

恒生精選基金系列

恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金

2025 年 03 月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 從 2019 年 12 月 23 日起，恒生指數 150 策略基金更名為恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金(「本基金」)。
 - 本基金尋求以每日 1.5 倍的槓桿因子盡實際可能取得(未計費用及支出前)接近恒生指數(「該指數」)之總回報表現(扣除預扣稅後)。並不能保證本基金將達致該目標。
 - 本基金將其至少 70% 的資產淨值(在特殊情況下，該百分比可能按比例下調)投資於證監會認可集體投資計劃及透過使用借款、恒生指數期貨合約(「恒指期貨」)及/或小型恒指期貨進行槓桿式投資。本基金現時投資於恒生指數追蹤基金及/或盈富基金(「該基金」)。
 - 本基金可借入最高達本基金資產淨值的 10% 的借款。
 - 本基金的衍生工具風險承擔淨額可多於其資產淨值的 50% 並達至 100%。
 - 本基金會將該指數之表現放大。由於本基金對該指數進行槓桿式投資，該指數之價值下降將會引發本基金資產淨值較大及加速下跌。
 - 本基金須承受與投資於期貨合約有關的風險，包括流通性風險、估值風險及波幅風險。本基金投資於期貨合約，該等期貨合約的波幅極高。
 - 本基金亦須承受與本基金結構/該基金有關的風險，包括集中風險和涉及新興市場(如中國內地)投資的一般性風險。投資於該基金可能涉及額外費用。
 - 儘管所有交易將以公平磋商進行，惟受託人、基金經理(同時擔任該基金的基金經理及上市代理)、該指數的提供者及該基金的受託人皆為同一金融集團之成員，彼等之間可能不時會就本基金產生利益衝突。
 - 投資於本基金涉及重大風險，而所涉及的風險並非在傳統基金中通常會遇到的。本基金並不適合打算採取傳統的買入及持有策略的散戶投資者。
 - 投資於本基金將涉及較高的損失風險，可能導致損失全部或重大部分投資本金。
- 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為投資者提供對恒生指數(「該指數」)進行槓桿式投資的機會。本基金尋求以每日 1.5 倍的槓桿因子盡實際可能取得(未計費用及支出前)接近該指數之總回報表現(扣除預扣稅後)。本基金並不尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。

累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
A 類單位	22.61%	11.34%	64.43%	4.70%	-5.62%	91.40%
指數	16.06%	10.39%	46.08%	17.78%	15.79%	262.60%

年度表現

	年初至今	2024	2023	2022	2021	2020
A 類單位	22.61%	26.60%	-20.91%	-23.09%	-19.53%	-4.66%
指數	16.06%	22.69%	-10.61%	-12.70%	-11.94%	-0.46%

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。

往續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	7,831 萬港元
報價貨幣	港元

* 已包括該基金之管理費。

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。

恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金

2025 年 03 月

市場投資比率



基金會透過不同的投資工具，爭取不同程度的市場投資比率。市場投資比率愈高代表基金所承受的風險愈大。

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	2000 年 10 月 19 日	19.14 港元 ⁽¹⁾	21.23 港元 / 11.31 港元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000284718	HANGSIL 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。

恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金

2025 年 03 月

投資目標及策略

本基金的投資目標是為投資者提供對恒生指數（「該指數」）進行槓桿式投資的機會。本基金尋求以每日 1.5 倍的槓桿因子盡實際可能取得（未計費用及支出前）接近該指數之總回報表現（扣除預扣稅後）。本基金將其至少 70% 的資產淨值投資於以在盡實際可能取得（未計費用及支出前）接近該指數之總回報表現（扣除預扣稅後）為投資目標的證監會認可集體投資計劃（現時，本基金合共將其至少 70% 的資產淨值投資於亦是由基金經理管理的恒生指數追蹤基金及 / 或盈富基金），以投資於該指數，同時，將透過使用借款、恒生指數期貨合約及 / 或小型恒指期貨進行槓桿式投資。本基金的衍生工具風險承擔淨額可多於其資產淨值的 50% 並達至 100%。

波幅

	1 年	3 年
標準差	35.81	43.39
夏普比率	1.44	0.15

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 2025 年 3 月 31 日。)

請閱讀本基金之條款單張內有關該指數的免責聲明。投資於本基金涉及重大風險。投資者或會損失其在本基金的大部分或所有投資額。投資者必須仔細考慮其能否承受投資於本基金的風險。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。