

iShares 安碩 MSCI 亞洲 APEX 小型股指數 ETF

重要提示：投資涉及風險，包括損失本金。投資者考慮是否適合投資iShares安碩MSCI亞洲APEX小型股指數ETF（「指數基金」）時，敬請考慮本身之投資目標及情況。此指數基金未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問之獨立財務意見。投資者應該參閱相關的指數基金章程以獲得更多細節，包括產品特色和風險因素。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：

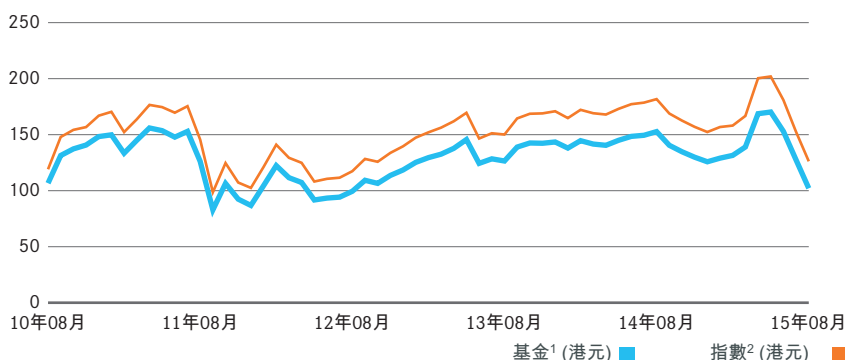
- 指數基金旨在提供於扣除費用及開支之前與其基礎指數表現非常接近之投資回報。指數與亞洲（不包括日本）地區股票市場及／或亞洲新興市場有關。
- 一般而言，由於新興市場之政治、經濟、外匯、流通性及監管等風險較大，故投資於新興市場承受損失之風險較投資於發展成熟市場為大。
- 指數基金投資於小型公司。小型公司之股價波動一般較大型公司者為大，且交投可能較不活躍。因此，投資於小型公司之指數基金單位價格之上升或下降百分比可能較投資於由大型公司發行股票之指數基金之基金單位價格為大。
- 管理人可酌情決定以指數基金的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從指數基金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。
- 指數基金在香港聯交所買賣。香港聯交所之指數基金價格是由二手市場買賣因素釐定，或會與有關指數基金之資產淨值有明顯差別。

基金表現 (%)

	年度化	累計			
	自成立以來 (2009年3月12日)	年初至今	1 個月	3 個月	6 個月
基金 ¹ (港元)	+11.49	-10.49	-11.12	-25.20	-12.69
指數 ² (港元)	+13.45	-10.36	-10.39	-25.08	-12.36

年度表現 (%)	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年
基金 ¹ (港元)	-7.26	+11.44	+16.95	-24.76	+20.34
指數 ² (港元)	-6.85	+13.05	+18.33	-24.14	+21.72

每月累計表現(%)



基金表現是按資產淨值作為比較基礎，以港元為計算單位，其利息並作滾存投資，基準為總回報指數（其利息以港元作滾存投資）¹ 資料來源：貝萊德 ² 資料來源：MSCI Barra, WM / Reuters

投資目標

iShares安碩MSCI亞洲APEX小型股指數ETF（「基金」）旨在提供於扣除費用及開支之前與MSCI亞洲APEX小型股200指數（「指數」）表現非常接近之投資回報。

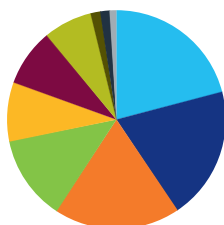
基本資料

經理人	貝萊德資產管理北亞有限公司
信託人	滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
股份代號	3004
上市日期	2009年4月23日
管理年費	0.59%*
交易所	香港聯合交易所
買賣單位	每手200股
交易貨幣	港元
交易費用	一般經紀佣金
彭博基金代號	3004 HK <Equity>
彭博指數代號	M1APEXAS <Index>
總資產	44,516,738 港元
每單位資產淨值	37.0973 港元
已發行單位	1,200,000

* 此項目只與管理年費有關。欲知完整的收費和費用，請參閱基金章程。

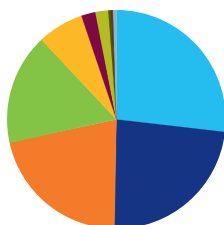
iShares 安碩 MSCI 亞洲 APEX 小型股指數 ETF

行業分佈



資訊科技	20.85%
消費消遣品	19.57%
工業	18.59%
金融界	12.53%
消費必需品	8.73%
醫療保健	8.44%
材料	7.18%
能源	1.41%
電訊服務	1.38%
公用行業	1.00%

國家分佈



南韓	26.84%
香港	23.42%
香港(於中國上市)	21.27%
台灣	16.40%
新加坡	6.87%
印尼	2.09%
馬來西亞	1.91%
美國	0.47%
澳洲	0.22%
澳門	0.18%

十大持股

1.	HOPEWELL HOLDINGS LTD	1.29%
2.	SINGAPORE POST LTD	1.27%
3.	VTECH HOLDINGS LTD	1.27%
4.	MEDY-TOX INC	1.15%
5.	SATS LTD	1.14%
6.	BGF RETAIL ORD LTD	1.13%
7.	VIROMED CO. LTD.	1.10%
8.	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT	1.06%
9.	MAKALOT INDUSTRIAL CO. LTD.	0.99%
10.	ESPRIT HOLDINGS LTD	0.99%

以上資料只供參考，並不代表現時及將來的基金比重。

參與證券商

Barclays Bank PLC
BNP PARIBAS Securities Services
Citigroup Global Markets Asia Limited
CLSA Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
UBS Securities Hong Kong Limited
SG Securities (HK) Limited
ING Bank N.V.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Macquarie Bank Limited
Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited
Merrill Lynch Far East Limited

莊家

UBS Securities Hong Kong Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd
Commerz Securities Hong Kong Ltd

資料來源：香港聯合交易所，截至2015年8月31日

有關iShares安碩

iShares安碩為全球最大的交易所買賣基金的供應商，旗下的ETF管理資產超過10,330億美元。在全球有超過710隻iShares安碩ETF，覆蓋各式各樣的資產類別、市場和行業。

資料來源：ETP Landscape 行業概覽，截止2014年12月，貝萊德

免責聲明

此文件所包含內容僅供參考用途，並不構成任何對iShares安碩MSCI亞洲APEX小型股指數ETF(「基金」)的投資建議。任何所述表現不可作為未來業績的指標，貝萊德對iShares安碩表現不作保證。投資會涉及包括可能喪失本金的風險。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，並可能比投資成熟的市場更易受損失。投資者在作出投資決定前，應細讀包括與基金有關的投資目標和風險因素的章程，以及當基金從香港證券交易所除牌之安排。基金章程可通過貝萊德資產管理北亞有限公司或 blackrock.com/hk/zh/ishares 獲得。投資者應注意此基金與一般信託基金有所不同，只可以通過參與證券商作以天額增設／贖回單位數目贖回。基金單位於香港證券交易所上市，並不保證單位具有一個流通市場。基金單位的交易會涉及經紀商的佣金。

指數免責聲明

MSCI明晟及MSCI明晟指數的名稱乃MSCI Inc. (「MSCI」) 或其附屬機構的服務商標，並已獲貝萊德特許作某等目的用。該基金並不由MSCI明晟贊助、認可、銷售或推動，而MSCI明晟對指數或投資於任何基金的適當性也沒有作出任何明示或暗示之陳述或保證。

安碩基金並不由MSCI明晟贊助、認可、銷售或推動，而本公司對投資於安碩基金的適當性也沒有作出任何陳述。

本文件由貝萊德資產管理北亞有限公司編製。本文件及文中提及的網站 (blackrock.com/hk/zh/ishares) 並未被香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

©2015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。

查詢有關iSHARES安碩ETF的詳情，請瀏覽blackrock.com/hk/zh/ishares