

**3181 HK** 港元柜台

**9181 HK** 美元柜台

## Premia 亚洲创新科技及元宇宙主题 ETF

新资本投资者入境计划  
合资格基金\*

科技驱动的创新正在推动亚洲的生产力和经济增长并将亚洲制造转变为亚洲创新



### 数字化转型

数位设计及模拟技术  
新一代运算技术  
多元化半导体  
人工智能、5G 和机器学习  
进阶分析



### 机器人工业自动化

进阶机器人  
认知自动化  
3D打印、快速原型制作  
积层制造  
自动驾驶汽车



### 绿色科技

能源储存  
碳捕获技术  
电动汽车和电源技术  
进阶替代能源  
智能电网技术

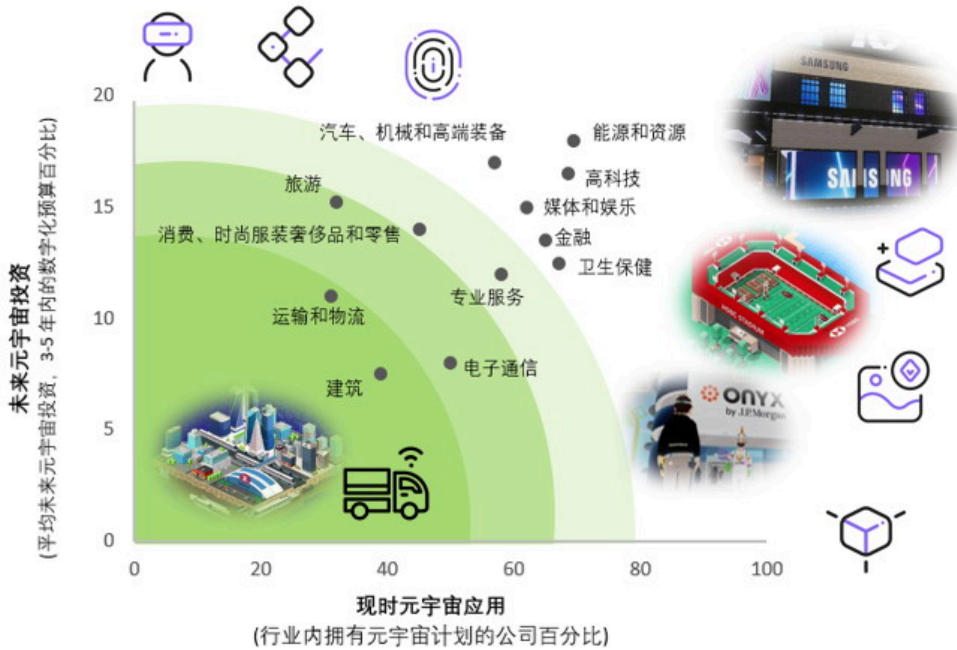


### 元宇宙

区块链/网络基础设施  
物联网  
扩增实境/虚拟实境/混合实境  
穿戴式技术  
网路市场/社交平台

资料来源：FactSet, 睿亚资产, 2022年5月

元宇宙不仅仅有关游戏 – 在不同个人消费及企业领域已有越来越广泛的跨行业应用



图表来源：Value creation in the metaverse, 麦肯锡 (2022年6月)

## 为何投资亚洲创新科技?

- 由科技驱动的创新和数位转型是亚洲乃至全球生产力可持续增长的重要驱动力
- 亚洲地区政府和私营市场的重大投放——数字经济和建设现代高科技社会是中国“十四五”规划的核心部份
- 数字化经济将会加速发展，而半导体和新一代运算技术将会是关键——预计超过 65% 亚太地区的 GDP 将会实现数字化，到 2023 年其预算将超过 1.2 万亿美元<sup>1</sup>
- 绿色科技和工业自动化正在改变亚洲的生产能力：净零排放目标正在改变企业的资本支出。到 2024 年，预计全球 72% 的新部署工业机器人将会安装在亚洲<sup>2</sup>
- 元宇宙不仅仅有关游戏，在不同个人消费及企业领域已有越来越广泛的跨行业应用——国际顾问公司麦肯锡预测，消费和企业相关的元宇宙市场规模到 2030 年将高达到 5 万亿美元<sup>3</sup>
- 随着技术和元宇宙的生态系统和流程变得成熟，跨行业的协作将带来重大机遇

\*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 [香港证监会官方网站](#)。

资料来源：<sup>1</sup>国际数据公司 (2020年11月)；<sup>2</sup>2022 年世界机器人报告；<sup>3</sup>Value creation in the metaverse · 麦肯锡 (2022年6月)

## 精准捕捉 – 50档亚洲区内受创新技术支持的行业领导者

泛亚洲股市	创新行业	成长潜力	创新领导企业
<b>19,000+</b>	<b>330+</b>	<b>200+</b>	<b>50</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>12个亚洲交易所上市股票及美国预托证券</li> <li>剔除受制裁或违反联合国全球契约组织有关环境、社会和公司治理(ESG)原则的公司</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;20%收入来自132个创新子行业</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>投研支出比 &gt;5% 或</li> <li>预估收入成长率 &gt;10%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>前50大企业 (按市场规模)</li> <li>等权重配置</li> </ul>

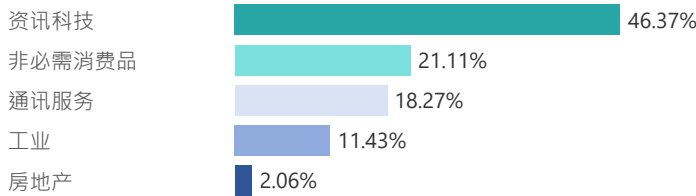
## 为何投资 Premia 亚洲创新科技及元宇宙主题 ETF?

- 透过单一产品捕捉亚洲创新大趋势：数位化产品、生物科技与医疗创新、人工智能与机械自动化
- 聚焦于亚洲区内受创新技术支持的行业领导者：与FactSet合作、基于其独有的RBICS公司细分行业收入系统进行筛选
- 具成本效益：经常性开支仅每年0.50%

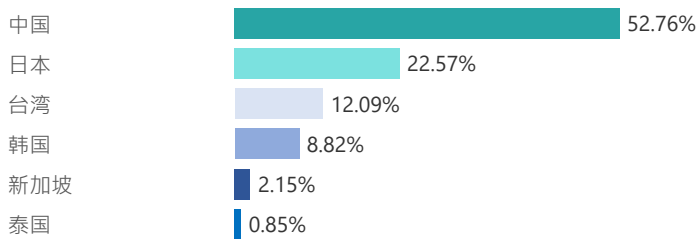
### 关于ETF

所有数据截至2025年3月31日

#### 行业配置



#### 市场配置



#### 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	3 百万美元
基准指数	Premia FactSet 亚洲元宇宙及创新科技指数
管理费	每年 0.50%
基础货币	美元
上市日期	2018年8月6日



#### 主要持仓

小米集团	3.28%
小鹏汽车	3.06%
BYD CO LTD-H (HK*)	2.99%
阿里巴巴	2.96%
兆易创新	2.66%
韦尔股份	2.59%
松下控股	2.41%
腾讯控股	2.32%
索尼	2.31%
快手	2.23%
理想汽车	2.23%
网易	2.16%
汇川技术	2.15%
Sea公司	2.15%
任天堂	2.14%

### 指数绩效表现



指数	Premia FactSet 亚洲创新科技	MSCI亚洲	中证海外中国互联网	中证全球中国互联网	MSCI中国
年初至今	4.0%	1.3%	18.9%	20.5%	15.0%
1年	13.6%	6.1%	38.6%	53.4%	40.4%
3年年化	-3.5%	3.1%	8.8%	9.5%	3.5%
5年年化	4.8%	7.7%	-1.5%	3.9%	1.5%
10年年化	5.7%	4.6%	2.9%	5.1%	2.5%
自基准日*	7.3%	4.8%	2.5%	6.1%	3.9%
波动率*	19.7%	14.7%	34.0%	32.2%	23.8%
夏普比率*	0.28	0.21	0.02	0.14	0.09

\* 年化绩效自2014年6月13日至 2025年3月31日；绩效按美元计。资料来源：彭博（2014年6月13日至 2025年3月31日；以2014年6月13日为基准日，基点为100）

**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构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3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** 「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。