

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

## 富达基金 - 环球科技基金

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 zero。

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# |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2384 / IPFD3384 | 4 – 高度风险     | A类-累积-美元      | LU1046421795 | FFGTAAU LX | C1050124000029     |
| IPFD2517            | 4 – 高度风险     | A类-累积-人民币(对冲) | LU2713343114 | FDGLAAR LX | C1050125000005     |

# 可依据该编码在“中国理财网”(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

### 海外基金投资目标摘要

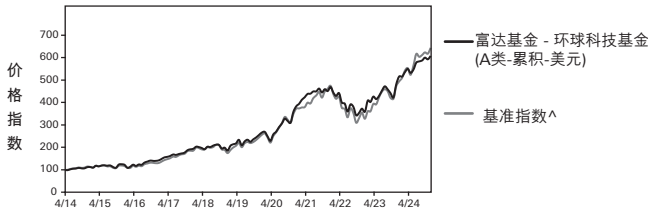
基金旨在实现长线资本增长。基金将最少70% (通常为75%) 的资产投资于世界各地 (包括新兴市场) 开发或将开发提供技术进步或改进或者受益于技术进步或改进的产品、工艺或服务之公司的股票。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。

### 海外基金资料

|                    |   |
|--------------------|---|
| 基金总值:              | 24,938 百万美元   |
| 基金价格 (资产净值):       | 60.79 美元 (A类-累积-美元)<br>122.20 人民币 (A类-累积-人民币(对冲))   |
| 过去12个月最高 / 最低资产净值: | 61.65 美元 / 48.51 美元 (A类-累积-美元)                      |
| 成立日期:              | 2014年4月9日 (A类-累积-美元)<br>2023年12月13日 (A类-累积-人民币(对冲)) |
| 交易日:               | 每日  |
| 基金经理:              | Hyunho Sohn   |
| 管理费:               | 每年1.5%  |
| 财政年度终结月:           | 4月  |

资料来源: 富达基金 (香港) 有限公司, 截至2024年11月30日。

### 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  |
| A类-累积-美元      | 11.2 | 26.3 | 34.8 | 138.3 | 507.9 |
| 基准指数^         | 13.9 | 36.2 | 39.7 | 163.8 | 543.9 |
| A类-累积-人民币(对冲) | 10.4 | -    | -    | -     | 22.2  |
| 基准指数^         | 12.1 | -    | -    | -     | 29.2  |

| 历年回报 (%)      |      |      |      |       |      |      |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|
|               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 年初至今 |
| A类-累积-美元      | 43.6 | 44.0 | 22.4 | -23.5 | 43.9 | 17.8 |
| 基准指数^         | 46.9 | 45.6 | 27.4 | -31.1 | 51.0 | 30.3 |
| A类-累积-人民币(对冲) | -    | -    | -    | -     | -    | 18.1 |
| 基准指数^         | -    | -    | -    | -     | -    | 27.8 |

^ 基金表现以 MSCI ACWI Information Technology (净额) 指数为基准指数。  
2006年9月30日以前之指数为富时环球资讯科技及富时环球电动设备 (5%修正资本加权) 指数。  
指数只用作比较用途。  
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  
资料来源: 富达基金(香港)有限公司截至2024年11月30日，以资产净值及欧元计算，并假设股息盈利再作投资。  
新兴市场比一般已发展市场较波动，因而其表现亦较为反覆。  
「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。

富达基金 - 环球科技基金为一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富达基金 - 环球科技基金的邀约。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－富达基金 - 环球科技基金而与富达基金 - 环球科技基金、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，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。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

## 富达基金－环球科技基金

二零二四年十二月

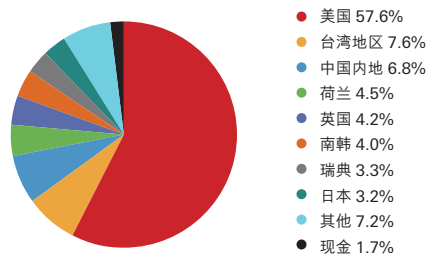
### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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，甚至赎回额为负。

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）

#### 地区投资分布



#### 资产分布

|         |       |    |      |
|---------|-------|----|------|
| 股票      | 98.3% | 债券 | 0%   |
| 现金或现金等值 | 1.7%  | 总和 | 100% |

#### 十大投资项目

| 证券                              | 类别     | 地区   | %   |
|---------------------------------|--------|------|-----|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 资讯科技   | 台湾地区 | 6.4 |
| MICROSOFT CORP                  | 资讯科技   | 美国   | 6.2 |
| APPLE INC                       | 资讯科技   | 美国   | 4.5 |
| AMAZON.COM INC                  | 非必需消费品 | 美国   | 4.2 |
| ERICSSON                        | 资讯科技   | 瑞典   | 3.3 |
| ALPHABET INC                    | 通讯服务   | 美国   | 3.3 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD      | 资讯科技   | 南韩   | 2.5 |
| CISCO SYSTEMS INC               | 资讯科技   | 美国   | 2.5 |
| WORKDAY INC                     | 资讯科技   | 美国   | 2.5 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD       | 非必需消费品 | 中国内地 | 2.4 |

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

#### 市场回顾及展望

随着通胀数据持续趋缓及中国内地当局宣布新一轮刺激措施，全球股市在第三季度继续上扬。季内降息及未来进一步降息的预期支撑了股市。不过，由于7月份大型科技股出现剧烈抛售，以及日本央行加息导致8月初日元套利交易大规模平仓，市场出现了几轮波动。在地区层面，随着美联储在9月份启动降息周期，降息50个基点，幅度高于预期，美国股市上升。不过，随着一系列非科技行业表现强劲，市场升势有扩大迹象。尽管法国及英国选举带来波动，欧洲央行及英伦银行分别降息25个基点也为欧洲及英国股市提供支持。期内，日本股市剧烈波动，市场在7月初创下新高。随后由于获利抛售及日元升值，市场在后半月大幅回调，由于日元兑美元汇率大幅上升，以日元计算的日本股市在季末收报下跌。受中国内地推出的新一轮刺激措施支持，新兴市场表现强劲。在行业层面，大多数行业均上升，当中对利率敏感的房地产及公用事业行业更跑赢大市。相反，石油价格因为需求问题而回落，拖累能源股收跌。与此同时，由于科技股遭到抛售，通讯服务及信息技术行业显著落后。在信息技术行业，由于市场担心人工智能方面的大规模开支无法持续，半导体及半导体设备细分行业跌幅最大，同时软件股亦下跌。信息技术服务及通讯设备行业则涨幅居前。

#### 投资策略

目前，科技行业某些领域的估值明显偏高，因此基金经理的关注焦点在于估值，公司基本面和盈利质量。就人工智能（AI）主题而言，基金经理偏好那些长期受益于AI趋势但短期估值被低估的行业，例如半导体。除了AI主题之外，基金也投资于智能手机和网络基础设施业务，这些领域在经历高库存积压后需求有望复苏。基金经理还看好一些受到数字化趋势所推动的高质量行业软件业务。

截至2024年9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。

理财计划发行机构：



与你 成就更多