

施罗德环球基金系列 - 新领域股票

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 | 中国银行业理财信息登记系统登记编码# |
|-------------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2495/IPFD3495 | 4 - 高度风险 | A类累积-美元 | LU0562313402 | SISFMEA LX | C1050124000123 |

#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

本基金旨在通过投资于前沿新兴市场的公司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MSCI 前沿新兴市场指数(总回报净额，新兴市场上限为10%)的资本增值。

海外基金资料

| | |
|------------------|--------------------------|
| 基金总值: | 592.52百万美元 |
| 基金价格(资产净值): | 232.96美元 |
| 过去12个月最高/最低资产净值: | 248.033美元/175.7708美元 |
| 成立日期: | 2010年12月15日 |
| 交易日: | 每日 |
| 基金经理: | Tom Wilson & Rami Sidani |
| 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4月30日

施罗德环球基金系列-新领域股票为-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-新领域股票的邀约。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-新领域股票而与施罗德环球基金系列-新领域股票、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。

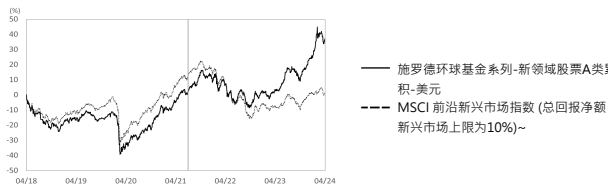
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

海外基金表现 (截至2024年4月30日)



| 累积回报 (%) | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A类累积-美元 | +24.76 | +31.54 | +42.70 | +63.69 | +46.02 |
| 基准~ | +12.60 | +9.25 | -4.34 | +15.17 | +12.31 |

| 历年回报 (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 年初至今 |
|----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| A类累积-美元 | +13.62 | +0.60 | +28.51 | -13.42 | +25.03 | +11.03 |
| 基准~ | +17.99 | +1.43 | +20.36 | -24.42 | +11.64 | +1.46 |

资料来源: 晨星, 截至2024年4月30日, 基金表现以资产净值(美元)计算, 收益再投资。

~本基金基准已于31/07/2021由MSCI 前沿市场指数(总回报净额)更改为MSCI 前沿新兴市场指数(总回报净额, 新兴市场上限为10%), 过往所有基准的全部过往业绩已保存, 并和新的指数串连。

© 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 - 新领域股票

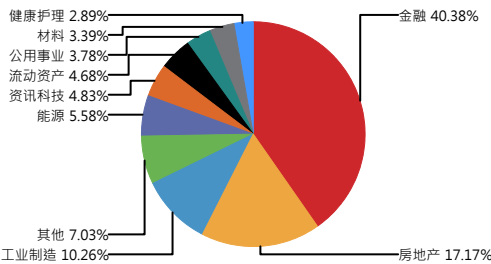
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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。

海外基金投资分布 (截至2024年4月30日)

行业资产分布



市场资产分布

| 市场 | 占比 | 市场 | 占比 |
|----------|--------|-------|--------|
| 越南 | 27.72% | 哈萨克斯坦 | 13.90% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 10.03% | 斯洛文尼亚 | 6.99% |
| 罗马尼亚 | 6.47% | 格鲁吉亚 | 5.96% |
| 埃及 | 4.91% | 菲律宾 | 4.71% |
| 流动资产 | 4.68% | 其他 | 14.63% |

十大投资项目 (截至2024年4月30日)

| 证券 | 行业 | % |
|--------------------------------------|------|------|
| Kaspi.KZ JSC | 金融 | 7.36 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 金融 | 5.30 |
| FPT Corp | 资讯科技 | 4.83 |
| Gemadept Corp | 工业制造 | 4.68 |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 金融 | 4.54 |
| Vincom Retail JSC | 房地产 | 4.15 |
| Talaat Moustafa Group | 房地产 | 3.74 |
| Emaar Development PJSC | 房地产 | 3.26 |
| Banca Transilvania SA | 金融 | 2.99 |
| TBC Bank Group PLC | 金融 | 2.90 |

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：



与你 成就更多

海外基金经理评论

基金回顾及展望

前沿市场股票在4月份下跌，表现逊于更广泛的新兴市场。大多数基准指数市场下跌，跌幅最大的是埃及和越南。迄今为止，表现最强劲的市场是斯里兰卡。巴基斯坦、秘鲁和阿曼股市也有所上涨。

就面临的前景风险而言，美国经济增长和通胀、美联储降息的时机以及美元的走向，对前沿市场来说仍然十分重要。地缘政治是另一个需要关注的领域。

前沿市场的估值仍然合理，与发达市场相比明显便宜。前沿市场的收益率和货币总体上处于较低水平。

基金策略

施罗德新领域股票基金主要透过投资于在前沿新兴市场公司的股票，以追求资本增值。投资流程兼具“计量投资模型”进行国家配置决策，以及“自下而上”的个股筛选决策，强调基本面选股策略，找寻股价合理且具成长潜力的公司。

截至2024年4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。