

恒生指數ETF (2833.HK)

經滙豐投資管理推廣

基金概覽

2021年10月

重要資料：

- ◆ 恒生指數上市基金(簡稱「恒生指數ETF」)是一隻指數追蹤基金，其旨在於扣除費用前盡實際可能緊貼恒生指數(簡稱「該指數」)之表現。恒生指數ETF主要投資於該指數之成份股。
- ◆ 由於恒生指數ETF於香港聯合交易所有限公司上市，所以跟常見的單位信託基金有所不同，而恒生指數ETF所附帶的風險與其他上市股票相類似，例如：流通性風險及可能會停止買賣的風險。每基金單位的市價可受二級市場中市場供求、流通性及買賣價差等因素影響，而顯著地高於或低於其每基金單位的資產淨值，每基金單位的市價亦將會於交易日內不斷波動。
- ◆ 恒生指數ETF須承受追蹤誤差風險、被動式投資所涉及之風險及投資於單一市場/該指數數隻成份股之集中風險。
- ◆ 基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息，而同時將恒生指數ETF的所有或部分費用及開支記入恒生指數ETF資本賬下/從恒生指數ETF資本中扣除。這將導致恒生指數ETF可用作派發股息的可分派收益增加，因此恒生指數ETF可實際從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際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。任何涉及從恒生指數ETF的資本中作出派息或實際從恒生指數ETF的資本中作出派息的分派均可能導致恒生指數ETF的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恒生指數ETF之投資。
- ◆ 投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定，而應細閱恒生指數ETF之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

策略概覽

恒生指數ETF (2833.HK) 旨在複製恒生指數的表現，致力減少基金與指數之間的追蹤差異，此乃透過恒生投資管理在被动投資方面的專業知識，以簡單而具成本效益的方法達到目標。

關於恒生指數ETF (2833.HK)



價格具競爭力：為投資者提供具成本效益的途徑，投資全球最佳股市之一的香港股市（基金總開支比率僅0.11%¹）



專責團隊：專責團隊由指數投資專家組成，在本地被動投資策略方面擁有25年經驗



長期往績記錄：自2004年推出以來，擁有逾16年的卓越往績，亦是香港最大ETF之一，資產管理規模超過445億港元¹



追蹤表現穩健：緊貼追蹤恒生指數表現，追蹤誤差（一年滾動）僅為0.20%¹

一年表現²



關於指數

恒生指數一直獲廣泛引用為反映香港股票市場表現的重要指標，指數包括市值最大及成交最活躍並在香港聯合交易所主板上市的公司。

市值覆蓋率	55.5%
成份股數目	60

資料來源：恒生指數有限公司，截至2021年10月29日。

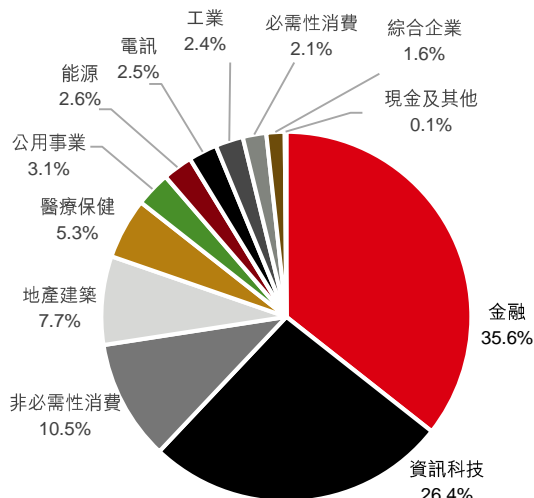
投資具成本效益

- ◆ 我們旨在為投資者提供具成本效益的投資方案，盡量緊貼追蹤恒生指數
- ◆ 我們明白投資者比以往更重視投資成本及其對回報的影響，因此本基金在投資香港市場的ETF中，屬市場上收費最低的ETF之一³

資料來源：1. 恒生投資管理，截至2021年10月29日。總開支比率則截至2020年12月31日。追蹤誤差：在計算每日追蹤差異時，根據過去一年的交易日數作年率化計算。2. 彭博，截至2021年10月29日，資產淨值對資產淨值，以港元計，股息（如有）再投資之總回報計算。基金年度回報：2021年初至今：-4.61%；2020年：-0.48%；2019年：12.64%；2018年：-10.69%；2017年：40.46%；2016年：3.86%。投資涉及風險。過去表現並不代表將來業績。3. 晨星，EAA ETF香港股票類別，以截至2021年6月30日的淨開支比率為基礎。

基金由恒生投資管理有限公司管理。

資產配置⁴



4. 資料來源：恒生投资管理，截至2021年9月30日。總開支比率則截至2020年12月31日。

5. 一年滾動數據。追蹤誤差：在計算每日追蹤差異時，根據過去一年的交易日數作年化計算。

基金詳情⁴

追蹤指數	恒生指數（總回報扣除內地預扣稅後之淨值）
成立日期	2004年9月13日
基本貨幣	港元
股票號碼	2833.HK（港元櫃台） 82833.HK（人民幣櫃台）
國際證券號碼（ISIN）	HK2833027330（港元櫃台） HK0000252970（人民幣櫃台）
持倉數目	60
資產管理規模	445.2億港元
追蹤差異 ⁵	-0.09%
追蹤誤差 ⁵	0.20%
管理費	每年 0.05%
基金總開支比率	0.11%
派息政策	每季（如有）
基金經理	恒生投资管理
受託人	花旗信托有限公司

主要風險：

- ◆ **投資風險：**本基金投資組合可能因以下任何主要風險因素而價值下跌，因此於本基金之投資有可能會蒙受損失，並不保證可取回本金。
- ◆ **追蹤誤差風險：**指本基金的表現未必與該指數的表現完全一致，使用的投資策略、收費及支出等因素可能導致追蹤誤差。
- ◆ **雙櫃台風險：**倘基金單位在兩個櫃台之間的跨櫃台轉換因任何原因而暫停，及/或經紀及中央結算系統參與者的服務水平受任何限制，單位持有人將僅能於一個櫃台買賣其基金單位，這可能使投資者的交易受到阻礙或延遲。
- ◆ **被動式投資的風險：**本基金採取被動式管理。基於本基金固有的投資性質，基金經理並無酌情權以適應市場變化。就任何該指數的下跌，將引致本基金的價值相應下跌。
- ◆ **集中及中國內地市場風險：**由於投資於H股、紅籌股及民企股，本基金面對投資於新興市場的風險，包括投資於較成熟市場一般不涉及的更高風險及特殊考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險/調控、政治及經濟不確定性、法律及稅項風險、結算風險、託管風險及可能出現的大幅波動。
- ◆ **交易風險：**基金單位在聯交所的交易價格取決於市場因素，例如基金單位的供需。因此，基金單位可能以相對於本基金資產淨值大幅溢價或折價進行交易。
- ◆ **人民幣貨幣及兌換風險：**人民幣現時不可自由兌換，須遵守外匯管制和限制。儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)屬同一種貨幣，但交易匯率不同。離岸人民幣及在岸人民幣匯率的任何差異均可能對投資者造成不利影響。並非以人民幣為主但買入和賣出人民幣買賣基金單位的投資者，須承受外匯風險。
- ◆ **終止風險：**本基金在某些情況下可能提前終止，例如該指數不再可用於作為基準，或本基金規模跌至低於4,000,000港元。本基金終止時，投資者未必能取回投資並將蒙受虧損。
- ◆ **其他風險：**包括股票市場風險、與投資於存在同股不同權的公司有關的風險、與從資本中作出派息或實際從資本中作出派息有關的風險、中國稅項風險、依賴莊家的風險、依賴同一集團的風險。請參閱發售文件，以了解包括風險因素在內的更多詳情。

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）2021。版權所有。在未得到滙豐環球投資管理（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。

基金由恒生投資管理有限公司管理。