

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 富达基金 - 环球股息基金

二零二四年三月

### 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，甚至赎回额为负。

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#
IPFD2057 / IPFD3057	4 - 高度风险	A类-每月特色派息(G)-美元	LU0731783048	FFGDMIU LX	C1050113000282
IPFD2059 / IPFD3059	4 - 高度风险	A类-每月特色派息(G)-欧元	LU0731782826	FFGDMIE LX	C1050113000284
IPFD2058 / IPFD3058	4 - 高度风险	A类-每月特色派息(G)-港元	LU0742537680	FFDGAMH LX	C1050113000283
IPFD8039 / IPFD9039	5 - 最高风险	A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	LU0982800491	FFGDAMA LX	C1050122000031
IPFD2095	4 - 高度风险	A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	LU1046421100	FGDAHMG LX	C1050115000052
IPFD2383 / IPFD3383	4 - 高度风险	A类-累积-美元	LU0772969993	FFGDAU LX	C1050124000028

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

### 海外基金投资目标摘要

基金旨在实现长线资本增长并提供收益。基金将最少70%（通常为75%）的资产投资于世界各地（包括新兴市场）公司的收益型股票。基金将最少50%的资产投资于具有有利环境、社会和管治（ESG）特征之公司的证券。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。投资经理旨在提供超过基准的收益。（关于基金的投资目标详情请参阅基金章程）

### 海外基金资料

基金总值:	12,268 百万美元
基金价格 (资产净值):	18.11 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元) 22.17 欧元 (A类-每月特色派息(G)-欧元) 17.93 港元 (A类-每月特色派息(G)-港元) 17.19 澳元 (A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)) 156.90 人民币 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+ 24.65 美元 (A类-累积-美元)
过去12个月最高 / 最低资产净值:	18.12 美元 / 15.78 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元)
成立日期:	2012年1月30日 (A类-每月特色派息(G)-美元) 2012年1月30日 (A类-每月特色派息(G)-欧元) 2012年5月10日 (A类-每月特色派息(G)-港元) 2013年10月28日 (A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)) 2014年4月9日 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+ 2012年5月4日 (A类-累积-美元)
交易日:	每日
基金经理:	Daniel Roberts
管理费:	每年1.5%
财政年度终结月:	4月

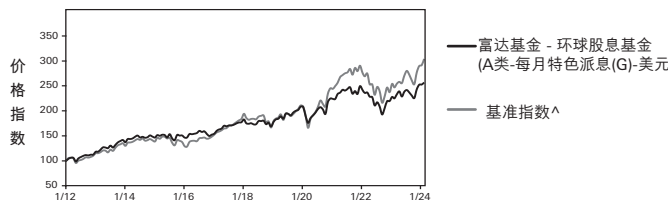
资料来源: 富达基金(香港)有限公司, 截至2024年2月29日。

富达基金 - 环球股息基金为一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富达基金 - 环球股息基金的邀约。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—富达基金 - 环球股息基金而与富达基金 - 环球股息基金、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，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。

理财计划发行机构:

### 海外基金表现 (截至2024年2月29日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类-每月特色派息(G)-美元	8.5	14.2	14.8	40.4	156.8
基准指数^	11.7	23.1	21.8	64.8	204.1
A类-每月特色派息(G)-欧元	8.8	12.1	28.5	47.9	211.5
基准指数^	12.0	20.7	36.6	73.4	268.5
A类-每月特色派息(G)-港元	8.3	13.9	15.8	40.1	150.7
基准指数^	11.5	22.8	22.9	64.4	203.7
A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	8.6	13.0	23.4	44.4	127.1
基准指数^	11.1	22.0	22.9	58.4	155.1
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	8.4	11.8	27.0	56.1	158.2
基准指数^	10.0	19.7	27.2	74.3	182.8
A类-累积-美元	8.4	14.2	14.8	40.5	146.5
基准指数^	11.7	23.1	21.8	64.8	196.1

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类-每月特色派息(G)-美元	23.5	7.9	11.1	-12.1	15.0	1.8
基准指数^	26.6	16.3	18.5	-18.4	22.2	4.9
A类-每月特色派息(G)-欧元	26.0	-0.9	19.4	-6.5	11.2	4.2
基准指数^	28.9	6.7	27.5	-13.0	18.1	7.1
A类-每月特色派息(G)-港元	22.8	7.4	11.7	-12.0	15.1	2.0
基准指数^	26.0	15.7	19.2	-18.3	22.3	5.2
A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	24.2	1.9	15.4	-8.1	12.6	3.7
基准指数^	25.4	11.0	20.2	-17.7	19.9	5.9
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	25.5	5.7	18.8	-6.6	11.2	3.6
基准指数^	26.9	16.1	24.4	-15.6	18.1	5.4
A类-累积-美元	23.5	7.9	11.1	-12.1	15.0	1.8
基准指数^	26.6	16.3	18.5	-18.4	22.2	4.9

^ 基金表现以 MSCI ACWI (净额) 指数为基准指数。

指数只用作比较用途。

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。

资料来源: 富达基金(香港)有限公司截至2024年2月29日，以资产净值计算，并假设股息盈利再作投资。

「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 富达基金 - 环球股息基金

二零二四年三月

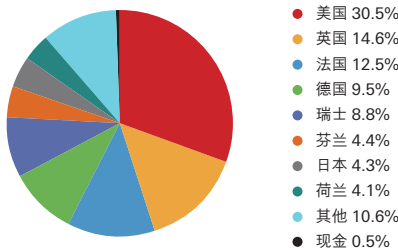
### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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，甚至赎回额为负。

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2月29日）

#### 地区投资分布



#### 资产分布

股票	99.5%	债券	0%
现金或现金等值	0.5%	总和	100%

#### 十大投资项目

证券	类别	地区	%
RELX PLC	工业	英国	5.1
DEUTSCHE BOERSE AG	金融	德国	4.1
UNILEVER PLC	主要消费品	英国	4.0
MUNICH RE GROUP	金融	德国	3.3
LEGRAND SA	工业	法国	3.2
OMNICOM GROUP INC	通讯服务	美国	3.1
NOVARTIS AG	健康护理	瑞士	3.1
BLACKROCK INC	金融	美国	3.1
COLGATE-PALMOLIVE CO	主要消费品	美国	3.0
SANOFI	健康护理	法国	3.0

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

#### 市场回顾及展望

美股于2月份走高。股市在1月底大幅下跌后，投资者重新调整减息预期，带动市场于2月初呈现升势。此前，联储局主席鲍威尔暗示不大可能在3月份减息。股市表现继续受到强劲的新增职位数据推动，盖过投资者对经济放缓预期的影响。有「七巨头」之称的美国七家超大型公司公布的季度盈利优于预期，为市场表现带来支持。投资者对半导体制造商辉达(Nvidia)的盈利报告反应正面，刺激标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数三大指数于月底高收。然而，消费物价指数通胀高于预期，令投资者忧虑联储局减息的时间，导致股市短暂下跌。在此环境下，所有行业均扬升，其中非必需消费品、工业和资讯科技股表现最强劲。投资风格方面，动力及增长股表现领先价值股。

英国股市微升，但表现落后于大部份已发展市场。尽管环球经济数据大致维持强劲，而市场继续憧憬经济软着陆，但围绕预期央行在年内稍后时间减息的不确定性令投资气氛受压。英格兰银行在2024年首次会议上宣布，维持关键银行利率于5.25%的16年高位，符合市场预期。虽然当局没有提出进一步收紧政策的指引，但强调紧缩货币政策的必要性，以便在中期内有效地将通胀降至2.0%目标。英国的经济指标好淡纷呈。初步估计显示，2023年第四季英国国内生产总值按季收缩0.3%，主要源于消费和政府开支下降，导致经济陷入技术性衰退。此外，1月份通胀率维持按年4.0%的稳定水平，仍在两年低位附近徘徊，并未如市场预期般轻微回升。然而，12月工资增长的放缓幅度低于预期，反映通胀可能较预期持久，导致投资者调整对英伦银行减息的预测。英国公司最近公布的业绩逊于预期，令市场调低对2024年利润增长的预测。行业方面，工业股在2月表现最佳，其次是受惠于人工智能热潮持续的科技股。相反，基本材料和房地产业则表现落后。整体而言，富时100指数的表现优于富时250指数和富时小型股指数。

#### 投资策略

基金经理采「由下而上」的投资取向，投资于因收益水平上升而提供稳健的收益，并拥有资本增长潜力的公司。在审视潜在的投资机遇时，基金经理非常重视股息率能否持续，而现时的股价是否提供足够的安全幅度。投资组合涵盖各个行业及地区，因而能妥善分散风险。基金经理以审慎的方式管理风险，集中于拥有可预测及持续稳定的现金流、简单明确的业务模式，以及负债水平甚低或并无负债的公司。

截至2024年2月29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。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球股息基金

二零二四年三月

## 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。

### 海外基金派息记录

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-美元			
01-02-2024	0.0409	17.7100	2.807%
02-01-2024	0.0409	17.7500	2.800%
01-12-2023	0.0398	17.3100	2.794%
01-11-2023	0.0398	16.1100	3.005%
02-10-2023	0.0398	16.1700	2.994%
01-09-2023	0.0398	16.8500	2.872%
01-08-2023	0.0398	17.1700	2.817%
03-07-2023	0.0398	17.1000	2.829%
01-06-2023	0.0398	16.6400	2.908%
01-05-2023	0.0398	17.2000	2.812%
03-04-2023	0.0398	16.8300	2.875%
01-03-2023	0.0398	16.2700	2.975%
01-02-2023	0.0398	16.6200	2.912%
02-01-2023	0.0392	16.1000	2.961%
01-12-2022	0.0392	16.4000	2.906%
01-11-2022	0.0392	14.9600	3.190%
03-10-2022	0.0392	14.1800	3.368%
01-09-2022	0.0392	15.0500	3.171%
01-08-2022	0.0392	16.0600	2.969%
01-07-2022	0.0392	15.4800	3.081%
01-06-2022	0.0392	16.5800	2.874%
02-05-2022	0.0392	16.6900	2.855%
01-04-2022	0.0392	17.5100	2.720%
01-03-2022	0.0392	17.1500	2.778%

### 海外基金派息记录

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-欧元			
01-02-2024	0.0504	21.5600	2.842%
02-01-2024	0.0504	21.4300	2.859%
01-12-2023	0.0463	21.0500	2.672%
01-11-2023	0.0463	20.2300	2.781%
02-10-2023	0.0463	20.3700	2.762%
01-09-2023	0.0463	20.6600	2.723%
01-08-2023	0.0463	20.6900	2.719%
03-07-2023	0.0463	20.7100	2.716%
01-06-2023	0.0463	20.4600	2.750%
01-05-2023	0.0463	20.7300	2.713%
03-04-2023	0.0463	20.4300	2.754%
01-03-2023	0.0463	20.1500	2.792%
01-02-2023	0.0463	20.1100	2.798%
02-01-2023	0.0450	19.9700	2.738%
01-12-2022	0.0450	20.6300	2.649%
01-11-2022	0.0450	20.0300	2.730%
03-10-2022	0.0450	19.0900	2.866%
01-09-2022	0.0450	19.9600	2.739%
01-08-2022	0.0450	20.6400	2.648%
01-07-2022	0.0450	19.6100	2.789%
01-06-2022	0.0450	20.5300	2.662%
02-05-2022	0.0450	20.9000	2.615%
01-04-2022	0.0450	20.9000	2.615%
01-03-2022	0.0450	20.3500	2.686%

\* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 =  $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\wedge} \text{每年派息次数} - 1$ 。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球股息基金

二零二四年三月

## 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。

## 海外基金派息记录

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-港元			
01-02-2024	0.0401	17.5100	2.783%
02-01-2024	0.0401	17.5400	2.778%
01-12-2023	0.0390	17.1100	2.770%
01-11-2023	0.0390	15.9300	2.978%
02-10-2023	0.0390	16.0100	2.963%
01-09-2023	0.0390	16.7200	2.835%
01-08-2023	0.0390	16.9200	2.801%
03-07-2023	0.0390	16.9400	2.798%
01-06-2023	0.0390	16.4800	2.877%
01-05-2023	0.0390	17.0700	2.776%
03-04-2023	0.0390	16.7100	2.837%
01-03-2023	0.0390	16.1500	2.937%
01-02-2023	0.0390	16.4700	2.879%
02-01-2023	0.0385	15.8900	2.947%
01-12-2022	0.0385	16.1200	2.904%
01-11-2022	0.0385	14.8400	3.158%
03-10-2022	0.0385	14.0700	3.333%
01-09-2022	0.0385	14.9300	3.139%
01-08-2022	0.0385	15.9400	2.937%
01-07-2022	0.0385	15.3500	3.052%
01-06-2022	0.0385	16.4500	2.845%
02-05-2022	0.0385	16.5500	2.828%
01-04-2022	0.0385	17.3400	2.697%
01-03-2022	0.0385	16.9500	2.760%

## 海外基金派息记录

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)			
01-02-2024	0.0390	16.7000	2.839%
02-01-2024	0.0390	16.6400	2.849%
01-12-2023	0.0355	16.3400	2.638%
01-11-2023	0.0355	15.5800	2.769%
02-10-2023	0.0355	15.6500	2.756%
01-09-2023	0.0355	16.0100	2.694%
01-08-2023	0.0355	16.1400	2.672%
03-07-2023	0.0355	16.1500	2.670%
01-06-2023	0.0355	15.8000	2.730%
01-05-2023	0.0355	16.1700	2.667%
03-04-2023	0.0355	15.8600	2.719%
01-03-2023	0.0355	15.5600	2.772%
01-02-2023	0.0355	15.6000	2.765%
02-01-2023	0.0355	15.3200	2.816%
01-12-2022	0.0355	15.7100	2.746%
01-11-2022	0.0355	14.9400	2.889%
03-10-2022	0.0355	14.1700	3.048%
01-09-2022	0.0355	14.8600	2.905%
01-08-2022	0.0355	15.4600	2.791%
01-07-2022	0.0355	14.8900	2.899%
01-06-2022	0.0355	15.7300	2.742%
02-05-2022	0.0355	15.9300	2.707%
01-04-2022	0.0355	16.2100	2.660%
01-03-2022	0.0355	15.7600	2.737%

\* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 =  $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\wedge} \text{每年派息次数} - 1$ 。

理财计划发行机构:



与你 成就更多



# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 富达基金 - 环球股息基金

二零二四年三月

### 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。

### 海外基金派息记录

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+			
01-02-2024	0.2247	152.4000	1.784%
02-01-2024	0.2349	151.9000	1.872%
01-12-2023	0.2344	149.2000	1.902%
01-11-2023	0.3814	142.2000	3.266%
02-10-2023	0.2331	143.0000	1.974%
01-09-2023	0.0894	146.0000	0.737%
01-08-2023	0.1493	147.2000	1.224%
03-07-2023	0.1606	147.5000	1.314%
01-06-2023	0.1378	144.3000	1.152%
01-05-2023	0.1914	147.8000	1.565%
03-04-2023	0.2212	145.1000	1.845%
01-03-2023	0.2531	142.3000	2.155%
01-02-2023	0.2285	142.8000	1.937%
02-01-2023	0.2200	140.2000	1.899%
01-12-2022	0.2666	143.8000	2.248%
01-11-2022	0.3749	136.8000	3.339%
03-10-2022	0.4067	129.8000	3.825%
01-09-2022	0.4204	136.0000	3.773%
01-08-2022	0.4988	141.6000	4.310%
01-07-2022	0.5716	136.5000	5.142%
01-06-2022	0.6508	144.1000	5.556%
02-05-2022	0.7031	145.7000	5.947%
01-04-2022	0.7215	148.3000	5.997%
01-03-2022	0.5685	144.0000	4.842%

\* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高于或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 =  $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\text{每年派息次数}} - 1$ 。

+ 就A类-H每月派息(G)-(对冲)股份类别而言，股息分派可能计入因对冲货币的利率高于基金报价货币利率而产生的溢价，以及因对冲货币利率低于基金报价货币的利率而出现的折让。董事会预期将就几乎所有的总投资收益建议派发股息，并可能厘定从已变现及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。

理财计划发行机构:



与你 成就更多