

## 恒生精選基金系列

# 恒生平安亞洲收益基金

2024 年 02 月

### 給予香港投資者的重要風險警告/基金資料

(如沒有特別說明,本資料所用詞彙與恒生精選基金系列(「本系列」)的基金說明書及本基金的條款單張所定義的有著相同涵義)

- 恒生平安亞洲收益基金(「本基金」)投資於由亞太地區(日本除外)債務及證券市場上發行的股票及債務證券組成的均衡投資組合。
- 恒生投資作為本基金的基金經理已將債務證券相關的投資管理職責委派予副投資經理,並將僅依賴副投資經理在本基金債務證券投資方面的專業知識和系統。與副投資經理的溝通或來自副投資經理的協助出現任何中斷,或失去副投資經理或其任何主要人員的服務,均可能對本基金的運作產生不利影響。
- 本基金的資產配置由基金經理根據基金經理及副投資經理對環球基礎經濟及市場狀況及投資趨勢作出的觀點,靈活資產配置可能無法在所有情況及市況下達致預期結果。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。
- 本基金亦須承受投資風險、股票市場風險、投資於定息工具的風險、涉及新興市場投資的一般性風險、集中風險及貨幣及匯率管制風險。
- 本基金的投資包括中國市場,須承受相關風險,包括涉及中國投資的一般性風險及人民幣貨幣及兌換風險。
- 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)。概不保證對沖會有效。
- 基金經理可酌情從(i)本基金的資本中作出派息或(ii)決定以總收入派息,而本基金的全部或部分費用及開支由本基金資本支付/撥付(以致本基金用作派息的可供分派收入增加),因此,本基金可能實際上從資本中派息,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。任何該等派息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。
- 投資涉及風險,投資者可能會損失其於本基金之投資的重大部分。

投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定,而應細閱本基金的條款單張、產品資料概要及本系列的基金說明書(包括當中所載之風險因素之全文)(合稱「銷售文件」)。投資者如對本基金內容有任何疑問,應諮詢彼等的投資顧問及徵詢獨立專業意見。

## 投資目標

本基金旨在透過主要投資於由亞太地區(日本除外)債務及證券市場上發行的股票及債務證券組成的均衡投資組合,提供收益及長期資本增值。

## 累積表現

|             | 三個月   | 六個月   | 一年    | 三年  | 五年  | 成立至今    |
|-------------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|
| 派息單位 - A 美元 | 4.72% | 5.97% | 6.77% | N/A | N/A | -17.07% |

## 年度表現

|             | 年初至今  | 2023  | 2022    | 2021   | 2020▼ | 2019 |
|-------------|-------|-------|---------|--------|-------|------|
| 派息單位 - A 美元 | 1.80% | 6.18% | -19.78% | -4.36% | N/A   | N/A  |

▼ 表現由本基金之成立日(即 2021 年 3 月 29 日)至該曆年年底計算。

## 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。)所呈列的表現資料乃是基於沒有向單位持有人作出派息的假設而計算,並僅供參考之用。為使投資者可跟市場上的基金表現作出相互比較,2022 年 9 月 1 日起,基金經理更改投資組合和綜合回報的計算方法。主要變更包括(1)總回報是基於股息在除淨日而非派付日再投資計算(2)年度化股息收益率是基於除淨日而非記錄日計算。2022 年 9 月 1 日之前的表現不能夠跟新計算方法下的表現作出比較。

表現數據以美元計算,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             |
| 副投資經理 | 中國平安資產管理(香港)有限公司(外部委任) |
| 認購費   | 最高 3.0%                |
| 管理費   | 每年 1.5%                |
| 資產總值  | 3,437 萬美元              |
| 報價貨幣  | 美元                     |

\* 所示數字為 A 類單位及 D 類單位的管理費, P 類單位的管理費年率為 1.0%。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。

## 五大股票投資

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 台積電                       | 4.57% |
| 三星電子                      | 3.20% |
| ICICI Bank                | 1.51% |
| SK Hynix                  | 1.49% |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF | 1.40% |

## 五大固定收益投資

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Freeport Indonesia 5.315% 14 Apr 2032      | 2.26% |
| Santos Finance 5.25% 13 Mar 2029           | 2.00% |
| Yunda Holding Investment 2.25% 19 Aug 2025 | 1.90% |
| Tencent Music 2% 3 Sep 2030                | 1.90% |
| Geely Automobile VAR PERP                  | 1.86% |

## 恒生平安亞洲收益基金

2024 年 02 月

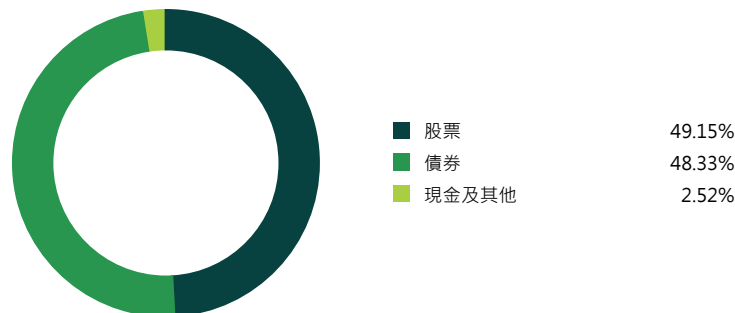
### 地區分佈

|             | 股票 (%) | 固定收益 (%) | 總計 (%) |
|-------------|--------|----------|--------|
| 中國大陸        | 7.62   | 21.52    | 29.14  |
| 印度          | 9.80   | 5.12     | 14.92  |
| 亞太地區 (日本除外) | 2.58   | 9.02     | 11.60  |
| 臺灣          | 10.10  | 0.00     | 10.10  |
| 澳大利亞        | 7.08   | 2.78     | 9.86   |
| 韓國          | 6.82   | 1.78     | 8.60   |
| 澳門          | 0.26   | 3.25     | 3.51   |
| 香港          | 0.82   | 2.01     | 2.83   |
| 現金及其他       | -0.10  | 2.62     | 2.52   |
| 其他國家        | 0.25   | 2.05     | 2.30   |
| 美國          | 1.25   | 0.80     | 2.05   |
| 日本          | 1.40   | 0.00     | 1.40   |
| 新加坡         | 1.17   | 0.00     | 1.17   |
| 總計 (%)      | 49.05  | 50.95    | 100.00 |

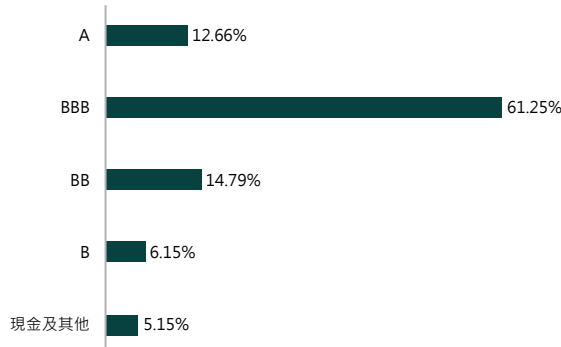
### 行業分佈

|        | 股票 (%) | 固定收益 (%) | 總計 (%) |
|--------|--------|----------|--------|
| 非必需性消費 | 7.82   | 10.94    | 18.76  |
| 信息技術   | 16.40  | 1.50     | 17.90  |
| 金融     | 6.74   | 7.19     | 13.93  |
| 通訊服務   | 2.86   | 6.94     | 9.80   |
| 材料     | 2.64   | 5.69     | 8.33   |
| 工業     | 3.51   | 2.74     | 6.25   |
| 公共事業   | 1.50   | 4.67     | 6.17   |
| 能源     | 2.23   | 2.00     | 4.23   |
| 房地產    | 0.66   | 3.45     | 4.11   |
| 現金及其他  | 1.30   | 2.62     | 3.92   |
| 政府     | 0.00   | 3.21     | 3.21   |
| 衛生保健   | 2.15   | 0.00     | 2.15   |
| 必需性消費  | 1.24   | 0.00     | 1.24   |
| 總計 (%) | 49.05  | 50.95    | 100.00 |

### 資產分佈



### 信貸評級分佈



就被多家國際公認信貸評級機構評級的債務證券及 / 或其發行人而言，倘若信貸評級機構給予債務證券的信貸評級不同，則國際公認信貸評級機構給予的最高可得評級將為此釐定評級的目的而被使用。

### 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        |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 派息單位 - A 美元 <sup>(1)</sup>       | 2021 年 3 月 29 日 | 7.24 美元 <sup>(2)</sup>   | 7.31 美元 / 6.65 美元     | 每個交易日一個交易時段 <sup>(3)</sup> | HK0000658481 | HSPASAU HK  |
| 派息單位 - A 港元 <sup>(1)</sup>       | 2021 年 3 月 29 日 | 7.28 港元 <sup>(2)</sup>   | 7.37 港元 / 6.69 港元     | 每個交易日一個交易時段 <sup>(3)</sup> | HK0000658499 | HSPASAH HK  |
| 累積收益單位 - D 港元                    | 2021 年 3 月 29 日 | 0.8350 港元 <sup>(2)</sup> | 0.8350 港元 / 0.7556 港元 | 每個交易日一個交易時段 <sup>(3)</sup> | HK0000658523 | HSANADH HK  |
| 派息單位 - P 美元 <sup>(1)</sup>       | 2021 年 6 月 22 日 | 7.30 美元 <sup>(2)</sup>   | 7.34 美元 / 6.70 美元     | 每個交易日一個交易時段 <sup>(3)</sup> | HK0000658507 | HSPASPU HK  |
| 派息單位 - A 人民幣 (對沖) <sup>(1)</sup> | 2021 年 9 月 27 日 | 7.48 人民幣 <sup>(2)</sup>  | 7.57 人民幣 / 6.90 人民幣   | 每個交易日一個交易時段 <sup>(3)</sup> | HK0000756244 | HAAAIAR HK  |
| 派息單位 - A 澳元(對沖) <sup>(1)</sup>   | 2022 年 5 月 10 日 | 9.23 澳元 <sup>(2)</sup>   | 9.36 澳元 / 8.50 澳元     | 每個交易日一個交易時段 <sup>(3)</sup> | HK0000847993 | HAAAI AH HK |

(1) 現時基金經理擬每月宣佈派息。派息率並不保證。股息可從股本中分派。詳情請參閱以上給予投資者的重要風險警告 / 基金資料。

(2) 未包括認購費。

(3) 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。

## 恒生平安亞洲收益基金

2024 年 02 月

### 投資目標及策略

本基金旨在透過主要投資於由亞太地區（日本除外）債務及證券市場上發行的股票及債務證券組成的均衡投資組合，提供收益及長期資本增值。本基金將主要（即其資產淨值最少 70%）投資於由(i)亞太地區（日本除外）債務及證券市場上發行的股票及債務證券及 / 或 (ii)與本基金投資目標及 / 或策略相若的其他集體投資計劃（包括交易所買賣基金）組成的均衡投資組合。本基金以主動方式進行管理，將同時投資於新興市場國家及已發展國家。有關本基金的股票投資、債務證券投資及其他投資的投資策略，詳情請參閱本基金的銷售文件。

### 派息記錄

|                  | 派息頻率   | 記錄日             | 派息記錄       | 年度化股息收益率 |
|------------------|--------|-----------------|------------|----------|
| 派息單位 - A 港元      | 每月（如有） | 2024 年 2 月 29 日 | 0.0297 港元  | 5.00%    |
| 派息單位 - A 人民幣（對沖） | 每月（如有） | 2024 年 2 月 29 日 | 0.0246 人民幣 | 4.01%    |
| 派息單位 - A 美元      | 每月（如有） | 2024 年 2 月 29 日 | 0.0295 美元  | 5.00%    |
| 派息單位 - P 美元      | 每月（如有） | 2024 年 2 月 29 日 | 0.0298 美元  | 5.00%    |
| 派息單位 - A 澳元（對沖）  | 每月（如有） | 2024 年 2 月 29 日 | 0.0331 澳元  | 4.38%    |

派息單位派息政策：現時基金經理擬每月宣佈派息。派息將會以本基金各單位類別的貨幣以現金形式支付。基金經理可酌情從本基金的資本中或實際上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。

# 基金經理可酌情決定以總收入派息，而本基金的全部或部分費用及開支由本基金資本支付 / 撥付（以致本基金用作派息的可供分派收入增加），因此，本基金可能實際上從資本中派息。

2022 年 9 月 1 日起，年度化股息收益率 =  $\{(\text{最近一次的派息金額} / \text{除淨日之單位價格}) + 1\}^{12-1}$ 。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](http://www.hangsenginvestment.com) \*查閱。

### 統計摘要

|        |        |
|--------|--------|
| 平均到期日  | 4.92 年 |
| 平均信貸質素 | BBB-   |
| 有效存續期  | 2.95 年 |
| 平均到期收益 | 6.51%  |

平均到期孳息率是本基金的投資組合之到期孳息率的加權平均數，並不等於單位持有人於本基金的投資之實際回報。平均到期孳息率僅供參考之用。本基金可能並非持有有關投資至其到期日。

### 波幅

|      | 1 年  | 3 年 |
|------|------|-----|
| 標準差  | 9.68 | N/A |
| 夏普比率 | 0.17 | N/A |

派息單位 - A 美元

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。)

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。