

重要提示：投資涉及風險，包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩恒生科技ETF（「ETF」）章程和產品資料概要以獲得更多細節，包括風險因素。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。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科技指數（淨總回報表現）（「基礎指數」）表現非常接近之投資回報。
- ETF可能需要承受一般市場風險，價值可予下跌，概無保證會償還本金。
- 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。
- 基礎指數乃是新指數，ETF可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
- ETF的投資集中於在香港上市以科技為主題的大中華公司。ETF之價值可能較具有更多元化投資組合或全球性/區域性投資的基金更具波動性。
- ETF之基礎貨幣為港元，但除港元外，亦有基金單位以美元進行買賣。投資者於二手市場投資可能需承擔與基礎貨幣及美元之間的外匯波動所產生的額外費用或損失。
- 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/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櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
- 如果在任何櫃檯的基金單位沒有或只有一名市場作價者，則終止市場作價的安排可能會導致基金單位所在市場出現流動性風險而產生不利影響。
- 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的資本或實際上以ETF的資本支付分派。以資本或實際上以資本支付分派相當於向投資者退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何有關分派均可能導致每基金單位之資產淨值即時減少。
- 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安碩恒生科技ETF旨在追蹤一隻與科技主題相關的香港股票組成的指數

為何選擇3067 / 9067?

1

透過實物方式涉獵30間市值最大與科技主題相關的香港上市公司

2

直接投資於多個重點行業，例如資訊科技、非必需消費品和通訊服務

3

捕捉大中華區行業機遇



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	16.49%	16.88%	10.45%	5.43%	不適用	不適用	-15.19%
基準	16.53%	16.97%	10.66%	5.75%	不適用	不適用	-14.91%

年度表現（% 港元）

	2022	2021	2020*	2019	2018
基金	-26.89%	-32.64%	17.21%	不適用	不適用
基準	-26.67%	-32.47%	15.21%	不適用	不適用

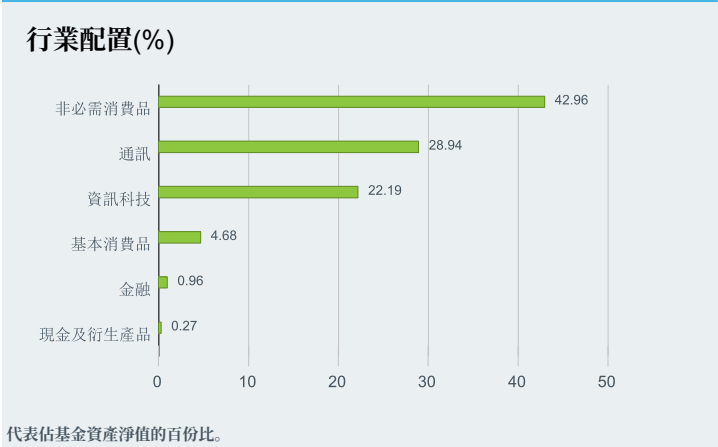
基本資料

資產類別	股票
成立日期	2020年09月14日
基準	恒生科技指數
成份股數目	30
資產淨值總額	13,127,949,330 港元
管理費 (%)	0.25
已發行之股份數目	1,377,450,000
註冊地點	香港
基準貨幣	港元
彭博總回報指數	HSTECHN

十大持股（%）

LI AUTO CLASS A INC	9.23
MEITUAN	8.15
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8.02
JD.COM CLASS A INC	7.97
KUAISHOU TECHNOLOGY	7.77
XIAOMI CORP	7.58
TENCENT HOLDINGS LTD	7.27
NETEASE INC	5.21
BAIDU CLASS A INC	4.81
XPENG CLASS A INC	4.67
投資組合總額	70.68
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。



交易資料		
上市交易所		香港交易所
每手買賣單位	100	100
交易貨幣	HKD	USD
股票代號	3067	9067
彭博代號	3067 HK	9067 HK
ISIN	HK0000651213	HK0000651221
SEDOL	BMW44P6	BMW44Q7

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。以往表現並不保證未來業績。

指數聲明 恒生科技指數（“該指數”）由恒生資訊服務有限公司全權擁有，並已授權恒生指數有限公司發佈及編制。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意貝萊德資產管理北亞有限公司可就iShares安碩恒生科技ETF（“該產品”）使用及參考該指數，但是，恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性，而向任何人士作出保證或聲明或擔保，也不會就該指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司不會因貝萊德資產管理北亞有限公司就該產品使用及／或參考該指數，或恒生指數有限公司在計算該指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤導致任何人士因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。任何就該產品進行交易的人士不應依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司，亦不應以任何形式向恒生指數有限公司及／或恒生資訊服務有限公司進行索償或法律訴訟。為免疑慮，本免責聲明不構成任何經紀或就該產品進行交易的其他人士與恒生指數有限公司及／或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係，也不應視作已構成這種關係。

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香港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。

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)	BBB	MSCI ESG 品質得分 (0-10)	5.35
MSCI ESG 品質得分 - 同類基金百分位數	24.40%	MSCI ESG % 涵蓋範圍	97.55%
基金 Lipper 全球分類	Equity Sector Information Tech	MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量)	55.47
同類基金組別	914		

所有資料均來自截至 **19 5月 2023** 的 MSCI ESG 基金評級，並根據截至 **30 4月 2023** 的持倉數據。因此，基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要獲得 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或就債券基金及貨幣市場基金而言，總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸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少於一年，且基金必須持有至少十隻證券。

ESG 定義：

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。MSCI 根據基金對行業特定 ESG 風險及其相對於同行管理該等風險的能力，對基金的基本持倉給予評分。

MSCI ESG 涵蓋範圍： 具有 MSCI ESG 評級資料的基金持倉百分比。MSCI ESG 基金評級、MSCI ESG 品質得分和 MSCI ESG 品質得分 - 同等百分比指標會顯示於覆蓋率至少為 65% 的基金（或就債券基金及貨幣市場基金而言，覆蓋率至少為 50% 的基金）。

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。

MSCI 加權平均碳密度覆蓋百分比： 擁有 MSCI 碳密度資料的基金持倉百分比。MSCI 加權平均碳密度指標會顯示於任何覆蓋率的基金。由於缺乏覆蓋率，低覆蓋率的基金可能無法完全代表基金的碳特徵。

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。