

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亚洲创新科技及元宇宙主题ETF (“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Premia FactSet 亚洲元宇宙及创新科技指数 (“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、託管风险、货币贬值、通胀以及大幅波动之可能。
- 元宇宙风险:** 元宇宙是一个崭新的概念。元宇宙的某些范畴可能是基于一些未经测试的技术。除非相关技术得到广泛的应用, 否则元宇宙对于从事元宇宙及创新科技业务的公司可带来的风险可能不会出现。
- 不少从事元宇宙及创新科技业务的公司的营运历史相对较短。这些公司的证券价格 (特别是在短期内) 向来较其他证券的波幅为大。
- 科技改变的风险:** 由于科技发展迅速、新产品或服务推陈出新、增长率的不能预期和对获得专才服务的激烈竞争, 令从事元宇宙及创新科技业务公司的盈利能力特别容易受到产品或服务过时的影响。
- 政府干预的风险:** 从事元宇宙及创新科技业务的公司容易受政府大量干预影响, 当中包括在该等公司涉及敏感国家利益时对该等公司的投资或进出口限制。
- 监管风险和知识产权风险:** 元宇宙及创新科技业务的公司将会受到越来越多的监管审查, 包括与隐私、数据保密、内容监管、知识产权和竞争等相关的法律和规定。
- 庞大资本投资风险:** 从事元宇宙及创新科技业务的公司需应付迅速发展的行业标准, 同时亦需频繁地引入新的服务和产品以增强公司实力, 因此, 这些公司要在产品或服务研发上投入大量资金, 亦需不断投资改进或修改服务、产品或基础设施以适应迅速的科技变革。
- 网络攻击风险:** 从事元宇宙及创新科技业务的公司容易发生网络安全问题或违规行为, 其中包括网络攻击, 或通过外部攻击 (如拒绝服务攻击) 令目标使用者无法使用网络服务。
- 子基金的投资主要集中在亚洲市场的元宇宙和科技行业领域。子基金的价值可能比投资组合更多元化的基金更具波动性, 可能更容易受到影响亚洲市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的影响。
- 投资元宇宙和创新科技领域的公司会面临监管风险、财务风险和新业务风险等额外风险。追求颠覆性创新的公司一开始可能盈利较少, 子基金可能因投资而蒙受损失。
- 沪港通及深港通相关风险:** 沪港通及深港通的相关规则及规例可能会发生变化, 新法规可能具有潜在追溯效力。

投资目标

本基金旨在提供在扣除费用及开支前与Premia FactSet 亚洲元宇宙及创新科技指数表现非常接近之投资回报。该基准指数是透过与FactSet合作、根据公司收入筛选亚洲区内受创新技术支持的行业领导者, 让投资者捕捉亚洲创新大趋势 (包括元宇宙、数位转型、生物科技与医疗创新、人工智能与机械自动化) 的投资机遇。

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 | 香港交易所 - 主板 |
| 已发行单位 | 300,000.00 |
| 基金规模 | 4 百万美元 |
| 基准指数 | Premia FactSet 亚洲元宇宙及创新科技指数 |
| 指数彭博代号 | PFAITN Index |
| 管理费 | 每年 0.50% |
| 基础货币 | 美元 |

交易资料

| | |
|---------|--|
| 上市日期 | 2018年8月6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 | 11.7296 美元 |
| 股票代码 | 3181 HK (港元柜台) 9181 HK (美元柜台) |
| 基金彭博代号 | 3181 HK Equity 9181 HK Equity |
| ISIN 代号 | HK0000433398 (3181 HK) HK0000433406 (9181 HK) |

累积表现 (%)

| | 年初至今 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 自上市 |
|-----------------|------|------|------|-------|-------|
| 基金 | 4.8% | 0.8% | 3.1% | 17.1% | 20.3% |
| 指数 [*] | 4.8% | 0.8% | 3.3% | 18.0% | 25.2% |

年度表现 (%)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 [#] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------|------|-------------------|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| 基金 | - | - | - | -20.6% | 39.5% | 59.8% | -7.0% | -34.7% | -0.4% | 7.1% |
| 指数 [*] | - | - | - | -20.7% | 40.8% | 61.3% | -6.5% | -34.5% | 0.3% | 8.0% |



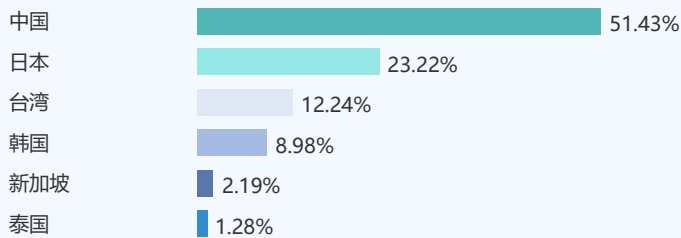
* 指数为Premia FactSet 亚洲元宇宙及创新科技指数

从上市日至2018年底

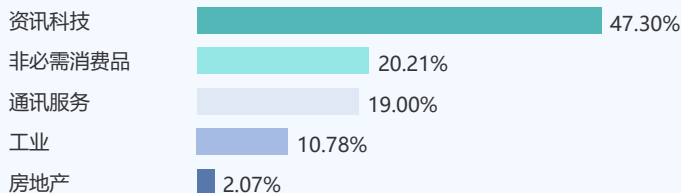
注: 上述表现乃基于自子基金推出以来所采用的指数, 而导致该等表现的情况可能不适用于自2022年6月10日开始更改指数计算方法后。投资者在考虑子基金过往表现时应审慎行事。

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。

市场配置



行业配置



数据来源: 睿亚资产

十大成份股

| | |
|--------------------|-------|
| 小米集团 | 3.31% |
| 兆易创新 | 2.91% |
| 小鹏汽车 | 2.81% |
| BYD CO LTD-H (HK*) | 2.81% |
| 阿里巴巴 | 2.70% |
| 任天堂 | 2.60% |
| 韦尔股份 | 2.55% |
| 索尼 | 2.41% |
| 松下控股 | 2.32% |
| 网易 | 2.27% |

数据来源: 睿亚资产

参与证券商

- ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
- Barclays Bank PLC
- 勤丰证券有限公司
- 国泰证券 (香港) 有限公司
- 建银国际证券有限公司
- 招商证券 (香港) 有限公司
- 花旗环球金融亚洲有限公司
- 星展唯高达香港有限公司
- 广发证券 (香港) 经纪有限公司
- 高盛 (亚洲) 证券有限公司
- 国泰君安证券 (香港) 有限公司
- 海通国际证券有限公司
- 凯基证券亚洲有限公司
- 韩国投资证券亚洲有限公司
- Merrill Lynch Far East Limited
- 未来资产证券 (香港) 有限公司
- 元大证券 (香港) 有限公司

市场庄家

- Flow Traders Hong Kong Limited

* 如子基金的市场庄家名单有任何差异, 请参阅香港联合交易所网站。

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。

重要通告 基金追踪其基础指数的表现, 而该指数并没有将环境、社会和管治因素作为其主要投资重点。目前的披露是根据证监会的指引, 并遵循管理人的气候相关风险评估而作出。管理人将就本披露的适用性和程度作定期评估。

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可, 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2025年4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 「FactSet」及「Premia FactSet 亚洲元宇宙及创新科技指数」是 FactSet Research Systems Inc. 的注册商标, 已授予管理人使用。Premia亚洲创新科技及元宇宙主题ETF并非由 FactSet Research Systems Inc. 保荐、批注、出售或推广。FactSet Research Systems Inc. 不对投资有关产品的适当性作出任何声明或陈述。FactSet Research Systems Inc. 并不保证 Premia FactSet 亚洲元宇宙及创新科技指数或其包含的任何数据的准确性及/或完整性。FactSet Research Systems Inc. 并不对上述有关指数及数据的错误、遗漏或中断负责。

[^] 本基金为香港新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划。详情请参阅 [香港证监会官网](http://www.hkex.gov.hk)。