

2836/
82836/
9836

iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF

截至 2018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安碩核心標普BSE SENSEX印度指數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標普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不會直接投資印度市場而將透過毛里求斯附屬公司間接投資，因此ETF需要承受法例、政治及政府政策之變動而影響毛里求斯附屬公司或其投資，包括印度和毛里求斯之間的雙重徵稅協定的改變亦可能對ETF的資產淨值存在不利影響。
- 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鉤之衍生工具，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及人民幣進行買賣。投資者於二級市場投資可能需承擔因基礎貨幣和港元或人民幣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派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。

投資目標

iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF旨在追蹤一隻以印度股票組成的指數。

為何選擇2836 / 82836 / 9836?

1

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

2

印度股票投資的高流量交易工具

3

單一國家的多元化投資組合



此圖顯示基於基金假定投資的投資金額的改變。

平均每年表現（% 美元）	1年	3年	5年	10年	自成立以來
基金	9.30%	6.92%	8.87%	3.44%	5.52%
基準	10.03%	7.84%	9.91%	4.58%	6.77%

年度表現（% 美元）	2017	2016	2015	2014	2013
基金	37.12%	-0.05%	-8.98%	27.77%	-2.92%
基準	37.77%	0.86%	-8.10%	29.22%	-1.94%

基本資料

資產類別

股票

成立日期

2006年10月31日

基準

標普BSE SENSEX指數

成份股數目

31

資產淨值總額

136,648,614 美元

管理費

0.64%

已發行之股份數目

44,400,000

註冊地點

香港

基準貨幣

美元

彭博總回報指數

DOLL30T

十大持股（%）

HDFC BANK LTD

12.53

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP L

8.71

RELIANCE INDUSTRIES LTD

8.54

INFOSYS LTD

6.74

ITC LTD

6.64

ICICI BANK LTD

5.28

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD

5.00

LARSEN AND TOUBRO LTD

4.80

KOTAK MAHINDRA BANK LTD

4.54

HINDUSTAN UNILEVER LTD

3.32

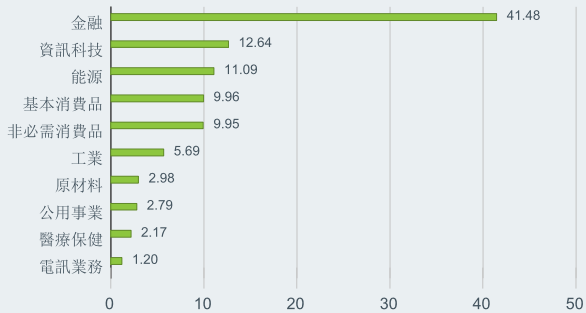
總佔比

66.10

持倉可予更改。

表現按資產淨值計算，股息再作投資。表現按指數基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。投資涉及風險，包括損失本金。過往業績並不代表將來表現。

行業配置(%)



代表佔基金資產淨值的百分比。

交易資料

上市交易所	香港交易所		
每手買賣單位	200	200	200
交易貨幣	HKD	CNH	USD
股票代號	2836	82836	9836
彭博代號	2836 HK	82836 HK	9836 HK
ISIN	HK2836036130	HK0000310018	HK0000310026
SEDOL	B1GDNZ5	BD5CRW2	BD5CRX3

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。

指數免責聲明 請參閱iShares安碩標普BSE SENSEX印度指數ETF基金章程內有關Asia Index Private Limited的免責聲明。

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。©2018 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。

BLACKROCK®
貝萊德