

iShares 安碩香港股票指數基金

D2 港元

貝萊德薈萃基金

BlackRock
貝萊德

2024 四月

表現,投資分佈,資產淨值和收益率截至 2024年04月30日。

重要提示: 投資涉及風險,包括損失本金。請參閱章程和產品資料概要以了解風險因素等詳情。投資者不應單憑此銷售文件作投資決定。投資者須注意:

- 本基金須承受被動式投資風險、追蹤誤差風險、指數相關風險及投資某一特定市場之證券之集中風險。
- 在不利的情况下,基金如為進行對沖、現金管理或投資而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
- 本基金須承受投資於新興市場的風險,可能涉及股價與貨幣波動性較高、較大的政治及社會不明確因素、會計、審核及財務報告慣例不同、流通性較低的風險,以及較高的監管風險和稅務風險。

投資目標

iShares安碩香港股票指數基金以盡量提供於扣除費用和開支之前緊貼富時強積金香港指數表現之投資回報。

自股份成立日起每一萬本金的增長

收益數據不可用,因為只有不到一年的績效數據。

*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算,將收入再作投資,已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源:貝萊德。過往表現並非未來表現的指引,不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

累計表現

收益數據不可用,因為只有不到一年的績效數據。

日曆年績效

收益數據不可用,因為只有不到一年的績效數據。

*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算,將收入再作投資,已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源:貝萊德。過往表現並非未來表現的指引,不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

基金資料

資產類別: 股票

基準指數: 富時強積金香港指數

基金成立日期: 2013年08月01日

股份類別成立日期: 2023年11月15日

股份類別貨幣: HKD

淨資產(百萬): 2,442.78 HKD

晨星分類: -

ISIN: HK0000956778

彭博代號: BRHKED2

費用及收費*

首次認購費: 3.00%

管理費: 0.15%

*有關費用詳情,請參閱基金章程。

基金特色

市賬率: 1.14x

市盈率: 12.16x

持倉數目: -

基金經理

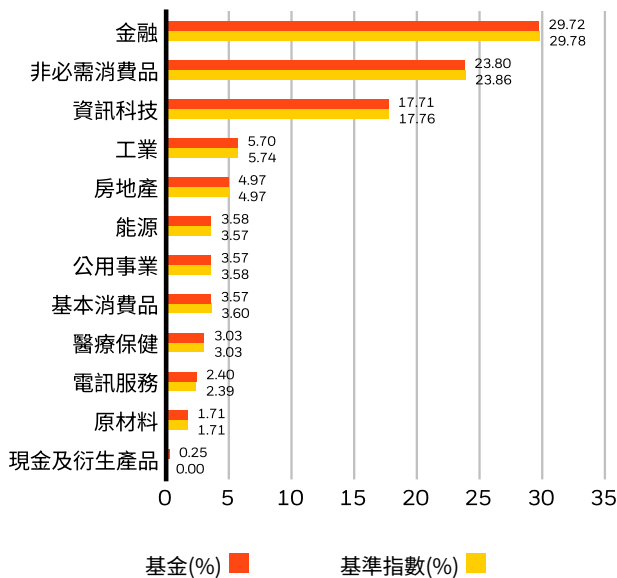
Jane Kim

十大主要持股

TENCENT HOLDINGS LTD	9.52%
HSBC HOLDINGS PLC	8.40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8.28%
AIA GROUP LTD	4.30%
MEITUAN	3.83%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	3.12%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	2.19%
BANK OF CHINA LTD H	1.94%
JD.COM CLASS A INC	1.78%
合計	45.47%

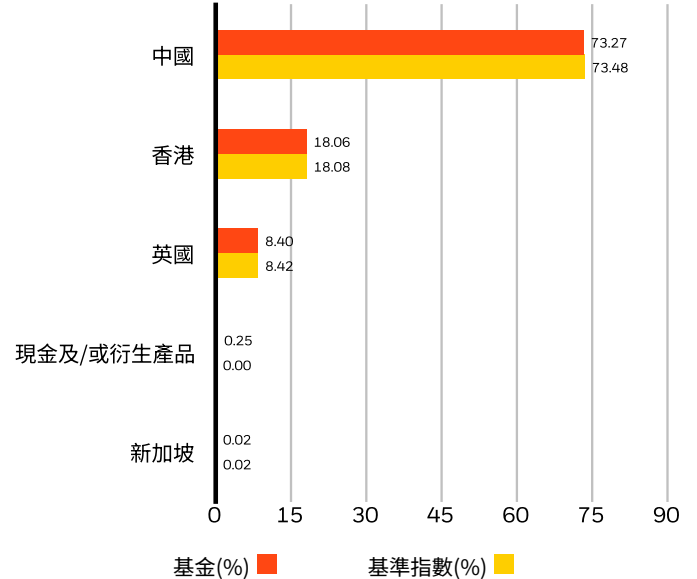
投資或會更改

行業投資分佈(%)



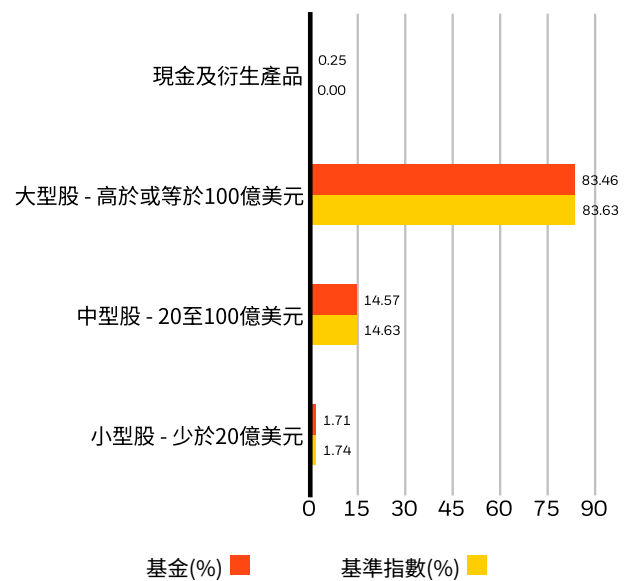
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

區域/市場(%)



地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。

市值投資分佈(%)



重要聲明：

除特別註明外，所有資料截至 2024年05月09日。

除特別註明外，所有資料截至月底。資料來源：貝萊德 及 Morningstar。基金表現以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資。股份類別表現數據的計算已扣除費用。上述基股份類別現僅作參考之用。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，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。個別股票價格並不代表本基金的回報。此資料僅供參考用途，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德基金的基金銷售文件，包括風險成份。此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站 (www.blackrock.com/hk) 並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。貝萊德是BlackRock,Inc.的註冊商標。©2024 BlackRock,Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

© 2024 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。