

恒生精選基金系列

恒生地產行業動力基金

2024 年 03 月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 恒生地產行業動力基金(「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」)上市的地產及建築相關行業的公司之證券，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。
 - 本基金的投資集中於香港及/或中國房地產及建築相關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高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。
 - 就派息單位而言，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。
 - 投資涉及風險，投資者可能會損失其於本基金的投資。
- 投資者不應只單獨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地產及建築相關行業的公司之證券，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
累積收益單位 - A	-13.21%	-18.13%	-35.00%	-62.99%	-64.58%	112.30%

年度表現

	年初至今	2023	2022	2021	2020	2019
累積收益單位 - A	-13.21%	-27.42%	-19.42%	-18.26%	-13.58%	18.85%

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。

投資者須注意，本基金於 2003 年 9 月 9 日成立。於 2004 年 10 月 15 日，本基金獲證監會認可。(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。)因此，於 2004 年 10 月 15 日或以前，本基金並不受證監會根據其單位信託及互惠基金守則監管，而就本基金非獲認可之期間內，本基金被徵取或徵收之稅項與一般獲證監會認可之基金被徵取或徵收的稅項有所不同。此外，2004 年 10 月 15 日或以前之基金表現數字，為本基金在非獲證監會認可期間之表現，基金當時亦並非提供予一般香港投資者投資。

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 1.5%
資產總值	561 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。

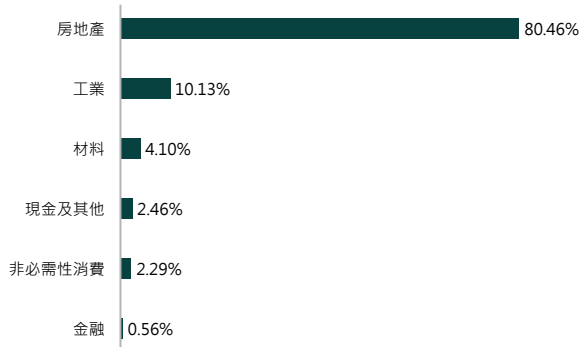
主要投資

新鴻基地產	9.32%
華潤置地	8.77%
領展房產基金	8.29%
長實集團	7.46%
中國海外發展	6.43%
九龍倉置業	5.44%
龍湖集團	3.94%
恒基地產	3.90%
信和置業	3.79%
海螺水泥	3.05%

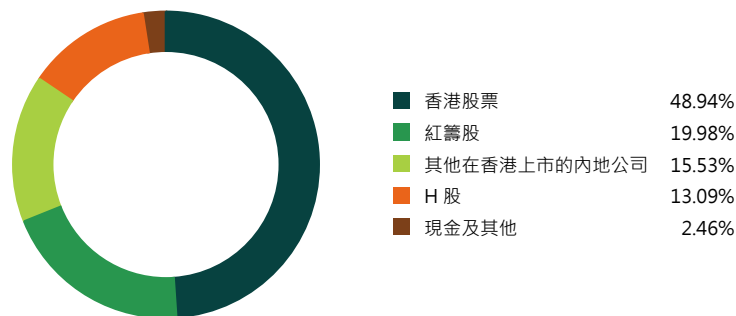
恒生地產行業動力基金

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
累積收益單位 - A	2003 年 9 月 9 日	21.23 港元 ⁽¹⁾	34.23 港元 / 20.29 港元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000284791	HANHKPA HK
累積收益單位-D	2020 年 5 月 4 日	0.4192 港元 ⁽¹⁾	0.6756 港元 / 0.4004 港元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000582269	HSPSFDH 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。

恒生地產行業動力基金

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地產及建築相關行業的公司之證券，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% 於一些在其他海外交易所上市的地產及建築相關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	24.17	29.18
夏普比率	-1.82	-1.06

累積收益單位 - A

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

獎項

- 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2020
互惠基金 (一年) - 房地產股票基金 - 卓越大獎
互惠基金 (五年) - 房地產股票基金 - 卓越大獎
- 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2019
互惠基金 (一年) - 香港股票基金 - 卓越大獎
互惠基金 (五年) - 香港股票基金 - 卓越大獎
- 湯森路透理柏基金香港年獎 2018
最佳基金三年獎 - 亞洲太平洋房地產股票

註：

- 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2019-2020 之頒發機構為《彭博商業周刊/中文版》，反映截至該年度 9 月 30 日之一年及五年表現。
- 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2018-2019 之頒發機構為《彭博商業周刊/中文版》，反映截至該年度 9 月 30 日之一年及五年表現。
- 湯森路透理柏基金香港年獎 2018 之頒發機構為 Thomson Reuters Lipper，反映截至 2017 年 12 月 31 日之三年表現。Thomson Reuters Lipper Fund Awards © 2018 Thomson Reuters，版權所有。

(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。) 本基金須遵守單位信託及互惠基金守則之有關規定。本基金並非房地產投資信託基金。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。