



恒生投資

HANG SENG INVESTMENT

香港投資者的重要風險警告/基金資料

恒生標普500指數 ETF (「本基金」) 同時發售上市類別基金單位 (「上市類別基金單位」) 及非上市類別基金單位 (「非上市類別基金單位」)。不提供非上市類別基金單位與上市類別基金單位之間的轉換。

(如沒有特別說明, 本資料中所用詞彙與恒生投資指數基金系列 IV (「本系列」) 的香港銷售文件及本基金的相關附錄所定義的有著相同涵義)

適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位:

- 本基金是一隻指數追蹤基金, 其旨在盡實際可能取得 (未計費用和開支前) 接近標普500指數 (「該指數」) 的美元計值總回報表現 (扣除預扣稅後)。
- 一般而言, 本基金須承受投資風險、股票市場風險、集中風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、終止風險、依賴同一集團的風險、與投資金融衍生工具相關的風險及投資其他集體投資計劃的風險。
- 上市類別基金單位及非上市類別基金單位的投資者須受不同的定價及交易安排所規限, 視乎市場情況而定, 投資者或會有利或不利。由於適用於各類別的費用及成本安排不同, 各上市類別基金單位及非上市類別基金單位的每基金單位資產淨值或會有所不同。

適用於上市類別基金單位:

- 本基金上市類別基金單位須承受交易風險、雙櫃台風險、交易差異風險、依賴莊家的風險及匯率風險。
- 本基金上市類別基金單位而言, 基金經理可酌情從本基金或實際從本基金資本[^]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基金單位資產淨值即時減少。

[^]基金經理可酌情從總收入中作出派息, 而同時將基金的所有或部分費用及開支記入基金資本賬下 / 從基金資本中支付, 這將導致基金可用作支付分派的可分派收益增加, 因此基金實際上可從基金資本中作出派息。

適用於非上市類別基金單位:

- 本基金非上市類別基金單位須承受貨幣及匯率管制風險及貨幣對沖風險。

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, 而應細閱本基金的相關附錄、產品資料概要及本系列的香港銷售文件 (包括當中所載之風險因素之全文)。

恒生標普500指數ETF

(非上市類別)



緊貼追蹤標普500指數表現
開拓投資新領域

恒生標普500指數ETF（非上市類別）



追蹤最具代表性的美股指數 - 標普500指數



緊貼美股市場表現



具備多種貨幣類別 - 港元/美元/人民幣對沖類別

為何選擇標普500指數？



最具代表性的
的美股指數



優質
成分股



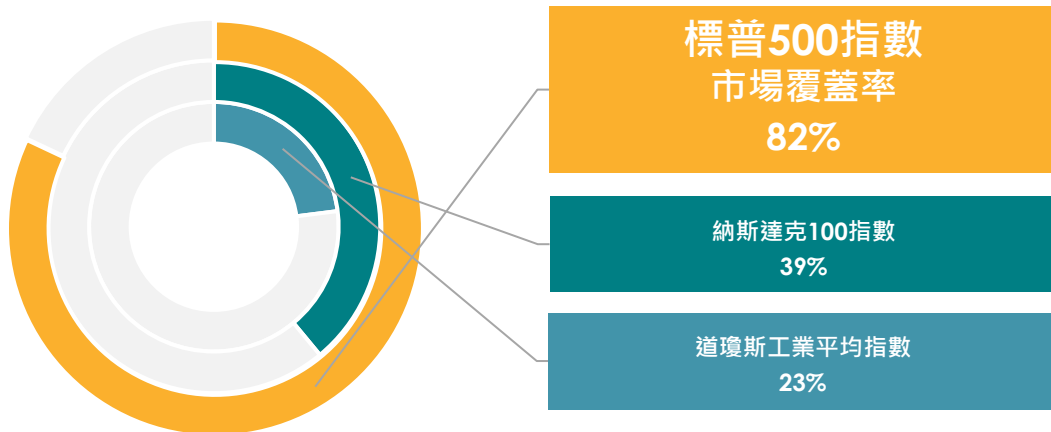
實力雄厚
的指數



超過65年
優秀往績

1. 最具代表性的美股指數

市場覆蓋率最高的美股指數¹



由於標普500指數成分股篩選過程中會考慮各行業之間的平衡，
因此其於美國整體市場中的代表性比其他兩大指數都要高。

追蹤標普500指數的資產總額高達²

11.4萬億美元

為全球第三大國家GDP的兩倍³

為美國證券交易委員會
監控市場風險的熔斷機制⁴
所引用的唯一美股指數

1. 資料來源：彭博，截至2023年12月31日。標普500指數、納斯達克100指數和道瓊斯工業平均指數成分股數目分別為500、100和30隻。

2. 資料來源：標普道瓊斯指數有限公司，截至2023年12月31日。

3. 資料來源：經濟合作暨發展組織(OECD)，截至2023年12月31日。以GDP計算全球第三大國家。

4. 資料來源：美國證券交易委員會，截至2012年6月1日。觸發跨市場交易中止的三個熔斷機制跌幅 - 7% (級別1)、13% (級別2) 和20% (級別3)，一概以標普 500 指數前一天的收市價作為基數計算。

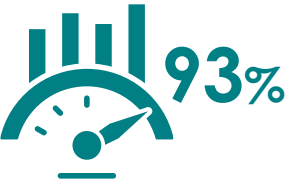
2. 高質素的成份股篩選過程

5大篩選準則



標普500指數不僅基於公司規模，還採用一系列篩選準則來識別優質的美國公司納入為成份股。

3. 表現優於大多數美國主動型基金

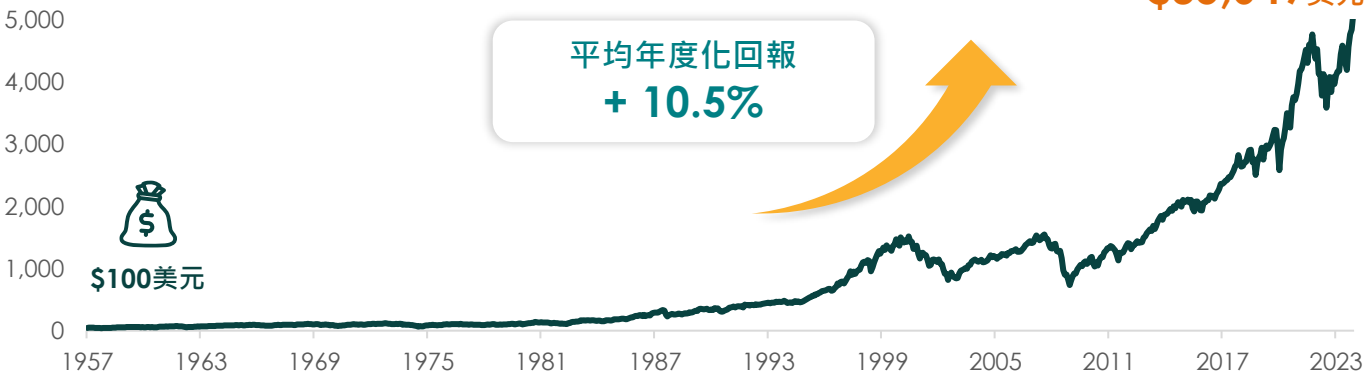


標普500指數於過去20年的表現跑贏93%的美國主動型基金⁵

4. 超過65年優秀往績

標普500指數回報

自成立以來（1957年3月至2024年2月）⁶



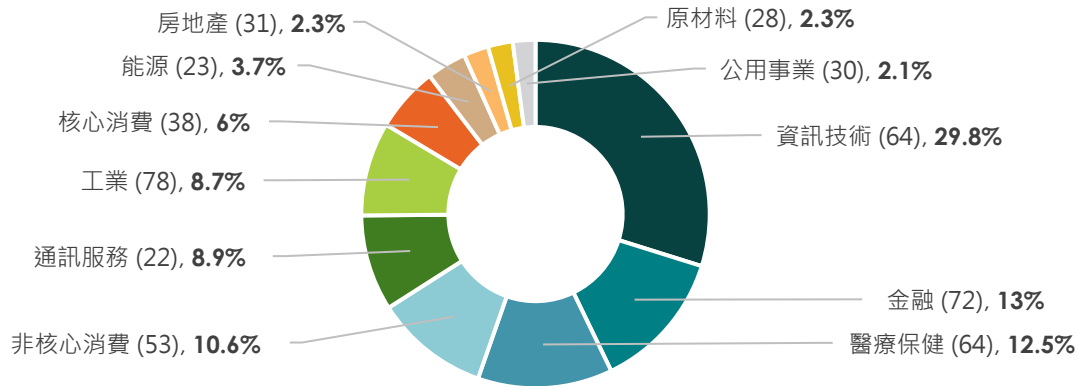
年度化回報 ⁶				年度表現 ⁶						
	1年	3年	5年		年初至今	2023	2022	2021	2020	2019
標普500指數	30.5%	11.9%	14.8%	標普500指數	7.11%	26.3%	-18.1%	28.7%	18.4%	31.5%

5. 資料來源：標普道瓊斯指數有限公司，截至2023年6月30日。基金類別根據以下SPIVA基金類別定義分類：美國股票基金（所有大型基金）。抽樣共計900多個主動型基金。過去表現不能保證未來成績。

6. 資料來源：標普道瓊斯指數有限公司，截至2024年2月29日。所有回報數據均以總回報計算。

指數資料⁷

指數行業分佈



指數十大成份股

公司名稱	行業	佔指數比重
Microsoft Corp	資訊技術	7.2%
Apple Inc	資訊技術	6.2%
Nvidia Corp	資訊技術	4.6%
Amazon.com Inc	非核心消費	3.8%
Meta Platforms, Inc. Class A	通訊服務	2.5%
Alphabet Inc A	通訊服務	1.9%
Berkshire Hathaway B	金融	1.7%
Alphabet Inc C	通訊服務	1.6%
Eli Lilly & Co	醫療保健	1.4%
Broadcom Inc	資訊技術	1.3%

基金資料

投資目標	本基金是一隻指數追蹤基金，其旨在盡實際可能取得（未計費用和開支前）接近標普500指數的美元計值總回報表現（扣除預扣稅後）。		
基本貨幣	美元		
非上市單位類別	A類美元 — 累積收益單位	A類港幣 — 累積收益單位	A類人民幣（對沖） — 累積收益單位
彭博資訊	HSMINEA HK	HSMSPEA HK	HSMNGEA HK
ISIN代碼	HK0000998523	HK0000998531	HK0000998549
管理費 ⁸	每年最高為0.55%（僅就非上市類別而言）		
全年經常性開支比率 ⁹	每年0.90%		

7. 資料來源：標普道瓊斯指數有限公司，截至2024年2月29日。括號內數字為該行業內的股票數量。
8. 請注意，所述年率可以向有關單位持有人發出1個月事先通知的方式而增加至最高為本基金章程所載之容許的上限比率。有關應支付的費用及收費的其他詳情，請參閱章程「費用及開支」一節。
9. 此數字僅為估計（因為本基金乃新設立），並代表基金單位於12個月期間的估計經常性費用，以相同期間基金單位估計平均資產淨值（「資產淨值」）的百分比表示。實際數字可能有別於估計。請參閱章程內「費用及開支」一節以悉詳情。此比率每年均可能有所變動。

免責聲明

標普500指數為標普道瓊斯指數有限責任公司或其關聯公司（「標普道瓊斯指數」）產品，已許可由恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）使用。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx® 及 CDX® 均為標普全球股份有限公司或其關聯公司（「標普」）註冊商標；Dow Jones® 為道瓊斯商標控股有限公司（「道瓊斯」）的註冊商標。恒生標普500指數ETF並非由標普道瓊斯指數、道瓊斯、標普、其各自關聯公司發起、發售、出售或推廣，任何上述人士概不就投資該等產品的可取性作出任何聲明，亦不就標普500指數的任何錯誤、疏忽或中斷承擔任何責任。

本資訊由恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）編制。本資訊的內容一概不得更改或改動，和不得使用本資訊內容作任何其他用途，除非已獲得恒生投資事先發出書面同意。本資訊所載資料於刊載時乃摘自恒生投資認為可信的資料來源或根據該等資料來源所編制，但不保證其準確性、有效性或完整性。無論任何情況下，並不構成表示本資訊發佈日期後皆為正確之聲明。恒生投資保留權利於任何時候更改任何資料，無須另行通知。本資訊僅供參考並為恒生投資意見，不應視為推介或邀約或游說投資任何投資產品。你應詳細閱讀有關投資產品之銷售文件（包括風險因素之全文及收費詳情）。投資涉及風險（包括可能會損失投資本金的風險）。投資產品價格可升可跌，過往表現未必可作為日後表現的指引。正分派收益率（如有）非意味可取得正回報。基金獎項（如有）僅供參考，並不保證任何基金表現或恒生投資的表現。如你對投資產品（包括其說明書）有任何疑問，你應尋求獨立及專業意見。恒生投資不會就因任何人士不當使用本資訊而造成的任何成本、索償、費用、罰款、損失或法律責任而承擔任何責任。在未獲得恒生投資管理的書面許可下，不得複製本資訊或以任何方式儲存或發放本資訊或自行使用「Hang Seng Investment Management Limited」、「恒生投資管理有限公司」、「恒生投資管理」、「恒生投資」（或任何載有該名稱的標記）。恒生投資和恒生指數有限公司及其他指數公司（共稱「指數公司」）屬於獨立運營公司，恒生投資意見並不代表指數公司的意見。恒生投資並不可以控制或影響指數公司的任何決定或看法。倘若本資訊所提及的投資產品被描述為已獲得香港證券及期貨事務監察委員會或中國證券監督管理委員會或其他監管機構（視屬何情況而定）認可，該等認可不等同於對該投資產品作出推介或認許，亦不是對該投資產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表該投資產品適合所有投資者，或認許該投資產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本資訊並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

銷售文件



官方網站



恒生投資

