21.8 | 21.1 | - | - | -2.7 | 28/07/2021 |
| 基准指数(美元) | 13.8 | 13.3 | - | - | 11.1 | |
| ACHKD类(港元) | 21.7 | 20.7 | - | - | -4.2 | 15/09/2021 |
| ACOEUR类(欧元) | 20.5 | 18.5 | - | - | -9.1 | |
| ACOAUD类(澳元) | 20.5 | 18.8 | - | - | -7.9 | 28/07/2021 |
| ACORMB类(人民币)* | - | - | - | - | - | 15/09/2021 |

| 历年回报 (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 年初至今 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|
| AC类(美元) | - | - | -1.9 | -17.4 | 5.8 | 13.5 |
| 基准指数(美元) | - | - | 5.4 | -5.4 | 3.8 | 7.5 |
| ACHKD类(港元) | - | - | -3.9 | -17.3 | 5.9 | 13.7 |
| ACOEUR类(欧元) | - | - | -2.5 | -20.1 | 3.2 | 13.0 |
| ACOAUD类(澳元) | - | - | -2.3 | -19.5 | 3.6 | 13.1 |
| ACORMB类(人民币)* | - | - | -3.2 | - | - | - |

基金表现以股份类别基本货币计算, 资产净值对资产净值, 将股息再作投资, 并已扣除费用。

如股份类别成立少于五年, 其首年年度x表现为成立日至年底。当计算期超过一年, 业绩为累积表现。

* 数据截至2022年7月19日, 该股份类别的6个月累积回报为-4.7%, 成立至今的累积回报为-21.3%和年初至今的累积回报为-18.7%。2022年7月19日之后并未有业绩数据。

资料来源: MSCI, MSCI资料仅可供阁下作内部使用, 不得以任何形式予以复制或重新散布, 且不得用作任何金融工具或产品或指数的相关基准或组成部分。MSCI资料一概不构成投资建议或意见或著作(或不作出)任何类型的投资建议, 且不得被视为相关意见或推荐建议而加以依赖。过往数据及分析不应被视为对任何未来表现分析、预测或预计的指示或保证。MSCI资料乃按「现况」基准提供, 有关资料的使用者承担对该资料作出的任何使用的全部风险。MSCI, 其各附属公司以及参与编制、计算或制作任何MSCI资料或与之相关的每名其他人士(统称为「MSCI人士」), 均明示免除与该资料的一切保证(包括但不限于原创性、准确性、完整性、及时性、不侵权性、适销性及适于特定用途的任何保证)。在不局限任何前述内容的原则下, 在任何情况下, 任何MSCI人士概不就任何直接、间接、特殊、附带、惩罚性、相应而生(包括但不限于失去的利润)或任何其他损害负上任何法律责任。(www.msci.com)

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

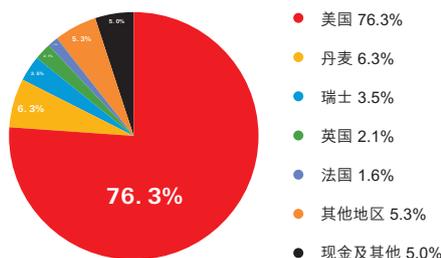
汇丰环球投资基金—环球股票可持续健康护理

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

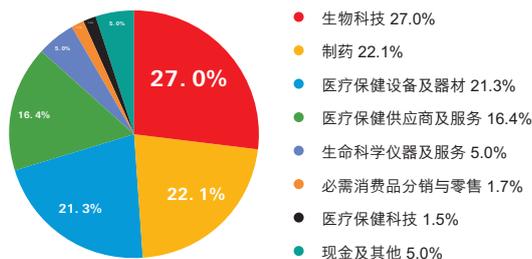
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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)

地区分布



行业分布



资产分布

| | | | |
|----------|-------|----|--------|
| 股票 | 95.0% | 债券 | 0.0% |
| 现金及现金等价物 | 5.0% | 总和 | 100.0% |

十大投资项目 (截至2024年3月31日)

| 证券 | 行业 | 地区 | % | 资产规模(美元) |
|---------------------|------------|----|-----|------------|
| 礼来 | 医药 | 美国 | 7.3 | 22,007,021 |
| 诺和诺德公司 | 医药 | 丹麦 | 4.6 | 13,968,889 |
| Tenet医疗保健公司 | 医疗保健供应商及服务 | 美国 | 4.0 | 12,072,251 |
| 联合健康 | 医疗保健供应商及服务 | 美国 | 3.9 | 11,710,987 |
| McKesson 公司 | 医疗保健供应商及服务 | 美国 | 3.5 | 10,476,667 |
| 默克 | 医药 | 美国 | 3.5 | 10,446,561 |
| 福泰制药 | 生物科技 | 美国 | 3.3 | 9,814,349 |
| 波士顿科学 | 医疗保健设备及器材 | 美国 | 3.1 | 9,332,663 |
| Neurocrine生物科学股份有限公 | 生物科技 | 美国 | 2.8 | 8,549,923 |
| Dexcom股份有限公司 | 医疗保健设备及器材 | 美国 | 2.8 | 8,399,397 |

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。

资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2024年3月31日。

海外基金经理评论

国家/地区层面，本月选股影响正面。美国和瑞士录得正回报，然而其贡献被丹麦和德国的负面影响所抵销。美国健康护理股TENET HEALTHCARE CORP的贡献总计0.42%，为最大贡献因素。此外，美国健康护理股DEXCOM INC为第二大贡献因素，贡献总计0.36%。美国健康护理股INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC亦作出贡献，总计0.27%。另一方面，拖累因素包括美国健康护理股ROVIANT SCIENCES LTD (影响总计-0.19%)、美国健康护理股TRANSMEDICS GROUP INC (影响总计-0.17%)及美国健康护理股R1 RCM INC (影响总计-0.16%)。期内对REVOLUTION MEDICINES INC建仓。另一方面，并无任何平仓。除选股外，国家/地区配置构成影响。国家/地区层面，由于对日本持偏低比重，影响为正面。

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。

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。