

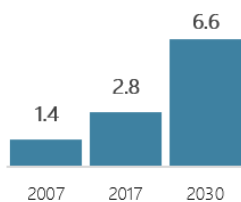
2810 HK 港元柜台
9810 HK 美元柜台

Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF

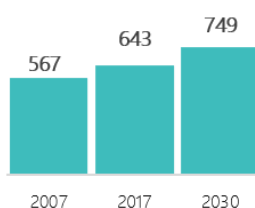
东盟经济概览



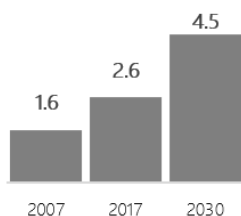
GDP
(兆美元)



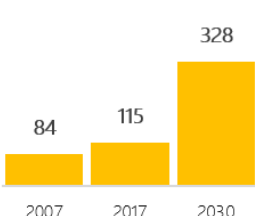
人口
(百万人)



贸易额
(兆美元)



外国直接投资
(十亿美元)



资料来源：大華銀行（2018年5月）、睿亞資產

为何投资 新兴东盟?

- 全球第六大经济体；GDP 每年增长5%
- 全球第四大贸易区
- 全球第二大外国直接投资目的地
- 年轻、庞大且日益城市化的人口红利
- 全球贸易再平衡的受益者
- 投资主题：中产阶级的崛起、消费升级、数字化转型和基础设施

新兴东盟人均GDP概览



马来西亚

11,415 美元
人均 GDP



泰国

7,808 美元
人均 GDP



印尼

4,136 美元
人均 GDP



菲律宾

3,485 美元
人均 GDP



越南

2,715 美元
人均 GDP

资料来源：世界银行（现时美元；数据截至2019年12月31日；更新于2020年7月1日）

资料来源：世界银行、彭博（2019年）

精准捕捉 – 新兴东盟地区的100家龙头企业

涵盖所有 新兴东盟国家

标普全球BMI国家指数内的所有股份，国家包含：
印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南

100家“顶尖”企业 市场及经济规模

根据以下项目及比重计算企业排名：

- 流通市值 (60%)
- 收入 (20%)
- 净利润 (20%)

投资组合设计

为避免过度集中，成分股比重除取决于流通市值外，亦包含：

- 25% 国家占比上限
- 8% 企业占比上限

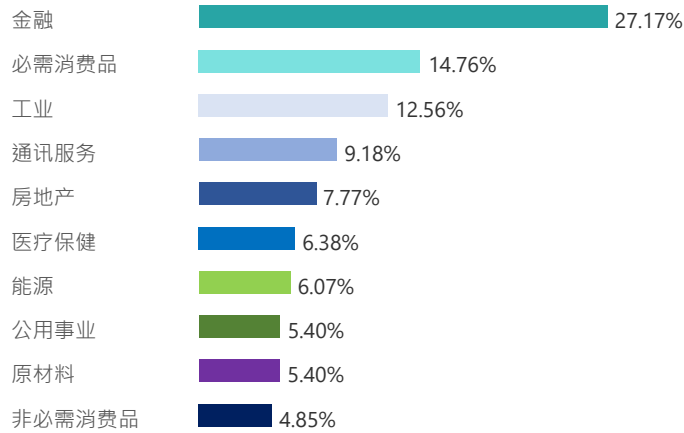
为何投资 Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF?

- 捕捉高增长新兴东盟国家的投资机遇：泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和越南
- 聚焦于最具规模及最成熟的企业：与道琼斯合作、根据市值、收入及净利润筛选公司
- 具成本效益：经常性开支仅每年0.50%

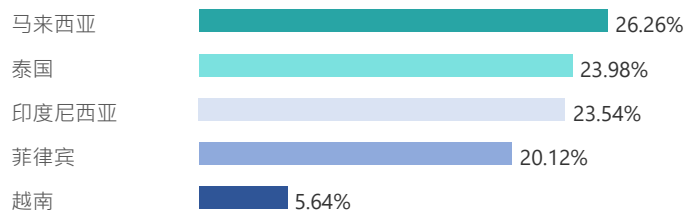
关于ETF

数据截至2020年09月30日

行业配置



市场配置



前十大持仓

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%

基本资料

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
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
管理费	每年 0.50%
基础货币	美元
上市日期	2018年08月06日

绩效表现



指数	道琼斯新兴东盟	富时东盟40
年初至今	-17.6%	-20.8%
1年	-19.1%	-21.5%
3年	-3.2%	-3.2%
5年	0.8%	0.9%
10年	4.4%	2.6%
自上市*	5.1%	3.3%
波动率*	15.9%	15.4%
夏普比率*	0.29	0.18

* 年化绩效自2010年03月19日至2020年07月31日；绩效按美元计。资料来源：彭博（2010年03月19日至2020年07月31日；以2010年03月19日为基准日，基点为100）

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2020年09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」是标准普尔指数有限责任公司或其附属公司（「SPDJI」）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 SPDJI 授予使用，并转授予管理人用于特定用途。SPDJI、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。