

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型
安联多元主题基金

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	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2285/IPFD3285	4－高风险	美元－累积股份	LU1917777945	ALZTHAT LX	C1050122000016
IPFD2286/IPFD3286	4－高风险	美元－收息股份	LU1974910355	ALTHAMG LX	C1050122000017
IPFD2287/IPFD3287	4－高风险	欧元－收息股份	LU1479563717	ALZTHMA LX	C1050122000006
IPFD2288	4－高风险	人民币（对冲）－收息股份	LU2014482397	ATAMGH2 LX	C1050122000007

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

根据可持续发展关键绩效指标策略（绝对界线）投资于环球股票市场，并专注于主题及选股，以达致长期资本增值。在此背景下，目标是对可持续发展投资作出特定的最低配置，以达致投资目标。可持续发展投资是指投资于有助实现环境及／或社会目标的经济活动，惟有关投资不得对任何该等目标构成重大损害，而且被投资公司须遵循良好的管治操守。

海外基金资料

基金总值：	40.8390亿美元
基金价格（资产净值）：	171.33美元（AT类（美元）累积股份） 13.0303美元（AMg类（美元）收息股份） 221.51欧元（A类（欧元）收息股份） 12.2723人民币（AMg类（H2-人民币对冲）收息股份）
过去12个月最高／最低资产净值：	176.23美元 / 152.25美元（AT类（美元）累积股份） 13.51美元 / 11.99美元（AMg类（美元）收息股份） 222.92欧元 / 193.99欧元（A类（欧元）收息股份） 12.74人民币 / 11.36人民币（AMg类（H2-人民币对冲）收息股份）
成立日期：	2019年1月25日（AT类（美元）累积股份） 2019年4月15日（AMg类（美元）收息股份） 2016年12月8日（A类（欧元）收息股份） 2019年7月15日（AMg类（H2-人民币对冲）收息股份）
交易日：	每日
基金经理：	Andreas Fruschki
管理费（单一行政管理费*）：	每年1.90%
财政年度终结日：	9月30日
收益分配方式：	每月*
投资经理：	安联投资

* 单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。
资料来源：安联投资，截至2024年11月30日。
* 股息派发适用于A类收息股份（每年派息）和AMg类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（A/AMg类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。
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）



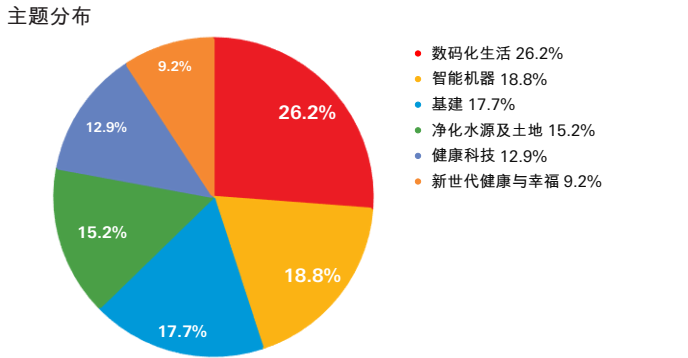
汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型
安联多元主题基金

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）



资产分布

股票	98.2%	债券	0.0%
流动资金	1.8%	总和	100.0%

十大主要投资（截至2024年11月30日）

证券	行业	地区	%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	资讯科技	美国	1.1
JPMORGAN CHASE & CO	金融	美国	1.1
WASTE MANAGEMENT INC	工业	美国	1.1
AMERICAN EXPRESS CO	金融	美国	1.0
ARISTA NETWORKS INC	资讯科技	美国	1.0
PENTAIR PLC	工业	美国	1.0
ABB LTD-REG	工业	瑞士	1.0
NEXTERA ENERGY INC	公用事业	美国	1.0
VISA INC-CLASS A SHARES	金融	美国	1.0
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	金融	美国	1.0

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

市场回顾

环球股市在11月份的回报有好有坏。美国股市急升，因为特朗普在美国总统选举中取得压倒性胜利，令市场对减税及放宽监管的期望升温。然而，关税的威胁导致其他市场表现受压，特别是欧洲、日本及不少新兴市场。行业方面，在MSCI综合世界指数中，非主要消费及金融股升幅最大，而原物料及健康护理 则表现最弱。

环球债券市场在月内反复波动，因为特朗普大获全胜，令市场忧虑加征关税将再度触发通胀，或会缩减减息幅度。大选结果公布后，10年期美国国库券的收益率触及4.5%的四个月高位，但月底收于4.2%，略低于10月底的水平，因为特朗普提名的美国财政部长人选令投资者安心。与此同时，欧洲债券收益率急跌，因为欧洲对美国的出口面临被加征关税的威胁，导致增长前景进一步受压。日本则为例外，债券收益率上升，市场日渐揣测日本央行可能会于12月份再次加息。美国联储局减息25点子，较9月份减息50点子的步伐有所放慢。会议记录显示，若通胀未能受控，决策者将考虑缩减未来的减息幅度。

受美国大选的影响，我们卖出对「新世代能源」主题的投资。我们将所得资金用于再投资，采取了以美国为中心的策略，因为我们预计美国市场和美元将在下个月表现领先。我们将所得资金分配至不同主题，例如清洁水源和土地主题中以美国为重点的工业公司（一家建筑技术和能源解决方案公司，一家水处理技术供货商）。其他例子包括一家全球金融科技和支付公司（数码化生活），该公司是一家以美国为重点的支付和金融服务技术解决方案供货商。在智能机器行业，我们增持一家多元化工业公司（流体处理）及一家受惠于数据中心建设热潮的自动化公司。我们认为，分散于各种主题的投资组合继续为投资者提供许多机会，可以在今年的结构性大趋势中受惠。

截至2024年11月30日。对市场的回顾和展望不应被视为未来业绩的预测。

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。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

安联多元主题基金

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。

海外基金派息记录

AMg类（美元）收息股份*

除息日（日-月-年）	每股派息	除息日价格	年度化股息收益率 ¹
15/11/2024	0.05386美元	12.89	5.13%
15/10/2024	0.05386美元	13.43	4.92%
16/09/2024	0.03500美元	13.06	3.26%
16/08/2024	0.03500美元	12.88	3.31%
15/07/2024	0.03500美元	13.19	3.23%
17/06/2024	0.03500美元	12.89	3.31%
15/05/2024	0.03500美元	13.27	3.21%
15/04/2024	0.03500美元	12.88	3.31%
15/03/2024	0.03500美元	13.15	3.24%
15/02/2024	0.03500美元	12.81	3.33%
16/01/2024	0.03500美元	12.46	3.42%
15/12/2023	0.03500美元	12.59	3.39%
15/11/2023	0.03500美元	11.74	3.64%
16/10/2023	0.03500美元	11.61	3.68%
15/09/2023	0.03500美元	12.24	3.49%
16/08/2023	0.03500美元	12.35	3.45%
17/07/2023	0.03500美元	12.96	3.29%
15/06/2023	0.03500美元	12.67	3.37%
15/05/2023	0.03500美元	12.06	3.54%
17/04/2023	0.03500美元	12.27	3.48%
15/03/2023	0.03500美元	11.80	3.62%
15/02/2023	0.03500美元	12.48	3.42%
17/01/2023	0.03500美元	12.17	3.51%
15/12/2022	0.03500美元	11.86	3.60%

* 股息派发适用于AMg类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（AMg类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

¹ 年度化股息收益率= [(1+每股派息/除息日资产净值)¹²-1]X100。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

安联多元主题基金

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。

海外基金派息记录

AMg类（H2-人民币对冲）收息股份*

除息日（日-月-年）	每股派息	除息日价格	年度化股息收益率 ¹
15/11/2024	0.02560人民币	12.15	2.56%
15/10/2024	0.02560人民币	12.68	2.45%
16/09/2024	0.00809人民币	12.36	0.79%
16/08/2024	0.00809人民币	12.19	0.80%
15/07/2024	0.00809人民币	12.48	0.78%
17/06/2024	0.00809人民币	12.21	0.80%
15/05/2024	0.00809人民币	12.56	0.78%
15/04/2024	0.00809人民币	12.17	0.80%
15/03/2024	0.01400人民币	12.44	1.36%
15/02/2024	0.01400人民币	12.12	1.40%
16/01/2024	0.01400人民币	11.80	1.43%
15/12/2023	0.01400人民币	11.93	1.42%
15/11/2023	0.01400人民币	11.14	1.52%
16/10/2023	0.01400人民币	11.02	1.53%
15/09/2023	0.01400人民币	11.61	1.46%
16/08/2023	0.01400人民币	11.76	1.44%
17/07/2023	0.01400人民币	12.38	1.37%
15/06/2023	0.01400人民币	12.11	1.40%
15/05/2023	0.01400人民币	11.52	1.47%
17/04/2023	0.01400人民币	11.73	1.44%
15/03/2023	0.03468人民币	11.29	3.75%
15/02/2023	0.03468人民币	11.95	3.54%
17/01/2023	0.03468人民币	11.67	3.62%
15/12/2022	0.03468人民币	11.40	3.71%

* 股息派发适用于AMg类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（AMg类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

¹ 年度化股息收益率= [(1+每股派息/除息日资产净值)¹²-1]X100。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

安联多元主题基金

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。

海外基金派息记录

A类（欧元）收息股份#

除息日（日-月-年）	每股派息	除息日价格	年度化股息收益 ²
15/12/2023	3.34800欧元	199.61	1.68%
15/12/2022	0.00000欧元	190.53	0.00%
15/12/2021	0.00000欧元	214.98	0.00%
15/12/2020	0.07000欧元	178.01	0.04%

股息派发适用于A类收息股份（每年派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（A类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

² 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日资产净值。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。过往股息收益并非未来股息派发的指引。



与你 成就更多