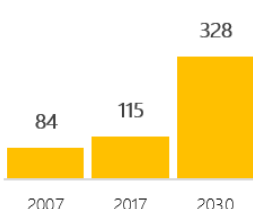
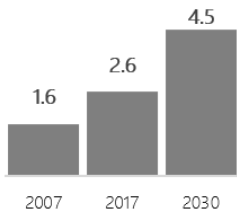
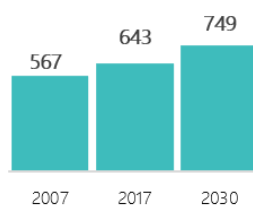
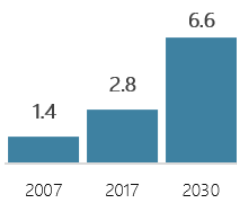


2810 HK 港元櫃台
9810 HK 美元櫃台



Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF

東盟經濟概覽



資料來源：大華銀行（2018年5月）、睿亞資產

為何投資新興東盟？

- 全球第六大經濟體；GDP 每年增長5%
- 全球第四大貿易區
- 全球第二大外國直接投資目的地
- 年輕、龐大且日益城市化的人口紅利
- 全球貿易再平衡的受益者
- 投資主題：中產階級的崛起、消費者升級、數字化轉型和基礎設施

新興東盟人均GDP概覽



馬來西亞

11,414 美元
人均 GDP



泰國

7,807 美元
人均 GDP



印尼

4,136 美元
人均 GDP



菲律賓

3,485 美元
人均 GDP



越南

2,715 美元
人均 GDP

資料來源：世界銀行（現時美元；數據截至2019年12月31日；更新於2021年3月）

資料來源：世界銀行、彭博（2019年）

精準捕捉 – 新興東盟地區的100家龍頭企業

涵蓋所有新興東盟國家

標普全球BMI國家指數內的所有股份，國家包含：印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南

100家“頂尖”企業市場及經濟規模

根據以下項目及比重計算企業排名：

- 流通市值 (60%)
- 收入 (20%)
- 淨利潤 (20%)

投資組合設計

為避免過度集中，成分股比重除取決於流通市值外，亦包含：

- 25% 國家佔比上限
- 8% 企業佔比上限

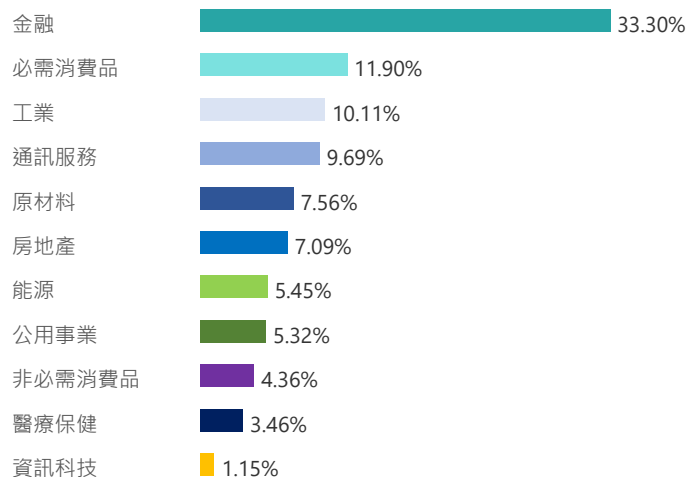
為何投資 Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF?

- 捕捉高增長新興東盟國家的投資機遇：泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓和越南
- 聚焦於最具規模及最成熟的企業：與道瓊斯合作、根據市值、收入及淨利潤篩選公司
- 具成本效益：經常性開支僅每年0.50%

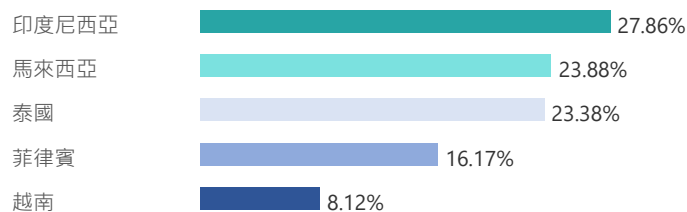
關於ETF

所有數據截至2021年10月29日

行業配置



市場配置



前十大持倉

中亞銀行股份有限公司	7.74%
印尼人民銀行股份有限公司	5.22%
印尼電信股份有限公司	3.40%
大眾銀行有限公司	3.06%
SM投資公司	3.02%
馬來亞銀行有限公司	2.63%
印度尼西亞曼底利銀行有限責任	2.52%
SM Prime 控股有限公司	2.42%
阿斯特拉國際股份有限公司	2.29%
PTT公共有限公司	2.01%

基本資料

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
基金規模	39 百萬美元
基準指數	道瓊斯新興東盟頂尖100指數
管理費	每年 0.50%
基礎貨幣	美元
上市日期	2018年8月6日

指數績效表現



* 年化績效自2010年3月19日至2021年10月29日；績效按美元計。資料來源：彭博（2010年3月19日至2021年10月29日；以2010年3月19日為基準日，基點為100）

指數	道瓊斯新興東盟	富時東盟40	MSCI新興市場
年初至今	1.4%	7.0%	-0.3%
1年	20.5%	33.3%	17.0%
3年年化	2.3%	3.6%	12.3%
5年年化	3.0%	5.7%	9.4%
10年年化	3.8%	3.4%	4.9%
自基準日*	6.0%	4.9%	4.5%
波動率*	15.6%	15.2%	16.3%
夏普比率*	0.35	0.29	0.25

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畫作出推介或認許，亦不是對該計畫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10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 「道瓊斯新興東盟頂尖 100 指數」是標普道瓊斯指數有限責任公司或其附屬公司（「SPDJ」）的產品，已授予管理人使用。標準普爾®及標普®是標準普爾金融服務有限責任公司（Standard & Poor's Financial Services LLC）的註冊商標；道瓊斯®是道瓊斯商標控股有限責任公司（Dow Jones Trademark Holdings LLC，簡稱「道瓊斯」）的註冊商標。該等商標均已由 SPDJ 授予使用，並轉授予管理人用於特定用途。SPDJ、道瓊斯、標普及其各自的任何附屬公司沒有保薦、批註、出售或推廣道瓊斯新興東盟頂尖 100 指數，而上述各方均不對投資有關產品的適當性作出任何聲明或陳述，並不對道瓊斯新興東盟頂尖 100 指數的錯誤、遺漏或中斷負責。