

恒生精選基金系列

恒生日本指數基金

2025 年 03 月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 恒生日本指數基金(「本基金」)是一隻聯接基金及指數基金，本基金單一投資於 HSBC Index Tracker Investment Funds - Japan Index Fund(「該基金」)，該基金由 HSBC Global Asset Management (UK) Limited 所管理。
 - 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。
 - 與基金的結構 / 該基金有關的風險：由於本基金單一投資於該基金，本基金須承受該基金須承受的風險。
 - 被動式投資風險及追蹤誤差風險。概不能保證在任何時間均準確或完全複製該指數的表現。
 - 集中風險。該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日本的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。
 - 投資於該基金可能涉及額外費用，例如該基金的服務提供者收取的費用及支出。
 - 儘管所有交易將以公平磋商進行，惟受託人、基金經理以及該基金的投資經理及託管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。
 - 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，投資者可能會損失重大部分其於本基金之投資。
- 投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件(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取得（未計費用及支出前）接近富時日本指數的總回報表現。

累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
A 類單位	0.08%	-4.54%	-3.21%	11.99%	43.97%	32.60%
指數	0.98%	-3.14%	-0.70%	18.15%	54.75%	105.25%

年度表現

	年初至今	2024	2023	2022	2021	2020
A 類單位	0.08%	6.60%	17.26%	-16.54%	0.87%	12.91%
指數	0.98%	8.14%	20.03%	-15.45%	1.53%	14.94%

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：富時日本指數，表現以股息再投資之總回報計算。資料來源：彭博資訊。

表現數字顯示本單位類別的價值在所期間內的升跌幅度。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。

雖然本基金的投資目標乃盡實際可能取得接近日本指數的表現，但不能保證本基金的表現將與日本指數的表現完全一致。本基金相對於日本指數的表現會受各種因素影響。詳情請參閱本基金之銷售文件。

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 3%
管理費	最高每年 1% (現為每年 0.75%)
資產總值	229 萬美元
報價貨幣	美元

* 所示數字為應付予本基金的基金經理及該基金的基金經理之合計管理費。現行應付予本基金基金經理的管理費按年率 0.65% 收取，而該基金現行的管理費按年率 0.10% 收取。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

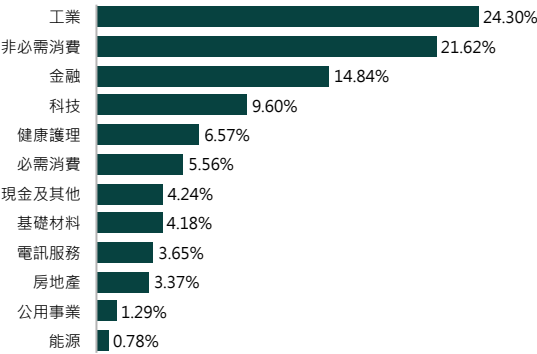
豐田汽車	4.34%
三菱 UFJ 金融集團公司	3.22%
索尼集團	3.20%
日立	2.17%
三井住友金融集團	2.00%
Recruit Holdings	1.55%
東京海上控股	1.55%
Keyence Corp	1.54%
任天堂	1.51%
瑞穗金融集團	1.47%

由於本基金單一投資於該基金的單位，資產分佈及主要投資均是該基金截至 2025 年 3 月 31 日之資料。本基金與該基金擁有相同的投資目標，即追隨日本指數的回報。

恒生日本指數基金

2025 年 03 月

行業分佈



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
A 類單位	1999 年 10 月 4 日	13.26 美元 ⁽¹⁾	14.08 美元 / 12.32 美元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000284726	HSNJPII HK

(1) 未包括認購費。

(2) 交易日須同時為(i)營業日；(ii)該基金的交易日；及(iii)日本指數的成份股之交易所開市的日子。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。

恒生日本指數基金

2025 年 03 月

投資目標及策略

本基金的投資目標是取得（未計費用及支出前）接近富時日本指數的總回報表現。本基金是一隻聯接基金及指數基金，尋求透過單一投資於另一集體投資計劃（為 HSBC Index Tracker Investment Funds - Japan Index Fund，由 HSBC Global Asset Management (UK) Limited 所管理）以達致其投資目標。

波幅

	1 年	3 年
標準差	9.46	15.19
夏普比率	-0.82	0.03

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 / HSBC Global Asset Management (UK) Limited / 晨星 (亞洲) 有限公司。所有資料截至 2025 年 3 月 31 日。)

本基金非由富時國際有限公司（「富時集團」）或倫敦證券交易所（「交易所」）或金融時報有限公司（「金融時報」）（統稱「許可方」）以任何方式贊助、背書、銷售或宣傳。任何許可方均不對任何日期、任何時間使用富時集團富時日本指數（「指數」）和/或指數所處的數值導致的結果做出任何明示或隱含保證或陳述。指數由富時集團編撰和計算。對於指數中的任何錯誤，任何許可方均不對任何人承擔責任（不論是疏忽責任還是其他責任）。任何許可方均沒有向任何人告知其中的錯誤的任何義務。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。