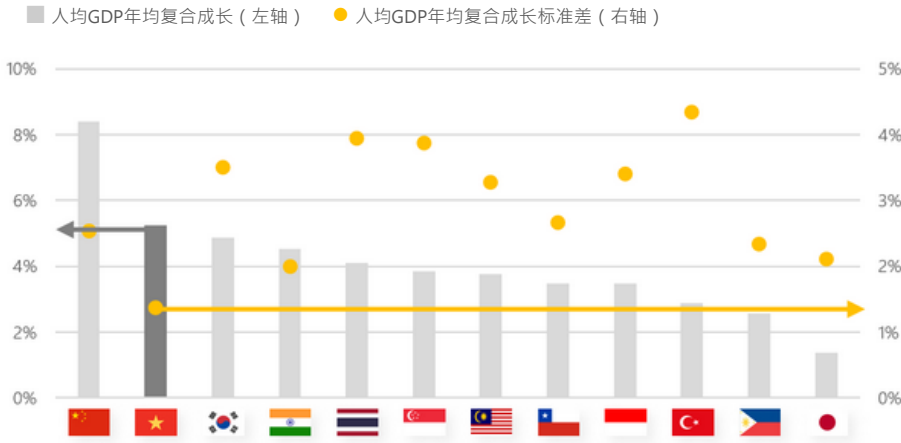


2804 HK 港元柜台
9804 HK 美元柜台

Premia MSCI 越南 ETF

高速且稳定的经济成长



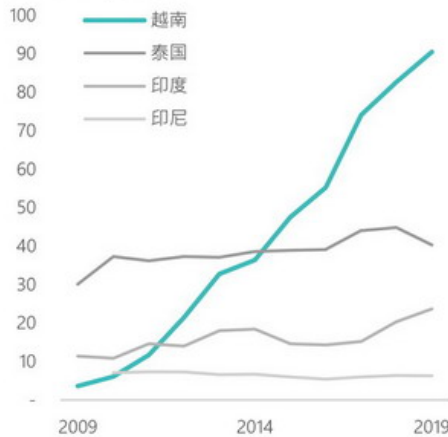
人均GDP增长率及标准差 (1986-2019年) ; 资料来源: 世界银行 (2021年3月)

中美贸易摩擦的受惠者

跨国企业正于越南扩展其制造业基地

企业	总投资金额	备注
SAMSUNG	170亿美元	50%的三星智能手机于越南生产
LG	15亿美元	70%的LG越南产品出口至超过35个国家
intel	10亿美元	80%英特尔晶片于越南制造
Canon	3亿美元	80%的佳能雷射打印机于越南制造
NOKIA	2.75亿美元	39条生产线从中国、匈牙利及墨西哥迁移至越南

高科技出口¹快速上升并超越邻国 2009-2019²; 十亿美元



¹高科技出口指研发度高的产品如航空航天科技、计算机、药业、科学仪器和电机等; ²印尼2009年数据不足
资料来源: 越南海关 (2017年); 世界银行 (2021年3月)

为何投资越南?

- **人口红利**: 年轻且廉价的劳动力推动经济出现**强劲的结构成长**
- **产业链迁移**: 越南成为跨国企业重要的制造业基地, 且近年**外贸金额高速增长**, 超越邻近东盟国家, 并成为**外商直接投资**的重要目的地
- **受惠于中美贸易摩擦**: 贸易战**加速产业链迁移**, 越南被认为是贸易摩擦下最大的受惠者
- **内需爆发**: 贫穷人口下降及中产阶级崛起, 使其**消费需求上升**
- **国企私有化**: 越南正致力进行国有企业私有化, 令股票市场出现更多**优秀的投资机会**
- **鼓励外资投资**: 政府透过修法计划**取消对国有及上市公司的外资投资上限**, 外资将能取得越南公司的多数股权

精准捕捉 – 越南股市的大型及中型股份 (MSCI ACWI全球指数选股方法)

投资范围

- 所有越南上市股份

股份筛选

- 根据市值规模、流动性及外资投资上限选择

投资标的

- 覆盖越南股市市值约**85%**

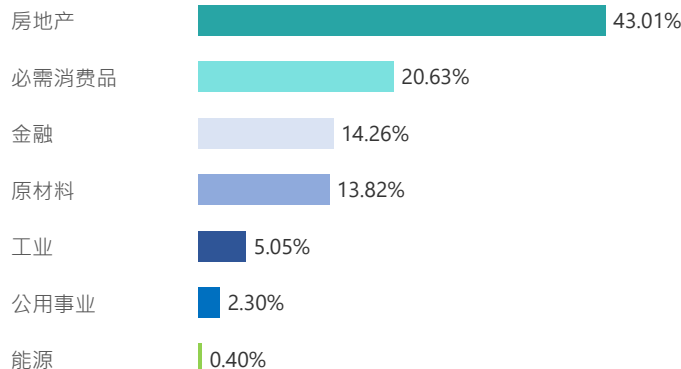
为何投资 Premia MSCI 越南 ETF?

- 捕捉越南的高增长：越南是全球发展最快、最稳定的经济体之一
- 纯粹的越南配置：通过对越南股票市场的直接投资追踪MSCI越南指数（NTR）
- 具有成本效益：经常性开支上限定为每年0.75%

关于ETF

所有数据截至2022年5月31日

行业配置



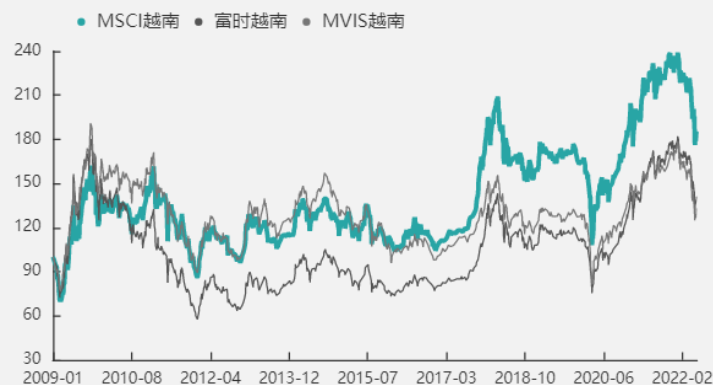
前十大持仓

和發集團股份公司	13.29%
Vinhomes JSC	13.24%
Vingroup股份公司	13.10%
Masan Group Corp	9.74%
No Va土地投资集团公司	9.21%
越南牛奶股份公司	9.17%
越南外商贸易股份银行	6.53%
Vincom Retail JSC	4.91%
越捷航空公司	3.72%
发达房地产发展股份公司	2.54%

基本资料

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
基金規模	0.24 億美元
基準指數	MSCI越南指數 (NTR)
管理費	每年 0.75%
基礎貨幣	美元
上市日期	2019年7月18日

指数绩效表现



绩效按美元计。资料来源：彭博（2009年1月2日至2022年5月31日；以2009年1月2日为基准日，基点为100）

指数	MSCI越南	富时越南	MVIS越南
年初至今	-21.4%	-20.6%	-24.3%
1年	-16.0%	-12.2%	-16.6%
3年年化	3.5%	7.1%	1.7%
5年年化	9.8%	10.9%	4.0%
10年年化	5.0%	5.8%	1.6%
5年波动率	19.9%	20.5%	17.8%
5年夏普比率	0.44	0.48	0.17

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2022年5月31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 本文件提及的基金或证券不由MSCI赞助、认可或推广。MSCI对任何此类基金或证券或此类基金或证券所依据的任何指数不承担任何责任。基金说明书详细描述了MSCI与睿亚资产管理有限公司及任何相关基金的有限关系。