

# 滙豐強積金 基金表現一覽 截至2023年6月30日



注意：投資者請注意：投資回報可跌亦可升。投資涉及風險。往績不能作為未來表現的指標。金融工具（尤其是股票及股份）之價值及任何來自此類金融工具之收入均可跌可升。你應該參閱強積金計劃說明書，而不應只根據這文件的資料作出投資。



4項  
成分基金  
表現  
於其所屬類別  
之同類型基金中  
排名No.1

65歲後基金、核心累積基金、環球股票基金及恒生中國企業指數基金於五年累積回報表現，冠絕其所屬類別之同類型基金<sup>1</sup>



7項成分基金

基金管理費  
為最低

20項滙豐強積金成分基金當中，有7項的基金管理費為其組別最低<sup>2</sup>



平均基金  
開支比率

較市場平均數  
低超過  
20%

滙豐強積金成分基金的平均基金開支比率為1.02%<sup>3</sup>，較市場平均數1.32%<sup>3</sup>低超過20%

## 滙豐強積金獎項

榮獲積金評級「2023最佳強積金計劃」及「2023僱主之選」<sup>4</sup>

「最佳強積金計劃」表揚滙豐強積金獲積金評級（提供獨立的強積金研究、觀點和教育的機構）評選為最高性價比的強積金計劃。

滙豐強積金同時亦獲香港僱主投選為最受歡迎的強積金計劃，連續兩年榮膺「僱主之選」，成為僱主最滿意的計劃。

積金  
評級

最佳計劃  
2023

僱主之選  
2023

## 管理強積金賬戶



你可隨時登入  
香港滙豐流動理財  
應用程式或  
滙豐網上理財，  
輕鬆管理及調整你的  
強積金投資組合並查閱  
最新的強積金基金表現。

## 滙豐強積金智選計劃

基金表現截至2023年6月30日

成分基金名稱 <sup>5,6</sup>	成立日期	累積回報(%) <sup>7</sup>			曆年回報(%) <sup>7</sup>				
		年初至今	1年	5年	2018	2019	2020	2021	2022
智優逸北美股票追蹤指數基金 <sup>8,9</sup>	01/07/2019	15.88	17.11	63.29 <sup>9</sup>	-7.27 <sup>9</sup>	30.01 <sup>9</sup>	16.73	27.11	-19.81
北美股票基金	01/12/2000	15.72	16.24	61.07	-7.81	27.62	17.05	26.42	-19.04
環球股票基金 <sup>9</sup>	01/07/2019	13.78	15.12	43.42 <sup>9</sup>	-10.90 <sup>9</sup>	23.22 <sup>9</sup>	12.37	21.63	-17.28
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 <sup>8,9</sup>	01/07/2019	12.39	19.12	28.66 <sup>9</sup>	-12.90 <sup>9</sup>	23.96 <sup>9</sup>	3.15	17.44	-13.68
核心累積基金	01/12/2000	8.29	7.93	27.11	-6.42	16.80	11.85	11.28	-14.53
歐洲股票基金	08/10/2009	12.56	18.18	18.27	-18.57	19.95	3.18	15.84	-14.76
增長基金	01/12/2000	4.63	4.34	10.27	-13.79	17.64	14.85	2.93	-14.92
智優逸均衡基金 <sup>8,9</sup>	01/07/2019	5.16	3.82	9.48 <sup>9</sup>	-9.66 <sup>9</sup>	15.72 <sup>9</sup>	13.80	1.11	-15.16
均衡基金	01/07/2019	4.17	3.10	8.26	-11.04	14.89	13.65	1.21	-14.08
65歲後基金	08/10/2009	3.33	0.57	7.72	-1.72	9.91	9.02	1.39	-13.21
智優逸亞太股票追蹤指數基金 <sup>8,9</sup>	01/12/2000	2.90	-0.08	4.55 <sup>9</sup>	-12.80 <sup>9</sup>	14.50 <sup>9</sup>	17.10	-0.48	-16.54
強積金保守基金	01/12/2000	1.55	1.95	3.80	0.32	1.11	0.47	0.00	0.39
平穩基金	01/12/2000	2.25	-0.34	-0.25	-5.70	9.03	11.17	-2.60	-14.03
保證基金 <sup>10</sup>	01/12/2000	0.41	-1.51	-3.16	-1.36	1.97	4.26	-2.78	-6.77
環球債券基金	08/10/2009	1.56	-2.55	-6.73	-1.08	5.29	9.24	-5.84	-15.49
亞太股票基金	01/12/2000	-1.98	-5.86	-7.10	-15.41	16.82	22.10	-0.49	-25.41
中港股票基金	01/12/2000	-5.79	-13.69	-22.55	-15.35	13.07	15.91	-14.49	-16.34
中國股票基金	08/10/2009	-8.31	-20.29	-23.29	-17.28	19.19	33.44	-18.24	-25.60
恒指基金	01/12/2000	-3.16	-11.06	-26.52	-11.20	11.82	-1.14	-12.59	-13.10
恒生中國企業指數基金 <sup>9</sup>	01/07/2019	-3.54	-14.36	-34.79 <sup>9</sup>	-11.06 <sup>9</sup>	12.99 <sup>9</sup>	-1.29	-21.99	-16.47

掃描二維碼以了解更多：

最新滙豐強積金  
基金表現一覽  
(每月)



更多有關滙豐強積金  
基金表現



1 資料來源：美世 (Mercer)，截至2023年6月30日。以五年累積回報計算，以上基金於其所屬類別之同類型基金中排名第一。

2 資料來源：美世 (Mercer) 截至2023年6月30日的強積金基金收費表。

3 根據積金局網頁截至2023年6月30日的資料。

4 資料來源：積金評級(提供獨立的強積金研究、觀點和教育的機構)。「最佳強積金計劃」表揚滙豐強積金獲評選為排名首位的強積金計劃。評審範圍包括計劃的成分基金選擇及投資表現、費用及收費和計劃提供的整體服務，而整體性價比最高的強積金計劃將被授予最佳強積金計劃。詳情請瀏覽<https://mpfratings.com.hk/zh/ratings-and-awards/>。以上獎項只供參考，並不代表成份基金之實際回報。

5 基金以港元結算。

6 有關產品特點及所涉及的風險、成分基金詳情、費用及收費及將來可修訂費用及收費的條文，請參閱強積金計劃說明書。

7 資料來源：香港上海滙豐銀行有限公司，截至2023年6月30日。基金表現資料乃根據港元結算的資產淨值對資產淨值計算，股息再投資。

8 由2021年11月12日起，智優逸亞太股票追蹤指數基金由自選亞太股票基金更改名稱而成。由2021年11月19日起，智優逸北美股票追蹤指數基金由自選美國股票基金更改名稱而成。由2021年11月26日起，智優逸歐洲股票追蹤指數基金由自選歐洲股票基金更改名稱而成。由2021年12月3日起，智優逸均衡基金由自選均衡基金更改名稱而成，英文名稱維持不變。上述成分基金的投資目標及投資比重已分別於以上日期起變更。詳情請參閱強積金計劃說明書。

9 從2019年7月1日起，滙豐強積金自選計劃(「自選計劃」)已合併入滙豐強積金智選計劃(「合併」)。就合併而言，六項成分基金，即自選均衡基金、環球股票基金、自選美國股票基金、自選歐洲股票基金、自選亞太股票基金及恒生中國企業指數基金，已於滙豐強積金智選計劃下成立。該等成分基金的基金回報乃包含基金於自選計劃時期下之累積表現，以作參考之用。

10 保證基金只投資於由滙豐人壽保險(國際)有限公司提供以保單形式成立的核准匯集投資基金，而有關保證亦由滙豐人壽保險(國際)有限公司提供。因此，你於保證基金的投資(如有)受滙豐人壽保險(國際)有限公司的信貸風險所影響。

如有查詢，歡迎致電滙豐強積金成員熱線3128 0128或於滙豐強積金的網頁<https://www.hsbc.com.hk/mpf/products/funds/prices-and-performance/> 下載詳細的基金表現資料。

由香港上海滙豐銀行有限公司刊發