

**重要提示:** 投資涉及風險，甚至可能損失投資本金。投資者應參考Premia 亞洲創新科技ETF（「子基金」）的基金說明書及產品資料概要之詳情，包括風險因素。投資者不應單憑本資料作出投資決定。投資者應注意：

- 子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與Premia FactSet亞洲創新科技指數（「相關指數」）表現非常接近之投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
- 新興市場風險：** 子基金投資於新興市場，可能涉及在投資於發展較成熟市場一般不附帶的加增風險及特殊考慮，例如流動性風險、貨幣風險 / 管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險、貨幣貶值、通脹以及大幅波動之可能。
- 科技行業及集中風險：** 相關指數集中於科技行業，相較其他經濟行業，該行業的特點是價格表現波動較大，因此相較其他具廣泛基礎的股票指數，相關指數的表現可能更加波動。子基金的價格波動可能大於追蹤基礎更加廣泛指數的交易所買賣基金的價格波動。
- 軟體、互聯網及相關服務行業風險：** 軟體、互聯網及相關服務行業的眾多公司的經營歷史相對較短。該行業的迅速變化可能會致使子基金投資的公司所提供的產品及服務過時，以及導致該等公司的證券價格嚴重或全面下跌。互聯網業務受複雜法律法規的規限，而該等法律法規可能會發生變化且受不確定性解釋的規限。
- 消費行業風險：** 活躍在消費行業的公司的表現與亞洲消費市場的增長率、個人收入水準及其對亞洲市場內需水準的影響有關，而該等因素又取決於全球經濟狀況，近期許多國家和地區的經濟狀況明顯惡化，並且在可預見的將來可能會依然低迷。該等公司亦可能受到政府法規影響生產方法規限，而這可能對該等公司的經營業績及利潤率產生不利影響。
- 與N股相關的風險：** 發行N股的公司通常於中國經營業務，該等公司在中國面臨若干政治及經濟風險。美國股票市場的表現可能與中國股票市場大相逕庭，兩者的表現可能沒有多大相關性或毫不相關。
- 與民企股相關的風險：** 民企股亦面臨與投資H股有關的類似風險。民企股亦面臨影響其註冊成立司法管轄區的風險，其中包括任何法律或稅務變動。
- 與紅籌股相關的風險：** 投資紅籌股涉及政治變化、社會不穩定、監管不確定性、不利外交發展形勢、資產徵用或國有化或沒收性稅項可能對紅籌股公司的表現造成不利影響的風險。相比於其他公司而言，紅籌股公司經營效率及利潤可能更低。
- 與預托證券相關的風險：** 投資美國預托證券（「ADR」）等預托證券可能帶來風險，例如依據適用法律持有相關股票作為抵押品及自身資產的託管銀行存在不分離風險。預托證券的持有人並非相關公司的直接股東，及一般並無擁有股東所擁有的投票權和其他股東權利。由於預托證券的流動性一般低於相應的相關股票的流動性，子基金亦可能面臨流動性風險。
- 中國創業板市場風險：** 子基金於深交所創業板市場的投資可能會給予基金及其投資者帶來巨大損失。風險包括股價波幅較高、高估股值風險、法規差異及除牌風險。

## 投資目標

本基金旨在提供在扣除費用及開支前與Premia FactSet亞洲創新科技指數表現非常接近之投資回報。該基準指數是透過與FactSet合作、根據公司收入篩選亞洲區內受創新技術支持的行業領導者，讓投資者捕捉亞洲創新大趨勢(包括數位轉型、生物科技與醫療創新、人工智能與機械自動化)的投資機遇。

## 基金資料

管理人	睿亞資產管理有限公司
受託人	滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
上市交易所	香港聯交所 - 主板
已發行單位	800,000.00
基金規模	15 百萬美元
基準指數	Premia FactSet 亞洲創新科技指數
指數彭博代號	PFAITN Index
管理費	每年 0.50%
基礎貨幣	美元

## 交易資料

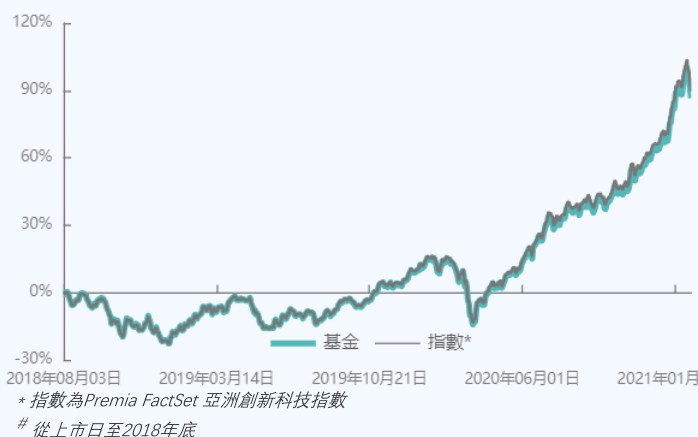
上市日期	2018年08月06日
每手交易數量	50個單位(港元櫃台) 50個單位(美元櫃台)
資產淨值	18.3284 美元
股票代號	3181 HK (港元櫃台) 9181 HK (美元櫃台)
基金彭博代號	3181 HK Equity 9181 HK Equity
ISIN 代號	HK0000433398 (3181 HK) HK0000433406 (9181 HK)

## 累積表現 (%)

	年初至今	1個月	3個月	6個月	自上市
基金	6.2%	9.2%	26.3%	40.4%	88.0%
指數*	6.2%	9.2%	26.6%	41.0%	91.2%

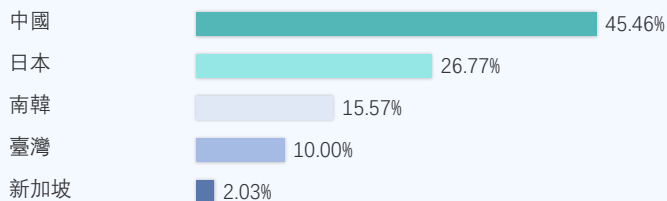
## 年度表現 (%)

	2016	2017	2018 <sup>#</sup>	2019	2020
基金	-	-	-20.6%	39.5%	59.8%
指數*	-	-	-20.7%	40.8%	61.3%

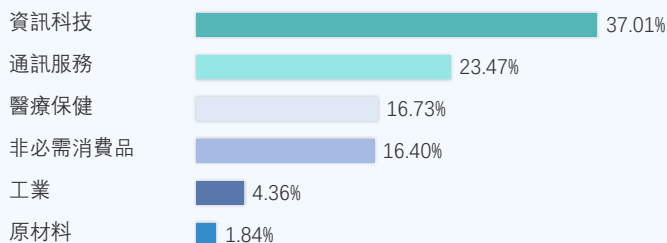


過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，股息再作投資。此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。基金成立日期：2018年8月1日。

## 市場配置



## 行業配置



數據來源: 睿亞資產

## 十大成份股

嗶哩嗶哩公司	3.17%
百度股份有限公司	2.81%
隆基股份	2.70%
寧德時代	2.55%
海康威視	2.46%
百濟神州	2.34%
舜宇光學科技	2.33%
三星電管	2.26%
網易	2.22%
美團點評	2.20%

數據來源: 睿亞資產

## 參與證券商

- 招商證券(香港)有限公司
- 花旗環球金融亞洲有限公司
- 高盛(亞洲)證券有限公司
- 海通國際證券有限公司
- Merrill Lynch Far East Limited
- ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
- 勤豐證券有限公司
- 國泰君安證券(香港)有限公司
- 凱基證券亞洲有限公司
- 國泰證券(香港)有限公司
- 法國興業證券(香港)有限公司
- 廣發證券(香港)經紀有限公司
- 建銀國際證券有限公司
- 元大證券(香港)有限公司

## 市場莊家

- Flow Traders Hong Kong Limited

## 關於睿亞資產

睿亞資產是一家於2016年由一群資深金融行業人士在香港創立的資產管理公司，致力開發ETF和智能貝塔等具低成本多元化優勢的投資工具，以幫助投資者更有效地創造長期價值。公司團隊來自於全球和亞太地區的行業領導者，對於ETF行業發展有豐富經驗和深刻體會。公司的理念是 - 集合團隊的專業實戰經驗，以及與世界頂尖專家合作的人脈優勢，為亞洲ETF市場注入新活力，打造國際級的ETF及智能貝塔產品以滿足投資者需求，從而更好地推動亞洲區的市場發展。欲了解詳情，請參閱[www.premia-partners.com](http://www.premia-partners.com)。

**免責聲明** 本文件由睿亞資產管理有限公司所編制和發行。Premia ETF 系列子基金獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會的認可並不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證。本文件未經證監會審查，在任何管轄區中並不構成買賣任何證券或訂立任何其他交易的要約、推薦或招攬。對於在香港以外的司法管轄區的潛在投資者，請就認購基金的資格尋求專業意見。除非另有說明，所有資料均截至2021年1月29日。資料來源：彭博社和睿亞資產。以上資料僅供參考。過往的業績資料並不預示未來的業績表現。投資涉及風險，包括本金虧損的風險。對新興市場國家的投資可能涉及更高的風險，例如波動性增加和交易量下降，並可能比投資於發達國家的風險更大。在決定投資前，投資者應先閱讀基金說明書和產品資料概要，以瞭解詳情，其中包括風險因素。投資者可能無法收回全額本金。個別股票價格/表現不代表基金回報。投資回報和投資本金價值將上下波動，使得投資者將其出售或贖回時的股票價值可能大於或低於原始成本。如本文件的英文版與中文版內容不一致，則以英文版為準。

**指數免責聲明** 「FactSet」及「Premia FactSet 亞洲創新科技指數」是 FactSet Research Systems Inc. 的註冊商標，已授予管理人使用。Premia 亞洲創新科技 ETF 並非由 FactSet Research Systems Inc. 保薦、批註、出售或推廣。FactSet Research Systems Inc. 均不對投資有關產品的適當性作出任何聲明或陳述。FactSet Research Systems Inc. 概不保證 Premia FactSet 亞洲創新科技指數或其包含的任何數據的準確性及/或完整性。FactSet Research Systems Inc. 概不對上述有關指數及數據的錯誤、遺漏或中斷負責。