

3067/  
9067

## iShares 安碩恒生科技ETF

iShares 安碩  
by BlackRock 貝萊德

2024 五月

表現, 投資組合分佈及摘要, 資產淨值, 及派息收益率截至: 2024年05月31日.

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。
- ETF可能需要承受證券借貸交易風險, 尤其是借用人或未能及時償還借出的證券以及抵押品的價值或會跌低於借出證券的價值。

## 投資目標

iShares安碩恆生科技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 ?

- 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
- 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
- 捕捉大中華區行業機遇

## 累計及年度表現 (%)

|    | 累計 (%) |      |       |       |      | 年度 (%) |    |        |
|----|--------|------|-------|-------|------|--------|----|--------|
|    | 1個月    | 3個月  | 6個月   | 年初至今  | 1年   | 3年     | 5年 | 自成立以來  |
| 基金 | -0.19  | 7.93 | -4.99 | -1.66 | 2.31 | -22.78 | -  | -16.73 |
| 基準 | -0.17  | 8.01 | -4.86 | -1.55 | 2.61 | -22.55 | -  | -16.47 |

## 日曆年績效 (%)

|    | 2019 | 2020 | 2021   | 2022   | 2023  |
|----|------|------|--------|--------|-------|
| 基金 | -    | -    | -32.64 | -26.89 | -8.54 |
| 基準 | -    | -    | -32.47 | -26.67 | -8.26 |

\*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。

## 基本資料

資產類別: 股票

基準指數: 恒生科技指數

基金成立日期: 2020年09月14日

基準貨幣: HKD

派息期: 每半年

淨資產(百萬): 9,902.01 HKD

基金註冊地: 香港

基準代號: HSTECHN

已發行之股份數目: 1,275,900,000

## 費用及收費\*

管理費: 0.25%

\*有關費用詳情, 請參閱基金章程。

## 基金特色

三年標準差: 38.00%

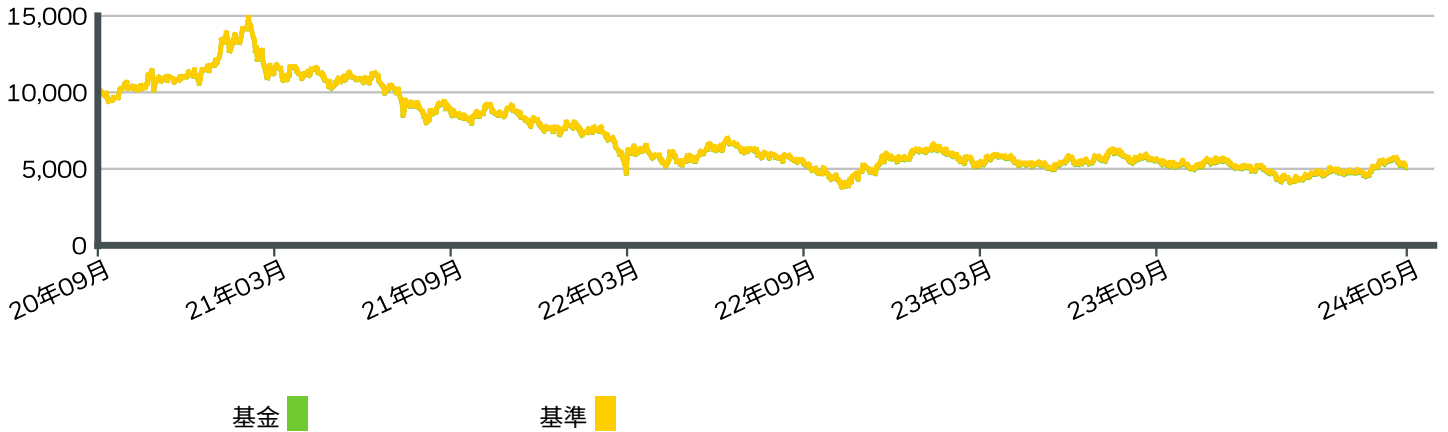
市賬率: 2.10x

市盈率: 20.28x

3年貝他係數: 1.00

持倉數目: 30

## 自基金成立日起每一萬本金港元的增長



\*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。

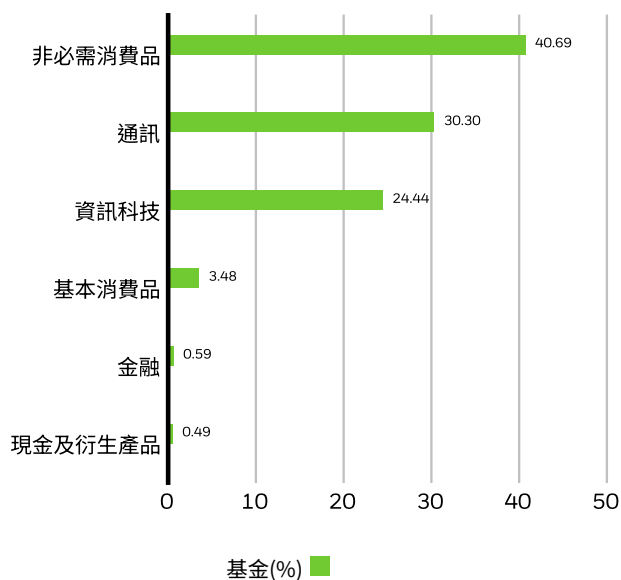
## 十大主要持股

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| XIAOMI CORP                        | 9.79% |
| MEITUAN                            | 9.72% |
| TENCENT HOLDINGS LTD               | 9.54% |
| JD.COM CLASS A INC                 | 9.17% |
| KUAISHOU TECHNOLOGY                | 8.83% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD          | 7.49% |
| NETEASE INC                        | 4.98% |
| LENOVO GROUP LTD                   | 4.69% |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN | 3.62% |
| HAIER SMART HOME CLASS H LTD H     | 3.60% |

**投資組合總額** **71.43%**

持倉可予更改。

## 行業配置(%)



代表佔基金資產淨值的百分比。根據全球業分類標準(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。投資分佈或會更改。所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。

## 交易資料

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 交易所   | 香港交易所        | 香港交易所        |
| 股票代號  | 3067         | 9067         |
| ISIN  | HK0000651213 | HK0000651221 |
| 彭博代號  | 3067 HK      | 9067 HK      |
| SEDOL | BMW44P6      | BMW44Q7      |
| 交易貨幣  | HKD          | USD          |

## 聯絡我們

Tel +852 3903 2823 • Email: [iSharesAsiaEnquiry@blackrock.com](mailto:iSharesAsiaEnquiry@blackrock.com)

**詞彙表**

**市淨率**：代表股票目前收盤價與最近第一季每股帳面價值的比率。

**市盈率**：企業當前股價較本財年的每股收益的估價比率，透過將當前股價除以每股當前收益計算得出。

**重要聲明：**

免責聲明 除特別註明外，所有資料截至月底。資料來源：貝萊德及恆生指數有限公司。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。過往業績並不代表將來的表現。投資表現按時期內的資產淨值計算，股息再作投資。投資表現按iShares 安碩基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費，但不包括投資者於香港交易所的交易成本。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅，較低的成交量，因此可能比投資成熟市場更易受損失。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。指數回報僅供說明用途，並不代表實際iShares 安碩基金或iShares 安碩信託基金的表現。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。指數屬非管理式，投資者無法直接投資於指數。投資者應注意此基金與一般信託基金有所不同，只可以通過參與証券商申購贖回。基金單位於香港交易所上市，並不保證單位具有一個流通市場。基金單位於香港交易所交易會產生經紀商佣金。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iShares安碩基金，亦非因任何有關要約而擬備。iShares安碩基金並非由指數供應商營辦、贊許、發行、銷售或推廣。請參閱基金章程和產品資料概要，以了解風險因素等詳情。

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。

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。

©2024 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。所有其他交易商標、服務標記或註冊商標乃為所屬者擁有。

**聯絡我們**

Tel +852 3903 2823 • Email: iSharesAsiaEnquiry@blackrock.com