



2021年3月29日

給予投資者的重要風險警告/基金資料

(如沒有特別說明，本資料所用詞彙與恒生精選基金系列(「本系列」)的基金說明書及本基金的條款單張所定義的有著相同涵義)

- 恒生平安亞洲收益基金(「本基金」)投資於由亞太地區(日本除外)債務及證券市場上發行的股票及債務證券組成的均衡投資組合。
- 恒生投資管理作為本基金的基金經理已將債務證券相關的投資管理職責委派予副投資經理，並將僅依賴副投資經理在本基金債務證券投資方面的專業知識和系統。與副投資經理的溝通或來自副投資經理的協助出現任何中斷，或失去副投資經理或其任何主要人員的服務，均可能對本基金的運作產生不利影響。
- 本基金的資產配置由基金經理根據基金經理及副投資經理對環球基礎經濟及市場狀況及投資趨勢作出的觀點，靈活資產配置可能無法在所有情況及市況下達致預期結果。本基金的投資可能定期調整，因此本基金產生的交易成本可能高於採用穩定配置策略的基金。
- 本基金亦須承受投資風險、股票市場風險、投資於定息工具的風險、涉及新興市場投資的一般性風險、集中風險及貨幣及匯率管制風險。
- 本基金的投資包括中國市場，須承受相關風險，包括涉及中國投資的一般性風險及人民幣貨幣及兌換風險。
- 基金經理可酌情從(i)本基金的資本中作出派息或(ii)決定以總收入派息，而本基金的全部或部分費用及開支由本基金資本支付/撥付(以致本基金用作派息的可供分派收入增加)，因此，本基金可能實際上從資本中派息。從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等派息均可能導致每單位資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，投資者可能會損失其於本基金之投資的重大部分。

投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定，而應細閱本基金的條款單張、產品資料概要及本系列的基金說明書(包括當中所載之風險因素之全文)(合稱「銷售文件」)。投資者如對本基金內容有任何疑問，應諮詢彼等的投資顧問及徵詢獨立專業意見。

恒生平安亞洲收益基金 提供捕捉亞洲市場長期增長機會

恒生平安亞洲收益基金[#](「本基金」)於今天開始公開發售，為投資者在市況波動下帶來捕捉亞洲市場收益及增長的機會。本基金由恒生投資管理有限公司(「恒生投資管理」)管理，並由中國平安資產管理(香港)有限公司(「中國平安資產管理(香港)」)擔任副投資經理，負責債務證券投資部分。雙方會定期靈活調整股票及債券比例，以達致最有利的效果。這次雙方合作的基金，是為迎接即將正式啟動的跨境理財通業務試點(「跨境理財通」)鋪路。

本基金目標是透過投資於亞太地區市場（日本除外）股票及債務證券組成的均衡投資組合，提供收益及長期資本增值。

截止 2 月 28 日，基金的主要地區分布包括中國、澳洲、台灣、香港及南韓，而主要行業分布包括資訊科技、非必要消費品、房地產、金融及原材料。

本基金提供港元及美元派息單位類別，旨在每月派息，年度化派息率約為 4%¹（派息率並不保證，股息可從資本中分派）²。管理費為每年 1.5%³；全年經常性開支比率為 1.9%^{3,4}。本基金自去年八月推出給機構投資者認購時，淨回報表現至今已累積 11.4%⁵，至於本基金由成立至 2020 年底的淨回報表現為 8.3%，而年初至今的淨回報表現則為 2.8%⁵。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示：「在低息環境下，加上近期的市況波動，投資者變得較難掌握適當的時機作出投資決定。本基金為投資者提供一個專注在亞洲平衡股票及債券策略的選擇。在捕捉亞洲股票收益及長期資本增值同時，希望透過投資於亞洲債券以提供較穩定的收入及減低受市況波動的影響。集合恒生投資管理與中國平安資產管理（香港）的專長，這基金將進一步強化我們現有的平台，為未來發展做好準備，特別是當跨境理財通正式啟動時，將為大灣區金融業界帶來的無限商機。」

中國平安資產管理（香港）資本市場負責人、首席投資官柴志傑表示：「我們十分欣喜能與恒生投資管理合作。兩家公司專長和資源的結合，為彼此創造了強大的協同效應，也為客戶帶來更具價值的投資機遇。當前全球利率處於歷史低位，侵蝕投資收益，而亞洲債券收益率與其他地區相比則顯著優勝⁶。本基金結合亞洲股票與債券投資，力求同時實現收益增長及資本增值，並利用股債關聯度較低的優勢降低波動性。大灣區跨境理財通即將推出，本基金將豐富我們的產品組合，助力我們把握廣闊機遇，為境內外投資者提供更佳服務。」

投資者可以從今天起，透過恒生銀行分行及恒生 e banking，以分別等同於港幣 20,000 及港幣 5,000 元的入場費購買本基金。投資者亦可透過網上分銷平台購買，包括 4 月 12 日在恒生銀行 SimplyFund，入場費為港幣 1 元，或從 3 月 29 日起在陸金所控股旗下陸金所香港的手機應用程式，入場費為港幣 100 元。

基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會認可不等如對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

備註：

1. 資料來源：恒生投資管理。I類美元派息單位截至2021年2月28日。基金經理現計劃就基金各派息單位每月宣佈派息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。就港元及美元派息單位而言年度化派息率= $[(\text{最近一次的派息金額} \div \text{該除淨日之單位價格}) + 1]^{12} - 1$ 。投資者應注意年度化派息率之計算不包括就本基金有關單位的任何資本增益/虧損，故此，不代表單位持有人可取得的總回報(如有)。即使錄得正年度化派息率亦非意味可取得正回報。年度化派息率僅供參考之用，並不表示將來亦會有類似的股息派息率。基金經理可酌情(i)從本基金的資本中作出派息或(ii)決定以總收入派息，而本基金的全部或部分費用及開支由本基金資本支付/撥付，因此，本基金可能實際上從資本中派息。從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每單位資產淨值即時減少。請參閱銷售文件，以了解基金派息政策等詳情。
2. 注意重要風險警告第6點
3. 該管理費及全年經常性開支比率為A類美元派息單位、A類港元派息單位及D類港元累積收益單位之費用。
4. 由於本基金新成立，此數據僅為估計，乃指於12個月期間內可向有關單位類別收取的估計經常性開支的總和，並以佔有關單位類別同期估計平均資產淨值的百分比表示。實際數據可能有別於估計數據。請分別參閱基金說明書內「收費及支出」一節及本基金條款單張以悉詳情。此比率每年均可能有所變動。
5. 資料來源：恒生投資管理，截至2021年2月28日。基金表現以I類美元派息單位之單位價格對單位價格，股息(如有)再投資之淨回報計算。I類美元派息單位不供零售投資者認購，只供參考。其費用及收費與其他單位類別不同，詳情請參閱基金說明書內「收費及支出」一節。
6. 資料來源：彭博、恒生投資管理，截至2021年2月28日。其他地區指美國及歐洲。

- 完 -

關於恒生投資管理

恒生投資管理有限公司(「恒生投資管理」)於1993年4月成立，是恒生銀行有限公司的全資附屬公司。作為香港本地的投資機構，恒生投資管理在管理與內地及香港市場有關的基金方面經驗豐富。透過在管理指數追蹤基金、交易所買賣基金、退休基金及機構客戶投資組合方面具有豐富經驗的投資團隊，恒生投資管理為投資者提供全面的投資管理服務。

關於中國平安資產管理(香港)有限公司

中國平安資產管理(香港)有限公司(簡稱「中國平安資產管理(香港)」)是中國平安保險(集團)股份有限公司(2318.HK, 601318.SH)旗下中國平安保險海外(控股)有限公司的全資子公司，成立於2006年。中國平安資產管理(香港)持有香港證監會(SFC)頒發的第1類、第4類和第9類牌照，分別獲准從事證券交易、就證券提供意見及提供資產管理服務。作為行業領先的資產管理機構，公司具備強大的投資研究和組合管

理能力，為客戶提供全球市場股票、固定收益、對沖基金、人工智能與量化投資、ETF 及其他另類投資等全資產投資管理解決方案。更多資訊請瀏覽官網：asset.pingan.com.hk