

重要訊息:

- 易方達（香港）恆指ESG增強指數ETF（「本基金」）為被動式管理交易所買賣基金，如股票一般在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）買賣。投資目標為提供緊貼恆指ESG增強指數（總回報）（「該指數」）表現的投資回報（未計費用及開支）。基金經理將採用全面複製策略，透過按與構成指數的證券在指數所佔大致相同的比重將本基金全部或絕大部分資產投資於指數證券。
- 該指數為新指數，可能比其他追蹤具有較長運作歷史的成熟指數的指數基金風險較高。
- 本基金的投資可能集中在更重視 ESG 的公司，因此，其價值波動可能較更加多元化的基金劇烈。此外，ESG 投資策略缺少標準化的分類法。不同基金就相關 ESG 因素或原則採用的披露標準可能不同。
- 本基金面臨a) 投資風險、b) 股票市場風險、c) 集中風險、d) 投資於具有加權投票權的公司的風險、e) 被動投資風險、f) 交易風險、g) 追蹤誤差風險、h) 終止風險、i) 對市場莊家依賴的風險、j) 對指數提供者依賴的風險、k) 有關從資本派付分派的風險。
- 閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前，請先細閱有關銷售文件，包括風險因素，以得悉本基金詳情。投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。此資料並未被香港證監會審閱。

基金資料

基金經理： 易方達資產管理（香港）有限公司

香港交易所股份代號： 3039—港幣櫃檯

上市日期： 2022年10月10日—港幣櫃檯

交易所： 香港聯交所—主板

每手買賣單位數目： 100個基金單位

基礎貨幣： 港幣

交易貨幣： 港幣—港幣櫃檯

管理費¹： 每年0.2%

全年經常性開支比率²： 0.2%

投資策略： 全面複製策略，或代表性抽樣策略（只在特殊情況）

指數彭博代碼： HSIESGSN

行政管理人： 交通銀行信託有限公司

託管人： 交通銀行信託有限公司

每單位資產淨值： 港幣2.9280 — 港幣櫃檯

投資目標及策略

子基金的投資目標是提供緊貼恆指ESG增強指數（「指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。

為達致子基金的投資目標，子基金將採用全面複製策略，透過按與構成指數的證券（「指數證券」）在指數所佔大致相同的比重將子基金全部或絕大部分資產投資於指數證券。除了在特殊情況外，經理人不會使用代表性抽樣策略。

在特殊情況下（即由於限制、暫停交易、若干指數證券的供應量有限、企業事件，或經理人認為存在重大的市場錯誤定價或可預見的市場動盪），購買若干屬指數成份股的證券乃不可行或不符合投資者最佳利益的及/或參考子基金的資產淨值使用全面複製策略並不具成本效益，經理人亦可在不事先通知股東的情況下使用代表性抽樣策略，以在其絕對酌情權下，以及在經理人認為適當的情況下盡可能頻繁地投資於以下項目，以為股東的利益透過在可能情況下盡量緊貼追蹤指數來實現子基金的投資目標：

- 代表性樣本，其表現與指數密切相關，但其成份股本身可以或未必為指數的成份股；及/或
- 其他集體投資計劃（CIS）。「集體投資計劃」指跟蹤與指數具高度相關性的某項指數的交易所買賣基金及/或非上市指數跟蹤基金。子基金投資於其他集體投資計劃的能力不可超過其資產淨值的10%及子基金不會持有由任何單一集體投資計劃發行的任何單位之10%以上；及/或
- 金融衍生工具（FDIs）（例如：期貨合約），不超過子基金資產淨值10%作投資及對沖目的，倘經理人認為該等投資將有助於基金達致投資目標及有利於子基金。

累積表現[#]

| | 成立至今 ³ | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 基金 | 10.2% | 13.8% | -4.8% | 23.0% | 17.8% | 11.3% |
| 指數（淨總回報） | 11.2% | 14.0% | -4.8% | 23.2% | 17.9% | 11.6% |

數據來源：彭博信息

1. 該等費用可在向基金單位持有人發出一個月通知的情況下增加至允許的上限。有關該等應付費用及收費、其允許的上限以及子基金可能承擔的其他持續開支的進一步詳情，請參閱章程「費用及開支」一節。

2. 經常性開支比率的金額代表子基金應收取的經常性開支總額佔同一期間平均資產淨值的百分比。此數據僅屬最佳估計數字，代表於12個月期間的估計經常性開支總和，以佔同期估計平均資產淨值（「資產淨值」）的百分比列示。於子基金實際運作時，此數據可能有差別，且每年均可能有所變動。經常性開支數據並不包括掉期費用。

3. 自上市日2022年10月10日。

[#] 基金表現以資產淨值對資產淨值，股息（如有）再投資之淨回報計算。過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。表現的計算以每個日曆年年底 / 時期期末的資產淨值作為比較基礎，股息（如有）再投資。

數字顯示基金價值於所示歷年 / 時期的升幅或跌幅。表現的資料包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。

如未有顯示某年度 / 時期的表現，則指該年度 / 時期未有足夠資料計算表現。

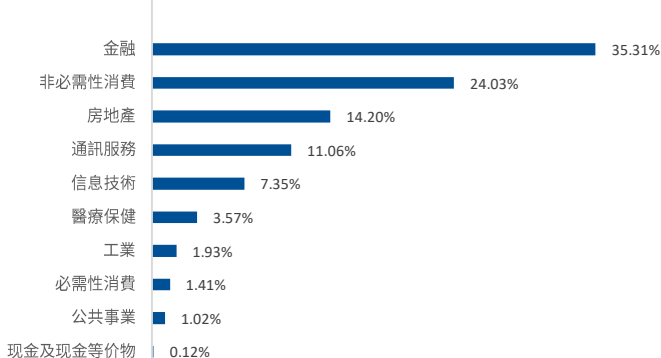
十大持倉

| | |
|------------------|-------|
| 香港交易及結算所有限公司 | 8.95% |
| 友邦保險控股有限公司 | 7.53% |
| 中國平安保險（集團）股份有限公司 | 7.52% |
| 騰訊控股有限公司 | 7.18% |
| 美團 | 6.68% |
| 小米集團 | 5.19% |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 4.93% |
| 領展房地產投資信託基金 | 3.97% |
| 匯豐控股有限公司 | 3.84% |
| 新鴻基地產發展有限公司 | 3.45% |

莊家（港幣櫃檯）

| |
|-----------------------------------|
| Flow Traders Hong Kong Limited |
| Jane Street Asia Trading Limited |
| Optiver Trading Hong Kong Limited |
| Vivienne Court Trading Pty. Ltd. |

行業分佈



數據來源：易方達香港，彭博信息

參與證券商

| |
|-------------------|
| Barclays Bank PLC |
| 未來資產證券（香港）有限公司 |
| 海通國際證券有限公司 |

指數供應商之免責聲明：

「恒指 ESG 增強指數」的商標及名稱由恒生資訊服務有限公司全權擁有。恒生指數公司及恒生資訊服務有限公司已同意易方達資產管理(香港)有限公司（「管理人」）可就易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF（「本基金」）使用及參考恒指 ESG 增強指數，但是，恒生指數公司及恒生資訊服務有限公司並不就恒指 ESG 增強指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性，而向任何其他人士作出保證或聲明或擔保，也不會就恒指 ESG 增強指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數公司及恒生資訊服務有限公司不會因管理人就該本基金的使用及/或參考恒指 ESG 增強指數，或恒生指數公司在計算恒指 ESG 增強指數時的任何失準、遺漏或錯誤導致任何人士因上述原因而直接或間接受受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。任何就該本基金進行交易的人士不應依賴恒生指數公司及/或恒生資訊服務有限公司，亦不應以任何形式向恒生指數公司及/或恒生資訊服務有限公司進行任何索償或法律訴訟。為免疑慮，本免責聲明不構成任何經紀或就該本基金進行交易的其他人士與恒生指數公司及/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。

本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資前，投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份)中與該基金相關的投資風險。本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不準分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內，或向任何人任分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下，本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲發給香港證監會預先審閱及認可，並未經過香港證監會審核。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。版權所有© 2024 易方達資產管理(香港)有限公司。

易方達資產管理（香港）有限公司

地址：香港中環干諾道中41號盈置大廈12樓

電話：(852) 3929 0960

郵箱：clientservice@efunds.com.hk

網址：www.efunds.com.hk