

海通MPF退休金

積金指南



銅級評級

是提供一般價值的強積金計劃，計劃在某些關鍵的評審標準中獲得好評

投資

絕對回報表現
風險評級
風險調整後的回報表現

費用及收費

管理費競爭力
基金開支比率競爭力
投資表現與收費比較

僱主服務
成員服務
信息交流及教育

服務及教育

管治
行政效率
應用技術

行政

與所有強積金計劃相比： 卓越 - 最佳的百分之二十五 良好 - 最佳的百分之五十 平均 - 最佳的百分之七十五 低於平均 - 其他的百分之二十五

計劃總結

海通MPF退休金獲頒發銅級評級。被評為銅級的計劃，為成員提供一般的價值 (Value for Money)，這些計劃普遍在某些關鍵的評審標準中獲得好評。

計劃實況

受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司	管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
計劃資產值 (百萬港元) ¹ 535.24	計劃網址 www.htisec.com/asm
成立日期 2001年2月1日	聯絡電話 2500 1600
可供選擇之基金數量 7	成員投訴熱線 2500 1600



海通MPF退休金 - 基金選擇²



股票基金 (香港及中國)

海通香港特區基金

股票基金 (亞洲)

海通亞太 (香港以外) 基金

海通韓國基金

股票基金 (環球)

海通環球分散基金



預設投資策略基金

海通核心累積基金



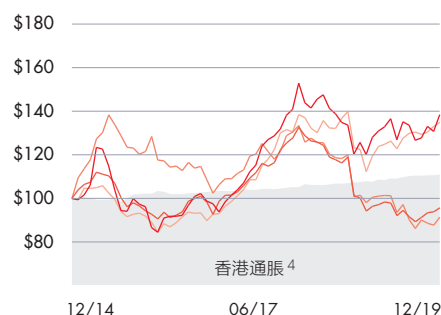
預設投資策略基金

海通65歲後基金



貨幣市場基金 (強積金保守基金)

海通強積金保守基金



² 少於5年歷史記錄的基金沒有與香港通脹作比較



³代表基金內的股票或股票相關投資之百分比

行業回報表現比較¹

該列表顯示積金評級股票基金(香港及中國)、混合資產基金81-100、61-80、41-60以及21-40基金類別指數的年初至今累積回報以及1年、3年、5年及10年年化回報，並與同一時期的香港通脹作比較。通脹按香港消費物價指數(CPI)計算。

	年初至今	1年	3年	5年	10年
積金評級指數-股票基金 (香港及中國)	13.77	13.77	11.12	5.24	4.03
積金評級指數-混合資產基金 (81-100)	16.81	16.81	9.15	5.07	5.11
積金評級指數-混合資產基金 (61-80)	14.18	14.18	7.87	4.26	4.43
積金評級指數-混合資產基金 (41-60)	11.46	11.46	6.31	3.37	3.42
積金評級指數-混合資產基金 (21-40)	8.70	8.70	4.79	2.29	2.36
消費物價指數 (CPI)	2.86	2.86	2.38	2.12	3.20

¹截至2019年12月31日

⁴香港通脹 = 消費物價指數

您需要尋求建議嗎?

mpf@f-p.hk

更多信息

有關評級評審方法，請參閱

www.mpfratings.com.hk/zh/ratings-methodology/

有關獎項評審方法，請參閱

www.mpfratings.com.hk/zh/awards-methodology/

www.mpfratings.com.hk

免責聲明

由積金評級有限公司提供的資料並不構成金融產品建議，亦不會考慮您的個人財務狀況、目標或需要。積金評級有限公司已盡力確保信息的準確性，積金評級有限公司亦認為信息是正確的，但並不保證其準確性。在處理信息及作出決定和行動前，您應考慮其對您的財務目標、狀況和需要是否合適。在作出個人財務決定和行動前應考慮取得獨立建議。在對所提及的任何產品作出決定和行動前，您應向產品發行人索取相關的主要推銷刊物及基金概覽副本，並研究相關的主要銷售文件及基金概覽。對因任何人作出的決定和行動造成的任何損失（包括因疏忽而引起的損失），或因本材料而沒有作出的決定，積金評級有限公司將不承擔任何責任。

