基金單張 | 2018年2月28日

領航標準普爾 500 指數 ETF (3140)

交易所買賣基金

重要提示：投資涉及風險，包括本金虧損。投資者確定自身是否適合投資領航標準普爾500指數ETF （「基金」）時，必須考慮自身的投資目標及具體情況。若您有任何疑問，應諮詢專業意見。投資者應參閱基金章程，以瞭解進一步詳情，包括產品特徵及風險因素。投資者不應單憑本文件作出投資決定。投資者應注意：

- 基金旨在提供扣除費用及開支前與標準普爾500指數十分接近的投資回報之表現。
- 基金將集中投資在美國證券市場，而美國證券市場可能較其他證券市場波動，相比投資於較為分散的投資組合／策略，可能需要承受較高的風險。與投資於其他市場相比，投資在美國證券市場可能涉及較高的風險，因而可能使基金承受較高的虧損風險。美國當地的財務規例、稅務規例或有關貿易規例的變動、出入口減少、恐怖活動、政治運動及／或經濟危機或衰退，可能對美國的經濟構成重大不利的影響。有關變動可能對基金持有的證券有負面影響。
- 基金投資於金融衍生工具（「FDI」），而金融衍生工具對相關資產的市價變動較為敏感，故投資於金融衍生工具可能使投資者承受較大程度的波動，且基金可能承受與其進行金融衍生工具交易的交易對手之信用風險。
- 基金單位於香港聯合交易所有限公司（「SEHK」）買賣。於香港聯交所交易的價格是由二級市場交易因素決定，基金的市價可能顯著偏離資產淨值。

基金主要情況

基準	標準普爾500指數
派息時間表	季度*
淨資產	$316 百萬
成立日期	2015年5月18日
上市日期	2015年5月21日
經常性開支比率(每年)	0.18%**
基金經理	領航投資香港有限公司

交易信息

股票代號	3140
證券交易所掛牌證券識別碼 (SEDOL)	BX8ZST2
國際證券識別碼 (ISIN)	HK0000248903
盤中資產淨值代號	3140iv.P
彭博代號	3140 HK
基準代號	SPXHKDN
交易所	香港聯合交易所有限公司
貨幣	港元
每手買賣單位	100

投資方法

- 基金尋求追蹤標準普爾500指數的表現（扣除費用及開支前）。
- 基金運用被動式管理、全面複製的策略，以投資於美國的大型股票市場。

基準介紹

- 為市場廣泛認同的指標，反映以美國大型企業股票主導的美國股票市場之表現。
- 指數涵蓋大約500間美國經濟中主要行業的龍頭公司。

* 由基金經理酌情決定。
** 由0.25%調低至0.18%, 於2016年10月17日生效。經常性開支包括管理費及基金管理及營運活動有關的所有成本及開支。有關詳情請參閱基金章程。

領航標準普爾 500 指數 ETF (3140)

交易所買賣基金

過往表現記錄

截至 2018年2月28日的總回報率

	3 個月†	本年至今†	1 年††	3 年††	5 年††	成立至今††
基金	2.99%	1.82%	17.12%	—	—	10.85%
基準 #	3.02%	1.84%	17.35%	—	—	11.10%

過往曆年回報

	基金	基準#
2013	—	—
2014	—	—
2015 ‡	-3.25%	-3.11%
2016	10.99%	11.27%
2017	21.83%	22.11%

†每月累計表現

†† 年度表現

‡回報自基金成立日即 2015年05月18日起計

#表現數據以港元計，根據於 2013 年 1 月成立的標準普爾 500 指數(港元)。

表現按資產淨值比較，以港元計算，並假定股息用於再投資。

指數表現並不能精確代表任何特定投資，因為投資者無法直接投資於基準。基準的過往表現僅供說明之用。基準的過往表現並非旨在預測、暗示或保證基金的未來表現。基準表現並不反映基金產生的追蹤誤差、費用及開支或買賣基金時產生的經紀佣金。

特點

	基金	基準
股票數目	505	505
市值中位數	$8,040 億	$8,040 億
市盈率	22.2x	22.2x
市帳率	3.2x	3.2x
股本回報率	16.1%	16.1%
盈利增長率	8.1%	8.2%
現金投資	0.0%	—
週轉率 (截至 31/12/2017)	1%	—
股權收益率(股息)	1.8%	1.8%

10 大持股

	基金
Apple Inc.	3.9%
Microsoft Corp.	3.1
Alphabet Inc.	2.8
Amazon.com Inc.	2.6
Facebook Inc.	1.8
JPMorgan Chase & Co.	1.7
Berkshire Hathaway Inc.	1.7
Johnson & Johnson	1.5
Exxon Mobil Corp.	1.4
Bank of America Corp.	1.3
總計	21.8%

行業比重

	基金	基準
消費非必需品	12.7%	12.7%
消費必需品	7.6	7.5
能源	5.5	5.5
金融	15.0	15.0
醫療保健	13.8	13.8
工業	10.2	10.2
資訊科技	25.1	25.2
物料	2.9	2.9
房地產	2.6	2.6
電訊服務	1.9	1.9
公用事業	2.7	2.7
總計	100.0%	100.0%

行業類別是根據全球行業分類標準系統（GICS），「其他」類別除外（如適用），當中包括在截至有效報告期內尚未提供GICS行業分類的證券。

參與交易商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
美林遠東有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited
中國國際金融香港證券有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited

市場莊家

Commerz Securities Hong Kong Ltd.
美林遠東有限公司
法國興業證券(香港)有限公司

查詢詳情

網址: vanguard.com.hk
電郵: sales@vanguard.com.hk

風險披露聲明： 本基金單張僅供參考，乃由「領航」根據相信為可靠的來源編撰。 本基金單張所載任何內容並不構成投資建議，亦不應作為投資建議加以依賴。本基金單張未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。獲證監會認可並不表示官方推薦有關交易所買賣基金。

一般意見警示： 領航投資香港有限公司（中央編號：AYT820）為產品發行人。我們在編製本基金單張所載資料時並無考慮閣下的具體情況，故本基金單張可能不適用於閣下的具體情況。閣下於作出投資決定前，應考慮閣下的具體情況以及我們的ETF章程及產品資料概要 (KFS)。

投資涉及風險。所有ETF產品均承受市場風險，而有關風險可能導致還款延誤或損失收益及投資本金。過往業績並非未來業績的指標。

SEDOL 及 SEDOL Masterfile® 乃倫敦證券交易所集團的註冊商標。SEDOL 數據由倫敦證券交易所的 SEDOL Masterfile® 提供。

標準普爾 500 指數是S&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）的產品，且已授權予領航使用。Standard & Poor's®、 S&P® 及 S&P 500® 為 Standard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC（「 Dow Jones 」）的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJI 使用，領航亦已獲授予分授權，以將這些商標用於若干目的。 領航的基金並非由 SPDJI 、Dow Jones、S&P 及其相關聯屬公司所保薦、認可、銷售或宣傳，而此等機構亦無就相關產品的投資建議作出任何陳述，且不會就標準普爾 500 指數的任何錯誤、遺漏及中斷負上任何責任。

資料來源: Vanguard Global Advisers, LLC

© 2018 領航投資香港有限公司 版權所有，不得轉載。