

## 重要口口通知

- 投资者不应只根据以下内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先参阅有关基金的销售文件及详细阅读基金公司所刊发有关基金的资料单张上列明的基金特色以及有关风险因素。
- 基金乃投资产品而部份涉及金融衍生工具。投资决定是由阁下自行作出的，但阁下不应投资在该基金，除非中介人于销售该产品时已向阁下解释经考虑阁下的财务状况、投资经验及目标后，该产品是适合阁下的。
- 基金并不相等于定期存款。
- 投资涉及风险。过去的业绩并不代表将来的表现。投资价值及基金的收入 / 股息可升可跌，不能保证能赚取利润。
- 在最坏情况下，基金价值或会大幅地少于您的投资金额（在极端的情况下，您投资的回报可能会变成没有价值。）
- 基金的投资可能涉及广泛的市场，货币，波幅，流动性，监管及政治风险。
- 如基金涉及投资于新兴市场，单一市场或限量地区市场或行业或小型企业，基金可能会涉及较高风险，并通常对价格变动较敏感。
- 如基金投资于金融衍生工具，或会涉及额外的风险以及可能承受较高的波幅。

★ 汇丰环球基金服务   0 零认购费系列基金   📈 上月十大最佳表现基金   📌 热门基金   🏠 保险投资选择   📄 资本投资者入境计划

汇丰基金编号：  
U62239

基金名称：施罗德环球基金系列 - 环球城市 (A类-累积)

汇丰风险级数：4

### 投资目标

主要旨在通过投资于全球各地地产公司的股本证券，以提供理想的总回报。本基金将最少叁分之二的资产投资于全球各地房地产公司的股本和股本相关证券，并把重点放在投资于经理人相信受强劲基建和具支持性规划制度等因素支持，将展现持续经济增长的城市的公司。本基金可为达致投资增益、减低风险或更有效地管理本基金而运用衍生工具。本基金亦可投资于货币市场工具和持有现金。

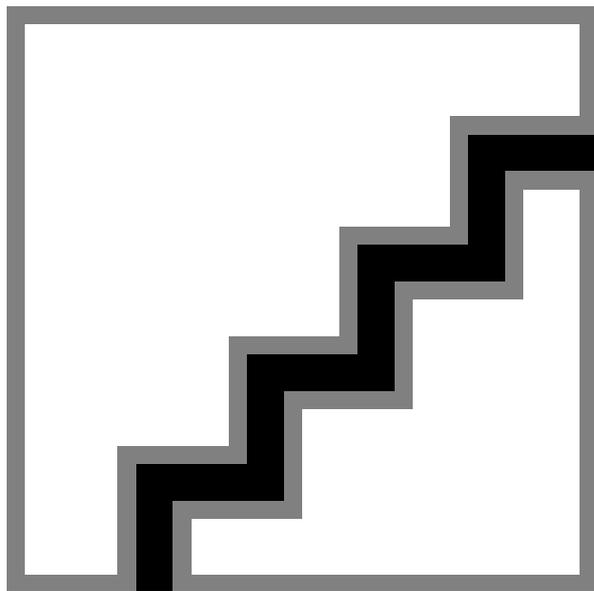
### 投资策略

汇丰投资类别：                    环境、社会及管治  
投资风格：                        均衡型  
利率敏感度：                      -  
投资工具：                         股票，现金

投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。利率敏感度只适用于有涉及债券投资的基金。

### 基金表现

(截至 28-02-2023)



基金指数表现(开始值=100%)。基金表现是以买入价比买入价或以净资产值比净资产值将股息再投资以美元计算。

2018	2019	2020	2021	2022	年初至今
-9.73	29.33	-1.59	23.49	-29.08	4.38

### 投资组合

(截至 28-02-2023)

#### 资产分布

股票	债券	现金	其他
97.33%	0.00%	2.67%	0.00%

持有股票数目：                    54  
持有债券数目：                    0

### 十大投资项目

(截至 28-02-2023)

投资项目名称	资产比重 (%)
PUBLIC STORAGE REIT USD 0.1	6.10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC REIT USD 0.01	5.65
UDR INC REIT USD 0.01	5.19
EQUINIX INC REIT USD 0.001	4.85
TERRENO REALTY CORP REIT USD 0.01	3.16
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0	3.13
REGENCY CENTERS CORP REIT USD 0.01	3.06
HEALTHPEAK PROPERTIES INC REIT USD 1	2.79
DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD 0.01	2.72
KIMCO REALTY CORP REIT USD 0.01	2.66
十大投资项目比重%:	39.32

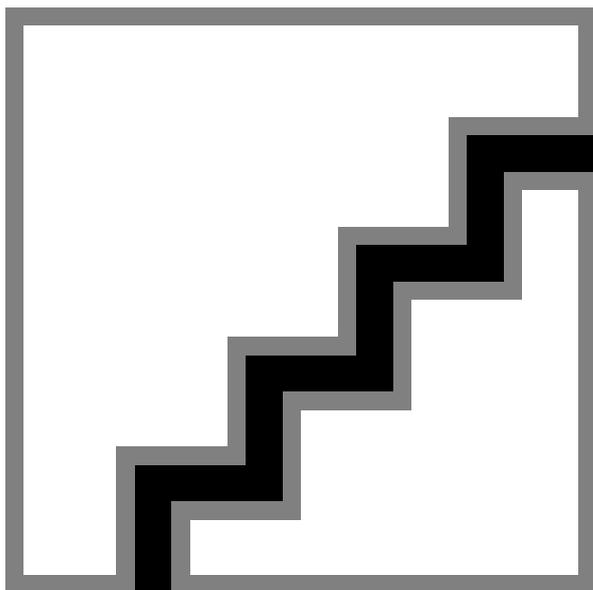
汇丰基金编号：  
U62239

基金名称：施罗德环球基金系列 - 环球城市 (A类-累积)

汇丰风险级数：4

### 基金价格资料

(截至 29-03-2023)



基金价格表现是以买入价比买入价或以净资产值比净资产值，以基金报价货币(美元)计算。

#### 基金单位参考价格

资产净值:	美元 159.39
买入价:	-
卖出价:	-
与前一个交易日比较的升跌:	0.66%
52 周最低-最高价格:	美元 148.93 - 美元 225.48

根据最近的基金交易日期以提供基金单位价格资料。

### 基金数据

(截至 28-02-2023)

年度化回报率:	-2.50%
标准差 (Standard deviation):	21.59%
夏普比率 (Sharpe ratio):	-0.05
阿尔发系数 (Alpha):	-1.45
啤打系数 (Beta):	0.92

基金数据是根据以往三年的资料计算，而成立不足三年的基金之数据不会被计算。

夏普比率: Morningstar Asia Limited 采用 USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon 作为无风险利率以计算此数据

阿尔发系数及啤打系数: Morningstar Asia Limited 采用 FTSE EPRA Nareit Global TR USD 以计算此数据

#### 风险级数定义:

风险级数由过去的波幅，或同等市场指数或基金过去的波幅所决定:

- 1 = 低风险，此风险级数一般包含低波幅之债券基金，该产品可能适合乐于承受低投资风险的客户；
- 2 = 低至中风险，此风险级数一般包含低至中度波幅之均衡或高息债券基金，该产品可能适合乐于承受低至中度投资风险的客户；
- 3 = 中风险，此风险级数一般包含中度波幅之多元化股票增长基金，该产品可能适合乐于承受中度投资风险的客户；
- 4 = 中至高风险，此风险级数一般包含中至高波幅之单一国家股票基金或认购权证及衍生产品基金，该产品可能适合乐于承受中度至高投资风险的客户；
- 5 = 高风险，此风险级数一般包含高波幅之单一国家股票基金或认购权证及衍生产品基金，该产品可能适合乐于承受高投资风险的客户。

#### 声明:

此文件上有关于基金之资料，除非另外说明，由 Morningstar Asia Limited (「资料供应商」) 向香港上海汇丰银行有限公司 (「本行」) 所提供。基于技术性理由，部份由资料供应商提供的基金资料或与各基金公司所提供的基金资料有所差距。

资料供应商及本行对资料供应商提供的资料的准确性、可靠性及完整性，以及资料的更新状况概不作出任何保证及认可。本行相信该等资料为可靠的资料来源，但并无进行独立核证。本行毋须就此文件所提供的资料的任何错误、遗漏或不确负责。本行亦毋须就因使用或未能使用此文件的资料而导致之损失或损害负责。此文件的资料只供个人作非商业用途及仅供参考之用，该等资料并非旨在提供专业意见，而本行提供该等资料并不旨在就基金提供意见。此文件的资料一律不构成亦不应被诠释为游说出售或邀请购买或认购任何基金或其他投资项目或投资产品或存款。该等资料不得被复制或以任何方式转载或分发予他人。

投资涉及风险。过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其他资料，包括风险因素。投资并非以港元或美元计算者，需承受汇率波动的风险。投资于某种市场之基金(例如新兴市场，商品市场，小型企业等)可能会涉及较高风险，并通常对价格变动较敏感。此文件未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。此文件所载资料只适用于香港居民，无论在任何权限下，其内容不可视为分销、销售优惠或购买投资项目之诱因，有关活动在有关权限之法律下是不合法的，特别是美国。

由香港上海汇丰银行有限公司刊发

### 基金费用

首次认购费:	5.00%
每年管理费(最高):	1.50%
分销费:	-
维持费:	-
赎回费:	-
表现费:	-

汇丰会向透过本行转换基金的客户收取最高为 1% 的转换费。有关转换零认购费系列之基金至同一间或其他基金公司的零认购费系列基金均不收取转换费。

有关零认购费系列基金或涉及 1% 行政费及每年 1%-1.25% 分销费。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用。有关基金的其他收费详情，请参阅有关基金说明文件。

### 其他基金资料

基金报价货币:	美元
基金股份类别成立日期:	31-10-2005
基金总资产值(百万):	美元 669.60 (截至 29-03-2023)
基金经理	Hugo Machin (15-08-2014)
(开始日期):	Tom Walker (15-08-2014)
基金公司:	施罗德投资管理(香港)有限公司
星号评级:	QQQ (截至 28-02-2023)