



恒生精選基金系列
恒生環球高增長基金

2024年01月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 恒生環球高增長基金(「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(「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。
 - 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。
 - 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，在減低風險的情況下達致長期資本增值。

累積表現

| | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
|---------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|
| A 類美元單位 | 17.80% | 5.96% | 14.90% | 0.57% | 39.37% | 250.10% |

年度表現

| | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| A 類美元單位 | 1.95% | 19.19% | -24.72% | 12.20% | 20.79% | 21.05% |

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：單位價格由匯豐機構信託服務(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 *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 | 1,428 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。

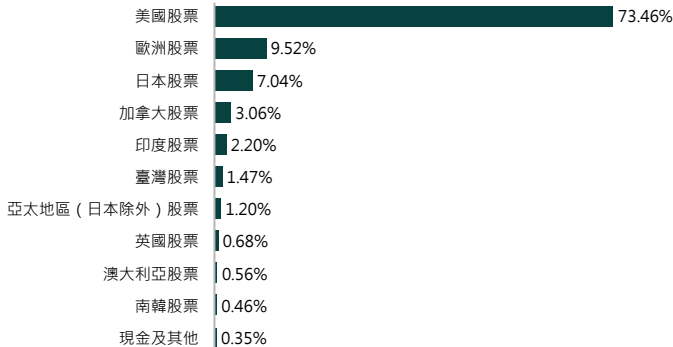
主要投資

| | |
|--|--------|
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 25.06% |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | 24.21% |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 8.75% |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF | 7.04% |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | 5.91% |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 4.42% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3.95% |
| HSBC MSCI Europe UCITS ETF | 3.61% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 3.54% |
| HSBC MSCI Canada UCITS ETF | 3.06% |

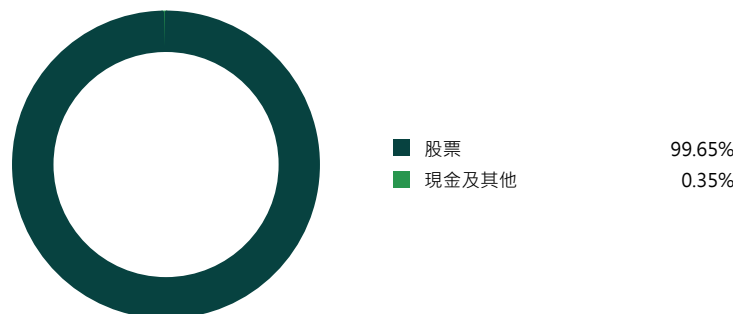
恒生環球高增長基金

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類美元單位 | 1998年7月13日 | 35.01 美元 ⁽¹⁾ | 35.01 美元 / 28.96 美元 | 每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾ | HK0000284635 | HANGLHI HK |
| D類港元單位 | 2020年5月4日 | 1.3468 港元 ⁽¹⁾ | 1.3468 港元 / 1.1171 港元 | 每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾ | HK0000582210 | HSGHGDH HK |
| A類人民幣(對沖)單位 | 2021年9月27日 | 9.12 人民幣 ⁽¹⁾ | 9.12 人民幣 / 7.74 人民幣 | 每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾ | HK0000756277 | HAGHGAR HK |
| A類港元單位 | 2023年12月11日 | 10.67 港元 ⁽¹⁾ | N/A | 每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾ | HK0000971355 | HASGHAH 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。



恒生環球高增長基金

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，在減低風險的情況下達致長期資本增值。該等集體投資計劃一般投資於環球股票。

波幅

| | 1年 | 3年 |
|------|-------|-------|
| 標準差 | 14.24 | 14.94 |
| 夏普比率 | 0.67 | -0.09 |

A類美元單位

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。