

施罗德环球基金系列 - 环球持续增长

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#
IPFD2314/IPFD3314	4 - 高度风险	A类累积-美元	LU0557290698	SGDWDA LX	C1050123000008
IPFD2315/IPFD3315	5 - 最高风险	A类累积-欧元对冲	LU0557291076	SGDWEH LX	C1050123000009

#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符合投资经理人的可持续性准则的 global 各地公司发行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:	5,162.41百万美元
基金价格 (资产净值):	391.644美元
过去12个月最高/最低资产净值价:	407.2369美元/332.3065美元
成立日期:	2010年11月23日
交易日:	每日
基金经理:	Charles Somers & Scott MacLennan
管理费:	每年1.3%
财政年度终结日:	12月31日

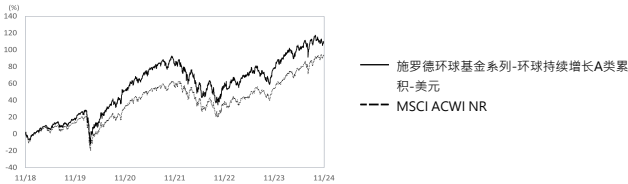
资料来源：施罗德投资，截至2024年11月30日

施罗德环球基金系列 - 环球持续增长为 - 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 - 环球持续增长的邀约。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 - 环球持续增长而与施罗德环球基金系列 - 环球持续增长、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。

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-美元	+4.95	+17.16	+14.62	+76.51	+173.67
基准	+10.53	+26.12	+24.85	+71.26	+142.92
A类累积-欧元对冲	+4.05	+14.94	+5.72	+57.37	+122.37

历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-美元	+30.98	+27.47	+19.28	-17.93	+22.43	+10.90
基准	+26.60	+16.25	+18.54	-18.36	+22.20	+20.34
A类累积-欧元对冲	+26.99	+24.74	+17.85	-20.74	+19.23	+9.04

资料来源：晨星，截至2024年11月30日。基金表现以资产净值价(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。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

施罗德环球基金系列 - 环球持续增长

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

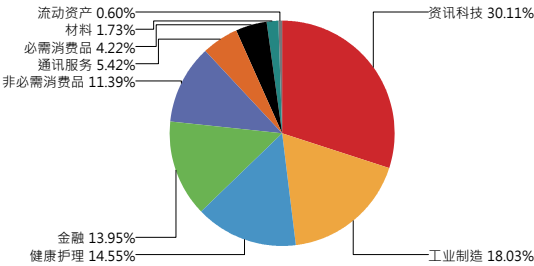
本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。

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)

海外基金经理评论

行业资产分布



市场资产分布

美国	43.09%	英国	16.59%
日本	11.65%	西班牙	4.34%
法国	3.97%	中国台湾	3.73%
德国	3.54%	新加坡	2.57%
意大利	2.30%	其他	8.23%

资产分布

股票	99.40%	流动资产	0.60%
----	--------	------	-------

十大投资项目 (截至2024年11月30日)

证券	行业	%
微软	资讯科技	6.44
Alphabet Inc	通讯服务	5.42
台积电	资讯科技	3.73
SAP SE	资讯科技	3.54
Unilever PLC	必需消费品	3.23
Booking Holdings Inc	非必需消费品	3.04
RELX PLC	工业制造	3.02
Mastercard Inc	金融	2.85
Hitachi Ltd	工业制造	2.78
施耐德电气	工业制造	2.72

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：

基金回顾及展望

11月全球股市普遍上涨，美国股市在特朗普赢得美国大选后领涨。由于担心潜在的关税，新兴市场股票普遍走弱。基金11月取得了正回报，表现跑输MSCI世界所有国家指数。11月，材料板块的选股以及我们对公用事业和房地产的零权重配置带来增值。相反，信息技术、非必需消费品和金融类股票的选择抵消了本月的涨幅。

选举结果几乎不会改变我们的市场展望的观点，基金的前景继续受到全球增长前景改善、许多地区推行宽松货币政策以及企业盈利增长扩大和加速的支撑。尽管选举结果大获全胜，但不确定性和怀疑情绪可能仍会很高。对于许多所谓的特朗普受益者来说，鉴于选举前的预期，特朗普当选总统的前景已经基本被消化。虽然结果公布后的即时市场反应可能表明市场领导者发生变化，但长期影响可能更加微妙。2016年的一个教训是早期的市场走势没有持续下去。因此，我们认为不应从最初的市场反应中推断出什么。基金的投资政策和投资组合敞口的变化将是反复和渐进的，反映了政治格局的演变和自下而上的股票交易，因为机会出现了。然而，我们将利用市场波动来把握长期可持续增长机会，而市场已经忽视了未来增长的内在价值。

基金策略

施罗德环球持续增长基金旨在透过投资于实行长期管理并且考虑其对所有持份者的影响的环球公司，以提供资本增长。我们相信这些可持续发展的公司能够带来卓越的增长及长期投资回报。

我们透过专有的可持续发展商数框架，将详尽的可持续发展评估纳入研究流程中，构建具有前瞻性的可持续发展投资组合。施罗德国际股票团队与可持续发展团队鼎力合作，汇聚施罗德投资的投资实力，发掘未来的可持续发展赢家。

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。