

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰环球投资基金—环球股票气候变化概念

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	中国银行理财信息登记系统登记编码#
IPFD2012/IPFD3012	5 – 最高风险	AD	LU0323240290	HSCLADU LX	C1050108000012

#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于可从向低碳经济转型中受惠的公司，提供长线资本增值及收益，从而倡导环境、社会和管治(ESG)特征。本基金旨在透过低于参考基准成分的加权平均值的碳强度和较高的ESG分数(分别按本基金的投资的发行人加权平均碳强度和ESG分数计算)实现该目标。本基金符合资格作为SFDR第8条规定的产品。

投资策略

本基金进行主动管理。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的收入与气候转型主题相关的公司(无论规模大小)的股票(或类似于股票的证券)。考虑纳入投资的公司及／或发行人将根据汇丰投资管理的负责任投资政策受除外活动规限。本基金最多可将其资产的20%投资于中国A股及B股，将不超过10%的资产投资于房地产投资信托，及可将不超过10%投资于其他基金。请参阅基金说明书，了解关于投资目标、气候转型主题、除外活动及衍生工具使用的完整说明。

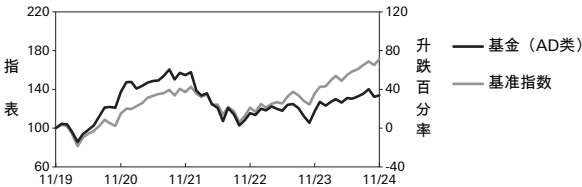
海外基金资料 (AD类)

基金总值：	2.4989亿美元
基金价格（资产净值）：	12.929美元
过去12个月最高/最低资产净值：	13.636美元 / 11.368美元
成立日期：	2007年11月9日
交易日：	每日
基金经理：	Henry Wong / Benedicte Mougeot
管理费：	每年1.50%
财政年度终结日：	3月31日

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年11月30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。

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	成立至今	成立日期
AD类(美元)	2.1	14.0	-13.5	33.8	34.5	09/11/2007
基准指数(美元)	10.5	26.1	24.9	71.3	125.9	

历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AD类(美元)	29.8	41.2	7.0	-28.1	12.0	5.3
基准指数(美元)	27.2	16.3	18.8	-18.1	22.1	20.0

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。

基准：由2011年9月30日起，基准为摩根士丹利所有国家世界净回报指数。此前为汇丰全球气候变迁指数。

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资料一概不拟构成投资建议或者作出（或不作出）任何类型的投资决定的推荐建议，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」），均明示免除有关该资料的一切保证（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。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰环球投资基金—环球股票气候变化概念

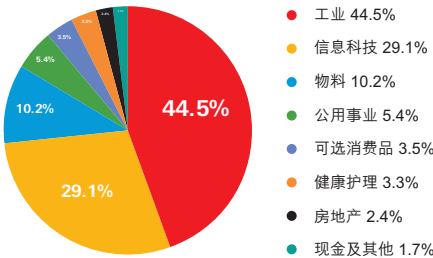
二零二四年十二月

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11月30日)

行业分布



资产分布

股票	98.3%	债券	0.0%
现金及现金等价物	1.7%	总和	100.0%

十大投资项目 (截至2024年11月30日)

证券	行业	地区	%	资产规模(美元)
特灵科技公共有限公司	工业	美国	5.8	14,557,711
微软—T	信息技术	美国	4.8	11,995,351
施耐德电气股份公司	工业	美国	4.5	11,308,926
艺康集团	物料	美国	4.4	10,977,474
Cadence设计系统公司	信息技术	美国	4.3	10,637,103
Verisk Analytics Inc	工业	美国	4.2	10,549,782
普睿司曼公共有限公司	工业	意大利	3.6	8,959,484
沃茨水工业公司	工业	美国	3.2	7,929,204
阿自倍尔株式会社	信息技术	日本	2.9	7,144,067
Ashtead集团公共有限公司	工业	英国	2.6	6,380,653

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

行业层面，本月选股影响负面。物料和健康护理业录得正回报，但其贡献被资讯科技和公用事业的负面选股影响所抵销。

国家／地区层面，本月选股影响负面。爱尔兰和德国录得正回报，然而其贡献被美国及西班牙的负面选股影响所抵销。

美国工业股TRANE TECHNOLOGIES PLC的贡献总计0.44%，为最大贡献因素。此外，美国资讯科技股CADENCE DESIGN SYS INC是第二大贡献因素，贡献总计0.28%。美国工业股沃茨水工业—A类股亦作出贡献，总计0.27%。

另一方面，拖累因素包括意大利工业股普睿司曼集团(影响总计-0.47%)、西班牙公用事业股EDP RENOVAVEIS SA (影响总计-0.35%)，以及美国非必需消费品股TESLA INC (影响总计-0.32%)。

期内，对COPART INC、XYLEM INC、CARLISLE COS INC和ASM INTERNATIONAL NV建仓，将SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING、阿斯麦和ENPHASE ENERGY INC平仓。

除选股外，行业及国家／地区配置构成影响。国家／地区层面，由于对意大利持偏低比重，影响为负面。行业方面，由于持轻金融业，配置影响利淡。

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。

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。

海外基金派息记录

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率
AD	11/07/2019	0.01541	美元	0.17%
AD	11/07/2018	0.00498	美元	0.06%
AD	07/07/2017	0.01224	美元	0.15%
AD	12/07/2016	0.01100	美元	0.16%
AD	08/07/2015	0.00693	美元	0.09%
AD	08/07/2014	0.02056	美元	0.26%
AD	11/07/2013	0.03478	美元	0.51%
AD	03/07/2012	0.08087	美元	1.45%
AD	06/07/2011	0.01874	美元	0.29%
AD	16/07/2010	0.01588	美元	0.28%
AD	17/07/2009	0.02842	美元	0.52%

派息／派付不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。正派付／股息派发不代表正回报。

年化收益率的计算方法： $((1 + (\text{股息金额} / \text{除权后资产净值}))^n) - 1$ ，n取决于分派频率。每年分派为1；每半年分派为2；每季分派为4；每月分派为12。

年化股息收益率根据相关日期的股息分派计算(股息再投资)，并可能高于或低于实际每年股息收益率。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年11月30日。



与你 成就更多