

重要提示: 投资涉及风险, 甚至可能损失投资本金。投资者应参考Premia道琼斯新兴东盟顶尖100ETF (「子基金」) 的基金说明书及产品资料概要之详情, 包括风险因素。投资者不应单凭本资料作出投资决定。投资者应注意:

- 子基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与道琼斯新兴东盟顶尖100指数 (「相关指数」) 表现非常接近之投资回报。概不保证子基金将实现其投资目标。
- 新兴市场风险:** 子基金投资于新兴市场, 可能涉及在投资于发展较成熟市场一般不附带的加增风险及特殊考虑, 例如流动性风险、货币风险 / 管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险、货币贬值、通胀以及大幅波动之可能。
- 与小型 / 中型市值公司相关的风险:** 一般而言, 相对于市值较大的公司, 小型 / 中型市值公司的股票流动性相对较低, 股价的波幅亦更易受不利经济形势的影响。
- 东南亚市场暂停买卖风险:** 部分东南亚证券交易所可能有权暂停或限制于相关交易所的任何证券之交易。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。
- 对外资限制的风险:** 部分东南亚国家禁止或限制外资投资, 或禁止或限制将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。子基金投资于此等国家可能招致较高成本。该等限制或会限制子基金投资于该等国家的能力, 延误子基金的投资或资本调回, 并影响子基金追踪相关指数表现的能力。
- 从资本中或实际上从资本中拨付分派的风险:** 管理人可酌情决定从资本中拨付分派。管理人亦可酌情决定以收入总额拨付分派, 而子基金的全部或部分费用及开支则从子基金的资本中支付 / 拨付, 以致子基金用作派付分派的可供分派收入增加, 因此, 子基金可能实际上从资本中拨付分派。任何分派如涉及从子基金的资本中或实际上从子基金的资本中拨付分派, 可能会导致每单位资产净值即时减少。
- 其他货币分派风险:** 所有单位将只会以基础货币 (美元) 收取分派。倘有关单位持有人并无美元账户, 单位持有人或须承担与换算该等美元分派为港元或其他货币相关的费用及收费, 又或银行或金融机构所收取有关处理分派的费用及收费。
- 交易时段差异风险:** 由于相关指数成份股上市的证券交易所可能会在子基金单位仍未定价时开市, 因此子基金投资组合中证券的价值, 可能会在投资者未能买卖子基金单位的日子出现改变。由于交易时段差异的关系, 在上述香港境外成立的证券交易所上市的相关证券之市价未必能够在香港联交所的部分或全部交易时段内取得, 这可能导致子基金的成交价偏离资产净值。

投资目标

本基金旨在提供在扣除费用及开支前与道琼斯新兴东盟顶尖100指数表现非常接近之投资回报。该基准指数是透过与道琼斯合作, 根据市值、收入及净利润筛选泰国、马来西亚、印尼、菲律宾和越南中最具规模及最成熟的100家企业, 让投资者捕捉新兴东盟国家高速成长的机遇。

基金资料

管理人	睿亚资产管理有限公司
受托人	汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
上市交易所	香港联交所 - 主板
已发行单位	4,300,000.00
基金规模	33 百万美元
基准指数	道琼斯新兴东盟顶尖100指数
指数彭博代号	DJSEA1UN Index
管理费	每年 0.50%
基础货币	美元

交易资料

上市日期	2018年08月06日
每手交易数量	50个单位(港元柜台) 50个单位(美元柜台)
资产净值	7.7621 美元
股票代码	2810 HK (港元柜台) 9810 HK (美元柜台)
基金彭博代号	2810 HK Equity 9810 HK Equity
ISIN 代号	HK0000433414 (2810 HK) HK0000433422 (9810 HK)

累积表现 (%)

	年初至今	1个月	3个月	6个月	自上市
基金	-22.8%	-5.9%	-4.6%	11.8%	-20.3%
指数*	-22.6%	-5.9%	-4.6%	12.1%	-19.4%

年度表现 (%)

	2015	2016	2017	2018	2019 [#]
基金	-	-	-	-3.0%	6.4%
指数*	-	-	-	-2.7%	7.0%

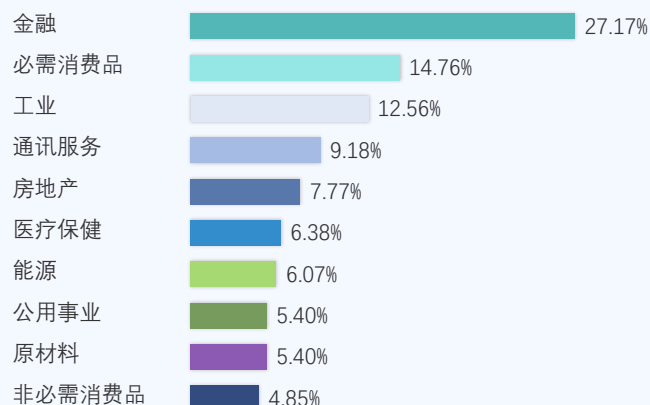


* 指数为道琼斯新兴东盟顶尖100指数

[#] 从上市日至2018年底

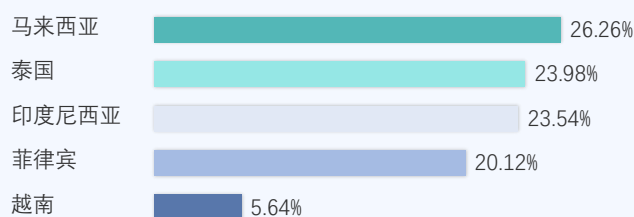
过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础, 股息再作投资。此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以美元计算, 当中包括持续收费, 但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。基金成立日期: 2018年8月1日。

行业配置



数据来源: 睿亚资产

市场配置



数据来源: 睿亚资产

十大成份股

中亚银行股份有限公司	6.27%
SM投资公司	3.77%
印尼人民银行股份有限公司	3.36%
SM Prime 控股有限公司	2.95%
大众银行有限公司	2.71%
马来亚银行有限公司	2.68%
印尼电信股份有限公司	2.54%
PTT公共有限公司	2.49%
CP ALL股份有限公司	2.41%
泰国机场股份有限公司	2.20%

数据来源: 睿亚资产

参与证券商

- 招商证券(香港)有限公司
- 花旗环球金融亚洲有限公司
- 高盛(亚洲)证券有限公司
- 海通国际证券有限公司
- Merrill Lynch Far East Limited
- ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
- 勤丰证券有限公司
- 国泰君安证券(香港)有限公司
- 凯基证券亚洲有限公司
- 国泰证券(香港)有限公司
- 法国兴业证券(香港)有限公司
- 广发证券(香港)经纪有限公司
- 建银国际证券有限公司
- 元大证券(香港)有限公司

市场庄家

- Flow Traders Hong Kong Limited

关于睿亚资产

睿亚资产是一家于2016年由一群资深金融行业人士在香港创立的资产管理公司, 致力开发ETF和智能贝塔等具低成本多元化优势的投资工具, 以帮助投资者更有效地创造长期价值。公司团队来自于全球和亚太地区的行业领导者, 对于ETF行业发展有丰富经验和深刻体会。公司的理念是 - 集合团队的专业实战经验, 以及与世界顶尖专家合作的人脉优势, 为亚洲ETF市场注入新活力, 打造国际级的ETF及智能贝塔产品以满足投资者需求, 从而更好地推动亚洲区的市场发展。欲了解详情, 请参阅www.premia-partners.com。

免责声明 本文件由睿亚资产管理有限公司所编制和发行。Premia ETF 系列子基金获香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。证监会的认可并不等如对该计划作出推介或认许, 亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证。本文件未经证监会审查, 在任何管辖区中并不当成买卖任何证券或订立任何其他交易的要约、推荐或招揽。对于在香港以外的司法管辖区的潜在投资者, 请就认购基金的资格寻求专业意见。除非另有说明, 所有数据均截至2020年9月30日。数据来源: 彭博社和睿亚资产。以上数据仅供参考。过往的业绩数据并不预示未来的业绩表现。投资涉及风险, 包括本金亏损的风险。对新兴市场国家的投资可能涉及更高的风险, 例如波动性增加和交易量下降, 并可能比投资于发达国家的风险更大。在决定投资前, 投资者应先阅读基金说明书和产品资料概要, 以了解详情, 其中包括风险因素。投资者可能无法收回全额本金。个别股票价格/表现不代表基金回报。投资回报和投资本金价值将上下波动, 使得投资者将其出售或赎回时的股票价值可能大于或低于原始成本。如本文件的英文版与中文版内容不一致, 则以英文版为准。

指数免责声明 「道琼斯新兴东盟顶尖 100 指数」是标准普尔道琼斯指数有限责任公司或其附属公司(「SPDJ」)的产品, 已授予管理人使用。标准普尔®及标普®是标准普尔金融服务有限责任公司(Standard & Poor's Financial Services LLC)的注册商标; 道琼斯®是道琼斯商标控股有限责任公司(Dow Jones Trademark Holdings LLC, 简称「道琼斯」)的注册商标。该等商标均已由 SPDJ 授予使用, 并转授予管理人用于特定用途。SPDJ、道琼斯、标普及其各自的任何附属公司没有保荐、批注、出售或推广道琼斯新兴东盟顶尖 100 指数, 而上述各方均不对投资有关产品的适当性作出任何声明或陈述, 并不对道琼斯新兴东盟顶尖 100 指数的错误、遗漏或中断负责。