

施罗德环球基金系列 - 环球股债增长收息

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#
IPFD2497/IPFD3497	3 - 中度风险	A类累积-美元	LU1195516338	SISGMAULX	C1050124000220

#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多元化资产系列和环球市场，在三年至五年期内扣除费用后提供资本增值及收益。

海外基金资料

基金总值:	373.67百万美元
基金价格(资产净值):	217.7699美元
过去12个月最高/最低资产净值:	219.8909美元/189.0701美元
成立日期:	2012年7月2日
交易日:	每日
基金经理:	Remi Olu-Pitan & Dorian Carrell
管理费:	每年1.25%
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-环球股债增长收息为-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-环球股债增长收息的邀约。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-环球股债增长收息而与施罗德环球基金系列-环球股债增长收息、其基金经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。

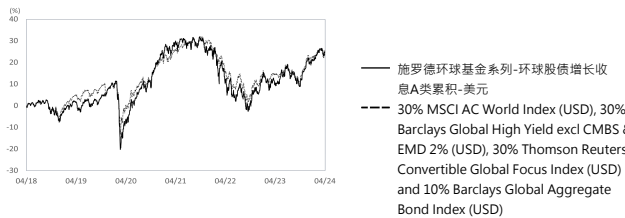
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

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 (%)	六個月					一年	三年	五年	成立至今	
	A类累积-美元					基准				
A类累积-美元	+15.18	+14.31	-2.90	+23.20	+27.14	+11.30	+7.15	-1.86	+17.22	+49.16
基准	+11.30	+7.15	-1.86	+17.22	+49.16					
历年回报 (%)										
A类累积-美元	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今				
	+14.73	+12.51	+3.97	-16.24	+15.25	+2.73				
基准	+13.61	+10.80	+8.56	-16.11	+12.58	+0.02				

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。

© 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 - 环球股债增长收息

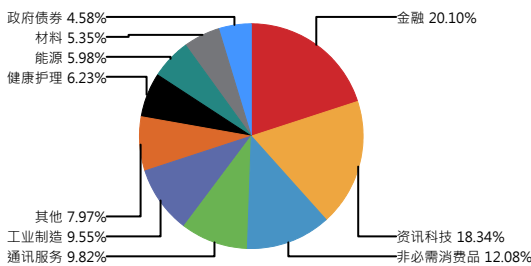
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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4月30日)

行业资产分布



资产分布

全球可转换债券	36.72%	环球股票	33.53%
全球高收益债券	28.82%	现金/其他	0.92%

十大投资项目 (截至2024年4月30日)

证券	行业	%
SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR)	资讯科技	1.40
SEA LTD 1.0 01-DEC-2024 (SENIOR)	通讯服务	1.30
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.0 06-MAR-2025)	国库	1.20
HUAZHU GROUP LTD 3.0 01-MAY-2026 (SENIOR)	非必需消费品	1.20
DUERR AG 0.75 15-JAN-2026 Reg-S (SENIOR)	工业制造	1.20
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033	国库	1.20
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 Reg-S (SENIOR PREFERRED)	金融	1.20
NCL CORPORATION LTD 5.375 01-AUG-2025 (SENIOR)	通讯服务	1.10
ZTO EXPRESS KY INC 1.5 01-SEP-2027 (SENIOR)	工业制造	1.10
SAIPEM SPA 2.875 11-SEP-2029 Reg-S (SENIOR)	能源	1.10

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

4月份对大多数股票和固定收益市场来说都是充满挑战的一个月，因为在核心消费物价指数连续第三次高于共识水平之后，美国降息的预期被进一步推低。

这一消息与另一份强劲的美国劳动力市场报告不谋而合。“长期保持高位”的利率前景在本月拖累了许多发达股市。市场对利率较为敏感的领域表现最为疲软，美国尤其受到科技股表现不佳的影响。相反，受24年第一季度强劲的国内生产总值以及政策支持初见成效的证据提振，中国股市取得了积极的回报。

在信用债市场上，政府债券收益率的上升被利差的进一步收窄部分抵消，但总回报率仍基本为负。由于欧洲中央银行6月份降息的可能性越来越大，欧洲债券的表现优于美国同类债券。

基金策略

施罗德环球股债增长收息基金旨在全球多元资产类别中，捕捉“成长”和“收益”的双重机会，同时在动荡的市场情境下寻找持续的现金流，并减轻潜在风险。

基金精心挑选一系列特定的资产类别，期望捕捉最具增长潜力的投资机会，为投资者提供波动较低并类似股票的回报。我们聚焦于未来三至五年增长动力强劲的结构主题，例如能源变革以及在加息环境中能突围而出的企业。

基金三大核心引擎包括：环球股票、环球高收益债券和环球可转换债券。基金能灵活地调配三大引擎之间的比重，从而捕捉环球各地瞬息万变的投资机会。此外，高收益债券的组成部分可以包括新兴市场债券、保险挂钩证券等短期投资机遇，以增添投资组合的灵活性。

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。

与你 成就更多