

## 恒生精選基金系列

# 恒生消費行業動力基金

2024 年 03 月

### 給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 恒生消費行業動力基金(「本基金」)投資其資產淨值最少 70%於一些在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的消費行業公司之證券，而該等公司之業務乃主要集中於香港及/或中國。
  - 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。
  - 本基金的資產淨值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以及匯率管制變動而受到不利影響。
  - 本基金主要投資於從事消費行業的公司之證券及須承受集中風險。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及/或中國內地的不利經濟、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。
  - 一般而言，相比較大型市值公司的股票，小型市值/中型市值公司的股票流通性可能較低，而其價格較容易受不利經濟發展影響而較為波動。
  - 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)。

## 投資目標

本基金的投資目標是透過投資其資產淨值最少 70%於一些在香港聯合交易所有限公司上市的消費行業公司之證券，而該等公司之業務乃主要集中於香港及/或中國，以達致長期資本增值。

## 累積表現

|                 | 三個月   | 六個月    | 一年      | 三年      | 五年      | 成立至今   |
|-----------------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|
| A1 類港元 – 累積收益單位 | 3.05% | -3.45% | -16.30% | -50.58% | -16.72% | 95.70% |

## 年度表現

|                 | 年初至今  | 2023    | 2022    | 2021    | 2020   | 2019   |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|
| A1 類港元 – 累積收益單位 | 3.05% | -18.81% | -31.61% | -14.41% | 50.45% | 36.21% |

## 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。)

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。

本基金於 2006 年 4 月 26 日成立。於 2007 年 1 月 12 日以前，本基金並未獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可，當時本基金並不會提供予香港的公眾。上述基金表現數字包括本基金未獲證監會認可期間的表現數字。本基金於 2007 年 1 月 12 日獲得證監會認可。(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。)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 4%      |
| 管理費  | 最高每年 1.5%  |
| 資產總值 | 8,054 萬港元  |
| 報價貨幣 | 港元         |

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。

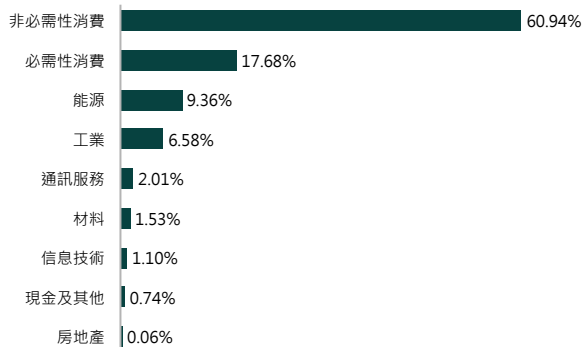
## 主要投資

|          |       |
|----------|-------|
| 比亞迪股份    | 7.48% |
| 理想汽車 - W | 7.12% |
| 泡泡瑪特     | 6.39% |
| 新東方 - S  | 6.09% |
| 創科實業     | 5.80% |
| 安踏體育     | 5.10% |
| 中國海洋石油   | 4.61% |
| 華潤啤酒     | 4.39% |
| 中國神華     | 4.28% |
| 農夫山泉     | 4.14% |

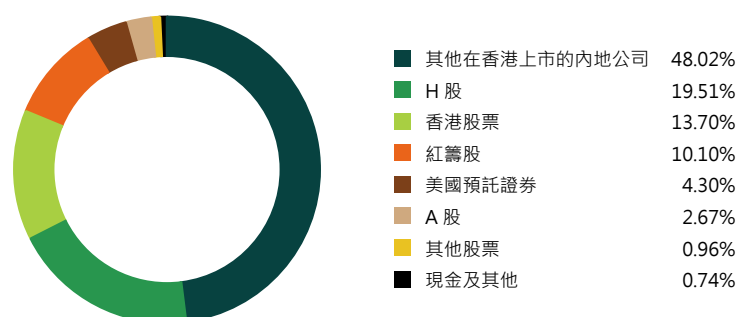
## 恒生消費行業動力基金

2024 年 03 月

### 行業分佈



### 股份類別分佈



### 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       |
|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| A1 類港元 – 累積收益單位 | 2006 年 4 月 26 日 | 19.57 港元 <sup>(1)</sup> | 23.92 港元 /<br>16.63 港元 | 每個交易日一個交易時段 <sup>(2)</sup> | HK0000284544 | HSCSFLA HK |
| A1 類美元 – 累積收益單位 | 2022 年 5 月 10 日 | 8.71 美元 <sup>(1)</sup>  | 10.60 美元 /<br>7.40 美元  | 每個交易日一個交易時段 <sup>(2)</sup> | HK0000848017 | HACSFAU 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。



## 恒生消費行業動力基金

2024 年 03 月

### 投資目標及策略

本基金的投資目標是透過投資其資產淨值最少 70% 於一些在聯交所上市的消費行業公司之證券，而該等公司之業務乃主要集中於香港及 / 或中國，以達致長期資本增值。此外，本基金亦可投資其資產淨值少於 30% 於在其他海外交易所上市的消費行業公司之證券及在聯交所和其他海外交易所上市的其他行業公司之證券。本基金可透過互聯互通機制投資其資產淨值少於 30% 於在中國內地上市的 A 股（包括但不限於在創業板上市的股票）。

### 波幅

|      | 1 年   | 3 年   |
|------|-------|-------|
| 標準差  | 25.32 | 29.35 |
| 夏普比率 | -0.76 | -0.73 |

A1 類港元 – 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 3 月 28 日。)

本基金已獲證監會認可。(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。