



恒生精選基金系列  
恒生環球均衡增長基金

2023年10月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 恒生環球均衡增長基金(「本基金」)投資於多元化的集體投資計劃組合，而該等集體投資計劃一般投資於環球股票和債券(「該等基金」)。
  - 本基金是一隻基金中的基金，須承受與該等基金有關的風險，包括(當該等基金投資於債務證券)信貸 / 交易對手風險、利率風險、評級調低風險、主權債務風險、估值風險和信貸評級風險，及(就於股本證券的投資)股票市場風險。
  - 不能保證該等基金的投資目標及策略將成功實現，這可能對本基金的資產淨值產生負面影響，亦不能保證該等基金的流通性總能足以滿足本基金的贖回要求。
  - 本基金可能因本基金相關投資的貨幣與本基金的報價貨幣之間的匯率波動及匯率管制變動而受到不利影響。
  - 本基金可能大量投資於該等基金，而該等基金亦由基金經理管理，以及擁有相同的受託人或屬同一金融集團成員的基金經理或受託人 / 代管人，彼等之間可能不時會就本基金產生利益衝突。
  - 本基金的投資可能定期調整，因此本基金產生的交易成本可能高於採用穩定配置策略的基金。
  - 投資涉及風險，投資者可能會損失重大部分其於本基金之投資。
- 投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

投資目標

本基金的投資目標是透過投資於多元化的集體投資計劃組合，以達致中等風險的均衡資本增長。

累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
A 類單位	-8.34%	-3.46%	4.49%	-3.59%	11.07%	179.00%

年度表現

	年初至今	2022	2021	2020	2019	2018
A 類單位	1.82%	-19.03%	7.53%	11.48%	14.34%	-7.53%

基金表現



基金：表現以單位價格對單位價格，股息(如有)再投資之總回報計算。(資料來源：單位價格由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。本基金之表現資料由基金經理提供。)

表現數字顯示本單位類別的價值在所示期間內的升跌幅度。表現數據以報價貨幣計算，當中包括了本基金的持續費用，但不包括閣下或需支付的認購費用及轉換費用。

其他基金單位表現請於 [www.hangsenginvestment.com](http://www.hangsenginvestment.com) \*查閱。往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。

基金資料

基金經理	恒生投資管理有限公司
認購費	最高 4%
管理費	最高每年 1%
資產總值	1,830 萬美元
報價貨幣	美元

請參閱基金說明書「收費及支出」一節以悉投資涉及的所有費用及收費詳情。

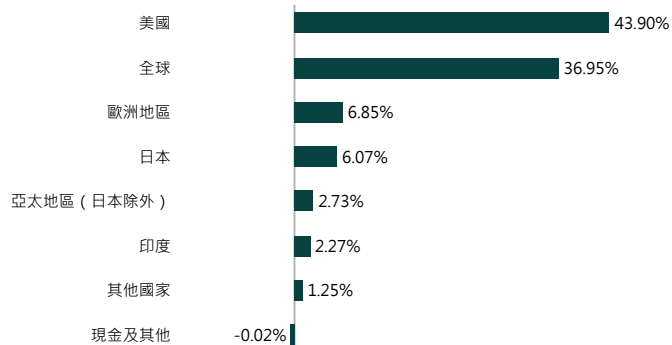
主要投資

HSBC S&P 500 UCITS ETF	23.62%
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	16.76%
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	16.63%
HSBC MSCI USA UCITS ETF	9.90%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	6.07%
iShares NASDAQ 100 Index ETF	4.43%
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	4.22%
HSBC MSCI Europe UCITS ETF	3.74%
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	3.56%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	3.11%

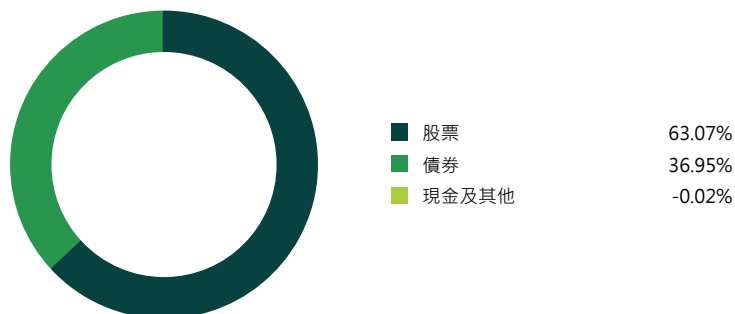
## 恒生環球均衡增長基金

2023年10月

### 地區分佈



### 資產分佈



### 單位類別詳情

單位類別	成立日	每單位資產淨值	52週最高/最低單位價格	交易頻率	國際證券號碼	彭博代碼
A類單位	1998年7月13日	27.90 美元 <sup>(1)</sup>	30.48 美元 / 26.15 美元	每個交易日一個交易時段 <sup>(2)</sup>	HK0000284585	HANGBLI HK
D類港元單位	2020年4月27日	1.0732 港元 <sup>(1)</sup>	1.1708 港元 / 1.0097 港元	每個交易日一個交易時段 <sup>(2)</sup>	HK0000582202	HSGBLDH HK

(1) 未包括認購費。

(2) 交易日是任何為營業日的日子。請參閱恒生精選基金系列的基金說明書以悉「營業日」之定義。



## 恒生環球均衡增長基金

2023 年 10 月

### 投資目標及策略

本基金的投資目標是透過投資於多元化的集體投資計劃組合，以達致中等風險的均衡資本增長。該等集體投資計劃一般投資於環球股票和債券。

### 波幅

	1 年	3 年
標準差	9.41	10.48
夏普比率	-0.03	-0.27

A 類單位

資料來源: 晨星 (亞洲) 有限公司

### 基金文件



基金銷售文件可在此下載

### 獎項



理柏香港基金年獎 2019  
最佳基金三年獎 - 環球美元靈活混合型

註:

- 理柏基金年獎 2019 之頒發機構為 Lipper of Refinitiv，反映截至 2018 年 12 月 31 日之三年表現。Refinitiv Lipper Fund Awards © 2019 Refinitiv，版權所有。

(資料來源: 恒生投資管理有限公司/滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司/晨星 (亞洲) 有限公司。所有資料截至 2023 年 10 月 31 日。)

本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。(證監會認可不等如對本基金作出推介或認許，亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表本基金適合所有投資者，或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。)本資料單張內某些資料是取自恒生投資管理有限公司(「恒生投資」)合理地相信可靠的來源所編寫的，就由外界提供並如此披露的資料，恒生投資合理地相信該等資料是準確及完整的。本資料單張僅供參考之用，並不構成建議買賣任何投資基金的意見、招徠手法或推介。投資者須注意所有投資均涉及風險，而且並非所有投資風險都可以預計。基金單位價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)及在有需要時徵詢適當的專業意見。本資料單張並未經證監會審核。