



恒生精選基金系列
恒生環球平穩增長基金

2024年01月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 恒生環球平穩增長基金(「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貨幣市場工具、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。
 - 人民幣對沖單位類別須承受人民幣及兌換風險，人民幣現時不可自由兌換，並須受外匯管制及限制規限。持有非人民幣之投資者須承受外匯風險。
 - 貨幣對沖單位類別須承受貨幣對沖風險，對沖交易的成本將於相關對沖單位類別的資產淨值中反映，對沖類別的單位持有人將須承擔相關對沖成本，該成本可能相當高昂(視乎當時的市況而定)，概不保證對沖將會有效。
 - 就派息單位而言，基金經理可酌情從本基金的資本中作出派息。從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額，任何該等分派均可能導致每單位資產淨值即時減少。貨幣對沖單位類別的分派額及資產淨值可能受利率差異的不利影響，以致從資本中支付的分派額增加，因而導致比非對沖類別較大的資本侵蝕。
 - 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，以達致低風險的穩定資本增長。該等集體投資計劃一般投資於貨幣市場工具、環球股票和債券。

累積表現

| | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
|----------------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|
| A 類美元 - 累積收益單位 | 9.06% | 0.88% | 3.08% | -10.42% | 3.60% | 164.70% |

年度表現

| | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|
| A 類美元 - 累積收益單位 | -1.71% | 8.81% | -17.39% | 2.04% | 7.55% | 10.30% |

基金表現

— A 類美元 - 累積收益單位



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。
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 | 394 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。

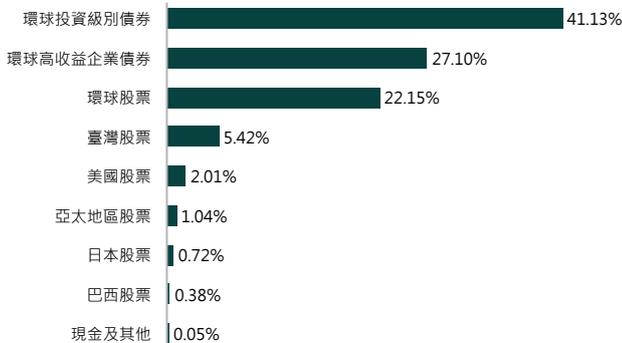
主要投資

| | |
|---|--------|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 27.85% |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 27.10% |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 18.38% |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 13.28% |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 5.42% |
| iShares International Select Dividend ETF | 3.77% |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 1.04% |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 1.01% |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.00% |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF | 0.72% |

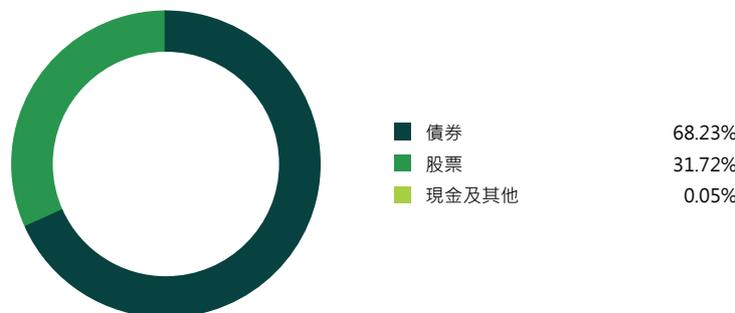
恒生環球平穩增長基金

2024年01月

行業分佈



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類美元 - 累積收益單位 | 1998年7月13日 | 26.47 美元 ⁽¹⁾ | 26.93 美元 / 24.23 美元 | 每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾ | HK0000284619 | HANGLCI HK |
| A類港元 - 派息單位 | 2023年12月11日 | 10.16 港元 ⁽¹⁾ | N/A | 每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾ | HK0000971306 | HASGCAH HK |
| A類人民幣(對沖) - 派息單位 | 2023年12月11日 | 10.12 人民幣 ⁽¹⁾ | N/A | 每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾ | HK0000971314 | HASGCAR HK |
| A類美元 - 派息單位 | 2023年12月11日 | 10.16 美元 ⁽¹⁾ | N/A | 每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾ | HK0000971298 | HASGCAU 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。



恒生環球平穩增長基金

2024年01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，以達致低風險的穩定資本增長。該等集體投資計劃一般投資於貨幣市場工具、環球股票和債券。

派息記錄

| | 派息頻率 | 記錄日 | 派息記錄 | 年度化股息收益率 |
|-------------------|---------|------------|------------|----------|
| A類港元 - 派息單位 | 每月 (如有) | 2024年1月31日 | 0.0494 港元 | 6.01% |
| A類人民幣 (對沖) - 派息單位 | 每月 (如有) | 2024年1月31日 | 0.0233 人民幣 | 2.80% |
| A類美元 - 派息單位 | 每月 (如有) | 2024年1月31日 | 0.0493 美元 | 6.00% |

派息單位派息政策：現時基金經理擬每月宣佈派息。派息將會以現金形式支付。基金經理可酌情從本基金的資本中作出派息，從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每單位資產淨值即時減少。

2022年9月1日起，年度化股息收益率 = $\{(最近一次的派息金額 / 除淨日之單位價格) + 1\}^{12-1}$ 。年度化股息收益率之計算不包括就本基金有關單位的任何資本增益/虧損。故此，不代表單位持有人可取得的總回報(如有)，即使錄得正年度化股息收益率亦非意味可取得正回報。年度化股息收益率僅供參考之用，並不表示將來亦會有類似的股息收益率。

就往年所有派息記錄，請於網站 www.hangsenginvestment.com *查閱

波幅

| | 1年 | 3年 |
|------|-------|-------|
| 標準差 | 10.19 | 8.85 |
| 夏普比率 | -0.18 | -0.68 |

A類美元 - 累積收益單位

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

(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 2024 年 1 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。