

恒生精選基金系列

恒生可持續發展企業指數基金

2024年02月

給予香港投資者的重要風險警告/基金資料

- 恒生可持續發展企業指數基金(「本基金」)主要投資於恒生可持續發展企業指數(「該指數」)之成份股。
- 本基金的股本證券投資須承受一般市場風險，其價值可能波動。
- 本基金須承受涉及可持續發展投資之風險。該指數的成份股乃根據(除其他外)企業可持續發展評級評定的結果而被挑選的。本基金的投資組合的表現可能遜於投資目標相似但並無參與類似或任何企業可持續發展評級評定的投資組合，概無保證該評定反映實際情況或被挑選的股份乃是可持續的。
- 本基金須承受被動式投資風險及追蹤誤差風險。概不能保證在任何時間均準確或完全複製該指數的表現。
- 本基金須承受集中風險。本基金的價值可能比具有較廣泛投資組合的基金較為反覆波動，及可能較容易受到影響香港的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。
- 涉及新興市場(如中國內地)的投資可能會涉及投資於較發達市場一般不會涉及的較多風險及特殊考慮因素。
- 投資涉及風險。投資者可能會損失其於本基金的投資。

投資者不應只單憑基於本資料而作出投資決定，而應細閱本基金的銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

ESG資料:有關(i)如何在本基金的生命周期中衡量和監察 ESG 重點以及相關控制機制; (ii) 衡量企業可持續發展及該指數達致其 ESG 重點所採用的方法; (iii) 對本基金的相關資產之 ESG 相關屬性進行的盡職審查; 及 (iv) ESG 數據的來源和處理的額外資料，可於香港品質保證局之網址 <https://srr.hkqaa.org/index.php?s=/Index/methodology/l/english.html> (此網站內容未經證監會審核) 及恒生指數公司之網址 <https://www.hsi.com.hk/eng/esg/esg-rating-model> (此網站內容未經證監會審核) 瀏覽。基金經理的代理投票政策可於網址 <https://www.hangsenginvestment.com/en-hk/individual-investor/resources/> (此網站內容未經證監會審核) 瀏覽。

投資目標

本基金的投資目標是透過主要投資於恒生可持續發展企業指數(「該指數」)之成份股，以盡實際可能取得(未計費用及支出前)接近該指數的總回報表現(扣除預扣稅後)。

累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
A 類單位	-2.78%	-6.19%	-11.66%	-21.06%	-25.02%	12.10%
指數	-2.22%	-5.09%	-10.12%	-17.39%	-17.95%	60.32%

年度表現

	年初至今	2023	2022	2021	2020	2019
A 類單位	-6.11%	-5.16%	-6.32%	2.83%	-5.22%	1.92%
指數	-5.78%	-3.63%	-4.98%	4.23%	-3.51%	4.88%

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。)

指數：恒生可持續發展企業指數，表現以股息再投資之總回報計算，總回報為扣除內地預扣稅後之淨值。資料來源：恒生指數有限公司。

表現數字顯示本單位類別的價值在所期間內的升跌幅度。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。

雖然本基金的投資目標乃盡實際可能取得接近該指數的表現，但不能保證本基金的表現將與該指數的表現完全一致。影響本基金相對於該指數的表現的因素包括但不限於本基金須支付之收費、費用及支出以及有關重整投資組合所涉及的時差等。

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 3%
管理費	最高每年 1%
資產總值	2,240 萬港元
報價貨幣	港元

\* 所示數字為 A 類單位的管理費，D 類單位的管理費年率最高為 0.55%。  
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

中國移動	11.01%
滙豐控股	10.50%
友邦保險	9.42%
香港交易所	8.88%
中電控股	5.90%
新鴻基地產	5.11%
長和	4.84%
領展房產基金	4.51%
中銀香港	3.46%
中芯國際	3.15%

晨星基金評級-綜合評級

★★★★

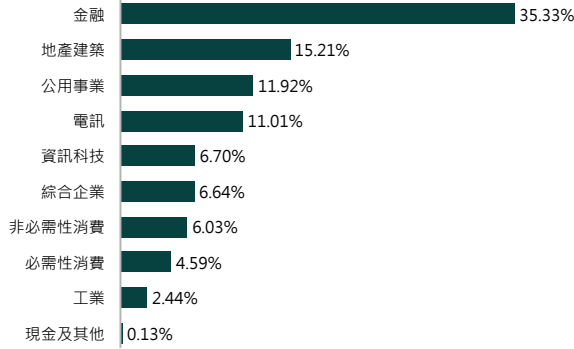
資料來源：晨星。© 2024 晨星(亞洲)有限公司("晨星")。版權所有



## 恒生可持續發展企業指數基金

2024年02月

### 行業分佈



### 股份類別分佈



香港股票	73.83%
其他在香港上市的內地公司	15.03%
紅籌股	11.01%
現金及其他	0.13%

### 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	2011年8月8日	11.21 港元 <sup>(1)</sup>	13.48 港元 / 10.58 港元	每個交易日一個交易時段 <sup>(2)</sup>	HK0000284569	HSCSUSI HK
D類單位	2020年5月4日	1.0019 港元 <sup>(1)</sup>	1.2051 港元 / 0.9458 港元	每個交易日一個交易時段 <sup>(2)</sup>	HK0000582251	HACSIDH 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。

## 恒生可持續發展企業指數基金

2024年02月

### 投資目標及策略

本基金的投資目標是透過主要投資於恒生可持續發展企業指數（「該指數」）之成份股，以盡實際可能取得（未計費用及支出前）接近該指數的總回報表現（扣除預扣稅後）。基金經理主要採用全面追蹤的策略參照指數成份股於該指數中之比重，以使本基金之資產由該指數的成份股組成。為了盡量增加資產管理的效率，減低交易成本及追蹤錯誤，本基金亦可透過其他指數追蹤策略（例如抽樣策略）或金融衍生工具投資於該指數，從而提供予本基金大體上反映該指數表現之回報。

### 波幅

	1年	3年
標準差	17.24	19.63
夏普比率	-0.89	-0.42

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

(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2月29日。)

請閱讀本基金之條款單張內有關該指數的免費聲明。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。