

3115/
83115/
9115

iShares 安碩核心恒生指數ETF

截至 2023年02月28日

iShares 安碩[®]
by BLACKROCK[®] 貝萊德

重要提示：投資涉及風險，包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩核心恒生指數ETF（「ETF」）章程和產品資料概要以獲得更多細節，包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

- ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與恒生指數（淨總回報表現）表現非常接近之投資回報。
- ETF可能需要承受追蹤誤差風險，即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
- ETF的投資集中於香港市場。ETF之價值可能較具有更多元化投資組合的基金更具波動性。
- ETF之基礎貨幣為港元，但除港元外，亦有基金單位以美元及人民幣進行買賣。投資者於二級市場投資可能需承擔因基礎貨幣和美元或人民幣交易貨幣之間的外幣兌換風險所產生的額外費用或損失。
- 人民幣現時不是自由流通貨幣而需要承受外匯管控及限制。以非人民幣為基礎貨幣的投資者作出人民幣投資時將需要承受外匯貨幣風險。
- 倘不同權之間暫停基金單位的跨權轉讓及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制，基金單位持有人將僅可在一個權轉讓其基金單位。於各權轉讓基金單位的市價可能出現顯著偏差。
- 基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動，因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
- 管理人可酌情決定以ETF的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
- 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

投資目標

iShares安碩核心恒生指數ETF旨在追蹤一隻以香港股票組成的指數

為何選擇3115 / 83115 / 9115?

- 1 透過具成本效益及實物方式涉獵大型市值和高流通量的香港上市公司
- 2 於聯交所以不同貨幣（港幣，人民幣，美元）權轉投資香港股票的高流量交易工具

自基金成立日起每一萬本金港元的增長



此圖顯示基於基金假定投資的投資金額的改變。

平均每年表現 (% 港元)

	累計			年度			
	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
基金	-9.42%	6.36%	0.01%	-10.16%	-6.59%	-5.90%	0.88%
基準	-9.41%	6.41%	0.03%	-10.04%	-6.28%	-5.67%	1.12%

年度表現 (% 港元)

	2022	2021	2020	2019	2018
基金	-12.79%	-12.54%	-0.65%	12.71%	-10.76%
基準	-12.70%	-11.94%	-0.46%	12.87%	-10.69%

*往績自成立起至該曆年終計算。

基本資料

資產類別	股票
成立日期	2016年11月18日
基準	恒生指數
成份股數目	77
資產淨值總額	1,074,608,312 港元
管理費 (%)	0.09
已發行之股份數目	15,100,000
註冊地點	香港
基準貨幣	港元
彭博總回報指數	HSINH

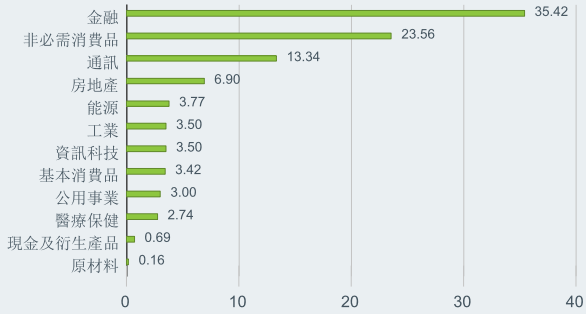
十大持股 (%)

HSBC HOLDINGS PLC	9.40
TENCENT HOLDINGS LTD	8.82
AIA GROUP LTD	8.01
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7.65
MEITUAN	5.14
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	4.22
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	3.08
CHINA MOBILE LTD	2.94
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2.75
JD.COM CLASS A INC	2.50
總佔比	54.51

持倉可予更改。

表現按資產淨值計算，股息再作投資。表現按指數基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。投資涉及風險，包括損失本金。過往業績並不代表將來表現。

行業配置(%)



佔基金資產淨值的百分比。根據全球行業分類標準(GICS)分類。請注意數據不包括基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

交易資料

上市交易所			香港交易所
每手買賣單位	100	100	100
交易貨幣	HKD	CNH	USD
股票代號	3115	83115	9115
彭博代號	3115 HK	83115 HK	9115 HK
ISIN	HK0000313426	HK0000313434	HK0000313442
SEDOL	BZ1BB92	BZ1BBB4	BZ1BBC5

免責聲明 除特別註明外，所有資料截至月底。資料來源：貝萊德及恒生指數有限公司。上述iShares安碩基金表現僅作參考之用。投資涉及風險，包括可能損失本金。投資新興市場涉及較高風險，例如較高的市場波幅及較低的成交量，並可能承受比投資成熟的市場更易受損失的風險。投資前，投資者應該參閱章程和產品資料概要以獲得更多細節，包括風險因素。基金表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，並包括所有交易費用及假設股息再作滾存投資。投資表現按基礎貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，以美元/港元作出投資的投資者，需承受美元/港元/海外貨幣兌換率的波動的風險。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格/表現並不代表本基金的回報。投資回報與投資本金價值將會波動，因此當投資者出售或贖回股份時，其價值可能較原本成本高或低。指數表現僅供參考，不代表iShares安碩基金或iShares安碩信託的實際表現。指數的回報表現並不反映任何管理費用、交易成本或費用。指數未經管理且不可直接投資。指數未經管理且不可直接投資。以往表現並不保證未來業績。

指數聲明 恒生指數的名稱乃恒生指數有限公司或其附屬機構的服務商標，並已獲貝萊德特許作若干目的使用。iShares安碩基金並不由恒生指數有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且恒生指數有限公司對任何基金或基金作為其基礎的指數均不承担任何責任。

由貝萊德資產管理北亞有限公司編製。此文件及網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。貝萊德乃 BlackRock, Inc. 的註冊商標。©2023年BlackRock, Inc. 版權所有。iShares安碩®及 BlackRock®乃 BlackRock, Inc., 或其附屬公司在美國及其他地方的註冊商標。所有其他商標乃為所屬者擁有。

BLACKROCK®
貝萊德

可持續發展特徵

可持續發展特徵可幫助投資者將非財務的可持續發展考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資者根據其環境、社會及管治 (ESG) 因素的風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。

以下指標僅供透明度和資訊用途。ESG 評級的存在並非代表 ESG 因素將如何或者是否融入基金。這些指標基於 MSCI ESG 基金評級，除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標，否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域，也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金的發行章程。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)	A	MSCI ESG 品質得分 (0-10)	6.78
MSCI ESG 品質得分—同類基金百分位數	62.30%	MSCI ESG % 涵蓋範圍	100.00%
基金 Lipper 全球分類	Equity Hong Kong	MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元 銷售額之二氧化碳等量)	178.94
同類基金組別	61		

所有資料均根據截至 **31-Oct-2022** 的持股及截至 **21-Nov-2022** 的 MSCI ESG 基金評級。因此，基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

要被納入在 MSCI ESG 基金評級中，基金總比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算基金比重之前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金庫存和其他資產類型將被刪除；短倉的絕對值包括在內，但視為未涵蓋），基金的持有日期必須小於一年，且基金必須持有至少有十項證券。對於新發行的基金，可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。

ESG 簡表：

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)：MSCI ESG 評級的計算方式是將 ESG 品質得分直接反映到字母評級類別（例如 AAA =8.6-10）。ESG 評級範圍從領先 (AAA, AA)、平均 (A, BBB, BB) 到落後 (B, CCC)。

MSCI ESG 品質得分—同類基金百分位數：基金的 ESG 百分位數相比於其 Lipper 同類基金組別。

基金 Lipper 全球分類：由 Lipper 全球分類定義的同類基金組別。

同類基金組別：來自相關 Lipper 全球分類同類基金組別的資金數量，也屬於 ESG 涵蓋範圍。

MSCI ESG 品質得分 (0-10)：基金的 MSCI ESG 品質得分 (0-10) 是透過 ESG 所持基金的加權平均計算而得。此得分也會考慮 ESG 持股的評級趨勢，以及基金落後類別的持倉。MSCI 根據 35 個行業特定 ESG 風險的程度以及與同行相比管理這些風險的能力來評估基本持股。

MSCI ESG % 涵蓋範圍：具有 MSCI ESG 評級資料的基金持股百分比。

MSCI 加權平均碳密度 (噸每百萬美元銷售額之二氧化碳等量)：衡量基金在碳密集型公司的持倉。此數字代表基金持倉中每 100 萬美元銷售額的估計溫室氣體排放量。這允許針對不同規模的基金進行比較。

本文件中包含的某些資訊（「資訊」）由 MSCI ESG Research LLC 提供，該公司係根據 1940 年《投資顧問法》提供 RIA，可能包括其子公司（包括 MSCI Inc. 及其子公司（「MSCI」）或第三方供應商（每位供應商均為「資訊供應商」）提供的資料，未經事先書面許可，不得全部或部分複製或再傳播。此資訊尚未提交給美國證券交易委員會或任何其他監管機構，亦未獲其核准。本資訊不得用於製作任何衍生性作品、或與任何證券、金融工具、產品或交易策略的買賣或促銷或推薦相關，亦不構成要約，也不應視為未來任何表現、分析、預估或預測之指示或保證。部分基金可能是以 MSCI 指數為基礎或與 MSCI 關聯，MSCI 可能根據基金受管理的資產或其他措施進行補償。MSCI 在股票指數研究和某些資訊之間建立資訊屏障。本公司本身並無任何資訊可用於判斷買入或售出哪些證券、或者何時買入或售出。資訊依據現狀提供，資訊的使用者承擔使用資訊或允許使用資訊的全部風險。MSCI ESG Research 或任何資訊方均不做任何陳述或明示或暗示保證（明確聲明不做保證），也不對資料中的任何錯誤或遺漏或與之相關的任何損害承擔責任。上述規定不排除或限制適用法律可能不適用的任何責任。