

## 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09月30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 安碩核心SENSEX印度ETF (「ETF」) 章程和產品資料概要以獲得更多細節, 包括風險因素。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BSE SENSEX印度指數表現非常接近之投資回報。ETF由於投資於印度此單一國家, 須承受集中風險。
- 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。
- ETF可將不超過15%之資產淨值投資印度連接產品(「IAP」), 而於任何單一發行人之投資將不能超過資產淨值之10%。IAP乃與由第三方(「IAP發行人」)所發行之印度證券掛鈎之衍生工具, 每一IAP僅代表各IAP發行人提供相當於持有相關證券之經濟表現之責任。ETF承受與各IAP發行人相關之交易對手風險, 而倘一名IAP發行人不履行其於IAP下之責任, ETF可能蒙受相當於該IAP發行人所發行IAP全部價值之潛在損失。倘任何IAP發行人違約, ETF基金單位的買賣或會暫停, 而ETF最終或會被終止。
- 投資新興市場承受損失之風險一般較投資於發展成熟市場為大。
- ETF之基礎貨幣為美元, 但除美元外, 亦有基金單位以港元進行買賣。投資者於二級市場投資可能需承擔因基礎貨幣和港元交易貨幣之間的外幣兌換風險所產生的額外費用或損失。
- 人民幣現時不是自由流通貨幣而需要承受外匯管控及限制。以非人民幣為基礎貨幣的投資者作出人民幣投資時將需要承受外匯貨幣風險。
- 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。
- 管理人可酌情決定以ETF的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付股息的分配可能導致每單位資產淨值即時減少。
- 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。
- 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 安碩核心SENSEX印度ETF 旨在追蹤一隻以印度股票組成的指數。

## 為何選擇 2836/9836 ?

- 透過具成本效益及實物方式涉獵印度孟買交易所的30間市值最大上市公司
- 印度股票投資的高流量交易工具

## 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	2.17	4.67	11.54	12.93	22.50	6.67	11.68	7.03
基準	2.44	6.43	14.93	17.09	28.48	9.48	14.38	8.68

## 日曆年績效 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
基金	11.55	12.15	18.48	-6.10	16.70
基準	13.13	14.45	21.12	-4.93	19.63

\*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: BSE SENSEX Index

基金成立日期: 2006年10月31日

基準貨幣: USD

派息期: 每年

淨資產(百萬): 610.04 USD

基金註冊地: 香港

基準代號: SENUST

已發行之股份數目: 110,000,000

## 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: 12.27%

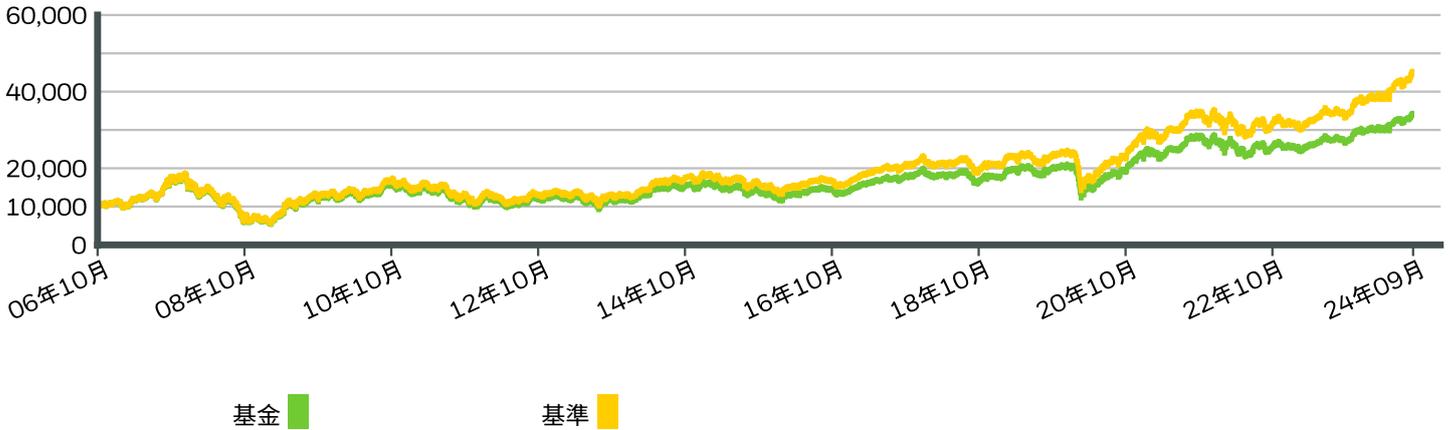
市賬率: 4.10x

市盈率: 25.79x

3年貝他係數: 0.92

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

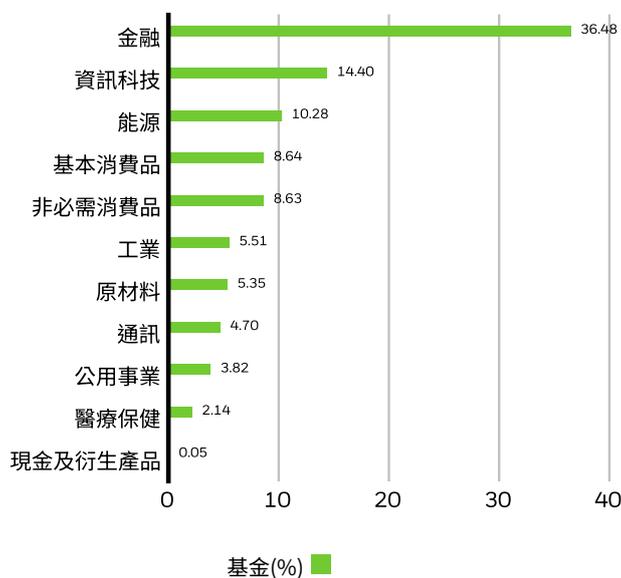
HDFC BANK LTD	13.44%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	10.28%
ICICI BANK LTD	9.22%
INFOSYS LTD	6.97%
ITC LTD	4.93%
BHARTI AIRTEL LTD	4.70%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	4.45%
LARSEN AND TOUBRO LTD	4.42%
AXIS BANK LTD	3.61%
STATE BANK OF INDIA	3.11%

## 投資組合總額

65.13%

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	2836	9836
ISIN	HK2836036130	HK0000310026
彭博代號	2836 HK	9836 HK
SEDOL	B1GDNZ5	BD5CRX3
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Asia Index Private Limited。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。

指數免責聲明：請參閱iShares 安碩核心SENSEX印度ETF基金章程內有關Asia Index Private Limited的免責聲明。

©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。