

# 滙豐強積金 基金表現一覽 截至2023年5月31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。



**3項  
成分基金  
表現** 於其所屬類別  
之同類型基金中  
**排名No.1**

中國股票基金、核心累積基金及65歲後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>



**5項  
成分基金  
表現** 超越**90%**  
其所屬類別之  
同類型基金

中國股票基金、核心累積基金、65歲後基金、增長基金及智優逸均衡基金於五年累積回報表現超越九成其所屬類別之同類型基金<sup>2</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>3</sup>



**平均基金  
開支比率** 低於  
**市場平均數**

滙豐強積金成分基金的平均基金開支比率為1.02%<sup>4</sup>，較市場平均數1.33%<sup>4</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>5</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5月31日

成分基金名稱 <sup>6,7</sup>	成立日期	累積回報(%) <sup>8</sup>			曆年回報(%) <sup>8</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>9, 10</sup>	01/07/2019	8.92	0.91	53.99 <sup>10</sup>	-7.27 <sup>10</sup>	30.01 <sup>10</sup>	16.73	27.11	-19.81
北美股票基金	01/12/2000	8.87	0.42	51.73	-7.81	27.62	17.05	26.42	-19.04
環球股票基金 <sup>10</sup>	01/07/2019	7.50	-0.15	33.91 <sup>10</sup>	-10.90 <sup>10</sup>	23.22 <sup>10</sup>	12.37	21.63	-17.28
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 <sup>9, 10</sup>	01/07/2019	8.15	4.01	22.72 <sup>10</sup>	-12.90 <sup>10</sup>	23.96 <sup>10</sup>	3.15	17.44	-13.68
核心累積基金	01/12/2000	4.86	-0.99	22.20	-6.42	16.80	11.85	11.28	-14.53
歐洲股票基金	08/10/2009	7.95	2.77	12.00	-18.57	19.95	3.18	15.84	-14.76
65歲後基金	08/10/2009	2.75	-2.53	7.02	-1.72	9.91	9.02	1.39	-13.21
智優逸均衡基金 <sup>9, 10</sup>	01/07/2019	2.22	-3.13	4.32 <sup>10</sup>	-9.66 <sup>10</sup>	15.72 <sup>10</sup>	13.80	1.11	-15.16
增長基金	01/12/2000	1.29	-3.77	3.97	-13.79	17.64	14.85	2.93	-14.92
強積金保守基金	01/12/2000	1.32	1.71	3.65	0.32	1.11	0.47	0.00	0.39
均衡基金	01/07/2019	1.49	-3.59	3.29	-11.04	14.89	13.65	1.21	-14.08
平穩基金	01/12/2000	1.21	-4.25	-2.17	-5.70	9.03	11.17	-2.60	-14.03
智優逸亞太股票追蹤指數基金 <sup>9, 10</sup>	01/12/2000	-0.17	-8.65	-2.98 <sup>10</sup>	-12.80 <sup>10</sup>	14.50 <sup>10</sup>	17.10	-0.48	-16.54
保證基金 <sup>11</sup>	01/12/2000	0.61	-2.09	-3.53	-1.36	1.97	4.26	-2.78	-6.77
環球債券基金	08/10/2009	1.74	-4.72	-6.64	-1.08	5.29	9.24	-5.84	-15.49
亞太股票基金	01/12/2000	-4.72	-14.98	-13.40	-15.41	16.82	22.10	-0.49	-25.41
中港股票基金	01/12/2000	-8.68	-15.07	-29.25	-15.35	13.07	15.91	-14.49	-16.34
中國股票基金	08/10/2009	-11.82	-20.71	-31.03	-17.28	19.19	33.44	-18.24	-25.60
恒指基金	01/12/2000	-7.23	-12.36	-32.69	-11.20	11.82	-1.14	-12.59	-13.10
恒生中國企業指數基金 <sup>10</sup>	01/07/2019	-8.17	-14.86	-42.19 <sup>10</sup>	-11.06 <sup>10</sup>	12.99 <sup>10</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：理柏，截至2023年5月31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：理柏，截至2023年5月31日。以五年累積回報計算，以上基金的表現超越九成其所屬類別之同類型基金。

3 資料來源：美世 (Mercer) 截至2023年3月31日的強積金基金收費表。

4 根據積金局網頁截至2023年5月31日的資料。

5 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。

6 基金以港元結算。

7 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。

8 資料來源：香港上海滙豐銀行有限公司，截至2023年5月31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。

9 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。

10 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。

11 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