

代客境外理财计划-开放式海外基金型

施罗德环球基金系列 - 欧元股票

二零二四年十二月

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	中国银行理财信息登记系统登记编码#
IPFD2009/IPFD3009	5 - 最高风险	A类累积-欧元	LU0106235293	SCHEAA LX	C1050108000009
IPFD2078	4 - 高度风险	A类累积-人民币对冲	LU1069923040	SCHEAHC LX	C1050114000224
IPFD2079/IPFD3079	4 - 高度风险	A类累积-美元对冲	LU0999521056	SCHEEAH LX	C1050114000225

#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欧洲货币联盟成员国的公司的股本和股本相关证券，以提供资本增值。

海外基金资料

基金总值:	655.45百万欧元
基金价格(资产净值):	46.1393欧元
过去12个月最高/最低资产净值价:	47.4834欧元/40.3582欧元
成立日期:	1998年9月21日
交易日:	每日
基金经理:	Martin Skanberg
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11月30日

施罗德环球基金系列 - 欧元股票为 - 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 - 欧元股票的邀约。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 - 欧元股票而与施罗德环球基金系列 - 欧元股票、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。

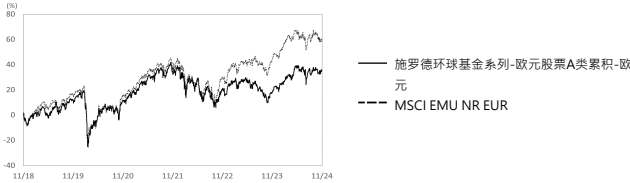
投资附带风险，以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

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：



海外基金表现 (截至2024年11月30日)



累积回报 (%)						
	六个月	一年	三年	五年	十年	
A类累积-欧元	-2.02	+14.71	+1.43	+20.79	+57.53	
基准	-2.78	+11.47	+17.82	+37.29	+87.34	
A类累积-人民币对冲	-2.60	+13.63	+3.69	+30.66	+104.69	
A类累积-美元对冲	-1.28	+16.60	+8.65	+32.50	+85.88	
历年回报 (%)						
	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-欧元	+23.69	-1.53	+21.34	-15.02	+5.47	+10.17
基准	+25.47	-1.02	+22.16	-12.47	+18.78	+8.00
A类累积-人民币对冲	+27.44	+0.92	+25.39	-12.41	+5.07	+9.21
A类累积-美元对冲	+27.30	-0.09	+22.40	-12.49	+7.91	+11.79

资料来源：晨星，截至2024年11月30日。基金表现以资产净值价(欧元)计算，收益再投资。

以港元/美元投资于其他货币计值的基金投资者，或要承担汇价波动的风险。

© 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。

与你 成就更多

代客境外理财计划-开放式海外基金型

施罗德环球基金系列 - 欧元股票

二零二四年十二月

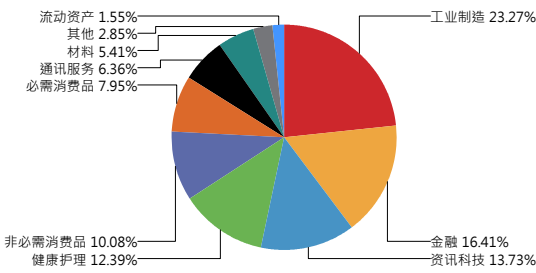
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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11月30日)

行业资产分布



市场资产分布

德国	27.54%	法国	17.12%
意大利	9.43%	瑞典	9.08%
荷兰	4.77%	中国台湾	4.66%
爱尔兰	4.20%	西班牙	4.03%
瑞士	3.23%	其他	15.94%

资产分布

股票	98.45%	流动资产	1.55%
----	--------	------	-------

十大投资项目 (截至2024年11月30日)

证券	行业	%
SAP SE	资讯科技	5.02
ASML Holding NV	资讯科技	4.66
Airbus SE	工业制造	4.17
AXA SA	金融	3.43
Koninklijke Philips NV	健康护理	3.42
Henkel AG & Co KGaA	必需消费品	2.94
Sandoz Group AG	健康护理	2.73
Deutsche Boerse AG	金融	2.69
Saab AB	工业制造	2.56
Intesa Sanpaolo SpA	金融	2.45

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

11 月份欧元区股市基本持平。基金表现跑赢 MSCI 欧洲货币联盟指数。工业和医疗保健行业的选股支撑了当月的相对回报。

在政治不确定性加剧的时候，关注公司基本面是关键。一些行业，如汽车制造商和食品饮料集团，正面临结构性压力，但也存在增长空间。我们正在寻找被忽视的特殊机会，如医疗技术行业和希腊电信公司。

基金策略

我们的混合战略从市场的价值和增长部分汲取最佳创意。我们继续保持这种多元化的方法，对少量偏重任一特定的投资风格。总体而言，我们对利率敏感性、市场价值和增长领域保持大致中性的敞口。

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11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