

恒指ESG增強精選指數ETF (3136.HK)

由恒生投資管理 | 經滙豐投資管理推廣

基金概覽

2022年8月

重要資料：

- ◆ 恒指ESG增強精選指數ETF（「恒指 ESG ETF」）的投資目標是旨在透過主要投資於恒指ESG增強精選指數（「該指數」）的成份證券，盡可能提供（未計費用和開支前）與該指數港元計值總回報表現（扣除預扣稅後）緊密相關的投資業績。
 - ◆ 由於恒指 ESG ETF主要投資的指數為新指數，該指數於2021年11月29日方才推出。因此，相對於追蹤較穩定、運作歷史較悠久之指數的其他指數基金而言，恒指 ESG ETF的風險可能較高。
 - ◆ 由於使用ESG標準構建該指數可能影響本基金的投資表現，因此，恒指 ESG ETF的表現可能不同於不使用該標準的類似基金（即恒指 ESG ETF的投資可能集中在更重視ESG的公司），因此，其價值波動可能比投資更加多元化的基金劇烈。此外，亦無法保證指數提供者基於數據供應商的數據作出的評估將反映實際情況，或所選股票將滿足ESG標準。由於現時ESG投資策略缺少標準化的分類法。基金就相關ESG因素或原則採用的披露標準可能不同。
 - ◆ 恒指 ESG ETF亦須承受投資風險、股票市場風險、集中及內地市場風險、與投資於同股不同權的公司有關的風險、與投資金融衍生工具相關的風險、中國稅項風險、交易風險、被動投資風險、依賴市場莊家的風險、追蹤誤差風險、終止風險及依賴同一集團的風險。
 - ◆ 基金經理可酌情從恒指 ESG ETF或實際從恒指 ESG ETF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。
 - ◆ 投資涉及風險，投資者可能會損失其於恒指 ESG ETF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，而應細閱恒指 ESG ETF的銷售文件（包括風險因素）。
- [^] 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供派收益增加，因此基金實際上可從基金資本中作出派息。

目標

恒指 ESG ETF的投資目標乃透過主要投資於恒指ESG增強精選指數（「該指數」）的成份證券，盡可能提供（未計費用和開支前）與指數港元計值總回報表現（扣除預扣稅後）緊密相關的投資業績。

為可考慮本基金？



香港首隻以恒生指數為基礎的ESG ETF



證監會認可環境、社會及管治 (ESG) 基金¹，助投資者把握可持續投資趨勢

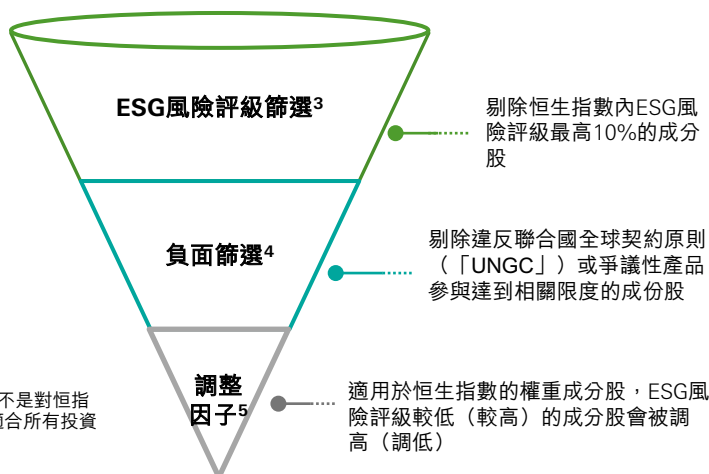


注入ESG風險考量，提升長遠投資價值

關於指數

恒指ESG增強精選指數旨在綜合國際方面的環境、社會及管治（「ESG」）計劃（即採用國際公認ESG原則、數據、研究及評級），衡量香港股市的整體表現。

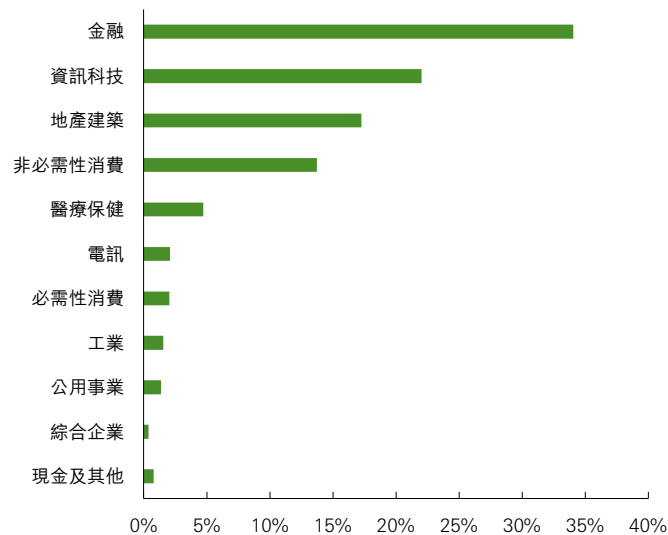
編算方式²



資料來源：恒生指數有限公司，恒生投資管理。

1. 香港證券及期貨事務監察委員會認可不等如對恒指 ESG ETF 作出推介或認許，亦不是對恒指 ESG ETF 的ESG特性或商業利弊或相關表現作出保證，更不代表恒指 ESG ETF 適合所有投資者，或認許恒指 ESG ETF 適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
2. 截至2022年1月31日。
3. Sustainalytics為 ESG 風險評級、聯合國全球契約及產品參與等數據的數據供應商。ESG 風險評級衡量公司經濟價值因具重大財務影響的ESG 問題而面對的風險程度，詳情請參閱香港銷售文件。
4. 產品參與篩選範圍及相關限度包括：i) 動力煤開採、煙草製品生產/ 零售（≥營收的5%）；ii) 動力煤發電（≥發電量的5%）；及 iii) 爭議性武器（任何參與）。
5. 指數成份股的個別權重上限為 8%。

行業分佈⁶



6. 資料來源：恒生投資管理，截至2022年8月31日。

7. 僅為估算，投資者請參考本基金網站以獲取實際追蹤差異。

8. 所述年率可以向有關單位持有人發出一個月事先通知的方式，增加至最高為本基金章程所載之容許的上限比率。有關應付費用及收費的其他詳情，請參閱基金章程「費用及開支」。

9. 僅為估計，代表在12個月期間應就基金單位收取的估計持續開支總和，以本基金同期估計平均資產淨值的百分比列示。實際數字可能有別於估計。詳情請參閱發售章程。數字可能每年不同。

基金詳情⁶

追蹤指數	恒指ESG增強精選指數
上市日期	2022年2月24日
基本貨幣	港元
股票號碼	3136.HK
彭博代碼	HSISUIN
每手交易單位	100個基金單位
成份股數目	60
資產管理規模	8,569 萬港元
估計年度追蹤差異 ⁷	-0.25%
管理費 ⁸	每年0.08%
全年經常性開支比率 ⁹	0.20%
基金經理	恒生投資管理有限公司
受託人	花旗信託有限公司

主要風險：

- ◆ **投資風險：**本基金的投資組合價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資可能會蒙受虧損。概不保證本金會獲得償還。
- ◆ **股票市場風險：**本基金對股本證券的投資面臨一般市場風險，其價值可能因多種因素（例如投資氣氛、政治及經濟狀況及發行人的特定因素）而波動。
- ◆ **集中及內地市場風險：**本基金的投資集中於特定產業的香港上市證券（包括H股、紅籌股及P股）。本基金價值的波動率可能高於擁有更分散投資的投資組合的基金。本基金的價值更易受香港市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅項、法律或監管的負面事件所影響。
- ◆ **與ESG投資有關的風險：**使用ESG標準構建該指數可能影響本基金的投資表現，因此，本基金的表現可能不同於不使用該標準的類似基金。指數的挑選方法使用基於ESG的剔除標準，可能導致該指數剔除特定證券，而投資該等證券原本可能有利於本基金。
- ◆ **新指數風險：**該指數為新指數，於2021年11月29日方才推出。因此，相對於追蹤較穩定、運作歷史較悠久之指數的其他指數基金而言，本基金的風險可能較高。
- ◆ **追蹤誤差風險：**本基金表現可能未準確追蹤指數的表現。此追蹤誤差可能源自所使用的投資策略、匯率差異、費用及支出。概不保證其在任何時候均可準確或完全複製指數的表現。
- ◆ **交易風險：**基金單位在香港聯交所的買賣價格受基金單位的供需等市場因素影響。因此，基金單位可能以相對本基金資產淨值大幅溢價或折讓的情況下成交。
- ◆ **被動投資風險：**本基金進行被動管理。由於本基金的內在投資性質，基金經理不具有因應市場變動作出調整的酌情權。指數下跌預計將導致本基金價值的相應下跌。
- ◆ **終止風險：**本基金可能於若干情況下被提前終止，例如該指數不可再用作基準或本基金的規模減至4百萬港元以下。本基金被終止時，投資者未必能夠取回其投資並可能蒙受虧損。
- ◆ **其他風險：**包括與投資於同股不同權的公司有關的風險、與投資金融衍生工具相關的風險、依賴市場莊家的風險、中國稅務風險、以資本派息/實際上以資本派息的風險、依賴同一個集團的風險。詳情請參閱銷售文件，包括風險因素。

重要事項

投資價值及所得收益可升亦可跌，投資者有機會未能取回投資本金。本文所載之過去業績並不代表將來的表現。本文所載之任何預測、估計及模擬均不應被視為將來表現的指標。任何涉及海外市場的投資，均有機會受到匯率兌換所影響而令投資價值上升或下跌。與已發展市場相比，新興市場投資涉及較高風險，而且較為波動。新興市場經濟體系一般大為依賴國際貿易，同時或會繼續受到貿易關卡、外匯管制、相對其他貨幣訂立的管制性調整，以及由貿易國訂立或提出的其他保護性措施所帶來的負面影響。而此等經濟體系亦會或繼續受到其他貿易國的經濟狀況的負面影響。互惠基金投資涉及市場風險，請細閱相關的文件。

無論基於任何原因，本文件所載之部分或全部內容均不得複製或進一步發放予任何人士或實體。所有未經允許之複製或使用本文件，均屬使用者的責任，並有機會引致法律訴訟。本文件只提供一般性資料，文件內所載的觀點，不應被視為出售或購入投資產品的意見或建議。文件內所載的部分陳述可能會被視為前瞻性陳述，並提供目前預測或未來的事件預估。相關的前瞻性陳述對未來表現或事件概不作出保證，並涉及風險及不確定性。基於多項因素，實際結果可能與相關前瞻性陳述大不相同。我們對更新本文件內的前瞻性陳述，或對提供實際結果與前瞻性陳述的預測不同的原因，不作出任何承諾。本文件並無契約效力，在任何情況下，於任何司法管轄範圍內均不應被視為促銷或建議購入或出售任何金融工具，如此等建議並不合法。本文所載之內容只反映滙豐投資管理環球投資策略部門於製作本文件時之觀點及意見，並會不時轉變。這些觀點並不一定代表目前的投資組合分布。滙豐投資管理所管理的個別投資組合主要反映個別客戶的目標、風險取向、投資期限及市場流動性。

我們對於任何第三方資料的準確性及/或完整性所引致的損失概不負責。有關資料乃取自我們相信可靠的來源，然而我們並無作出獨立查證。版權© HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (滙豐環球投資管理(香港)有限公司) 2022。版權所有。在未取得滙豐環球投資管理(香港)有限公司書面同意前，不得將本文件內容複製、儲存於檢索系統，或以任何形式或任何方法，包括電子、機械、影印、錄音或其他方式發放。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。

滙豐投資管理是滙豐集團資產管理業務的公司名稱。於香港，上述資訊由HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (滙豐環球投資管理(香港)有限公司) 刊發。