

3181 HK 港元櫃台
9181 HK 美元櫃台

Premia 亞洲創新科技及元宇宙主題 ETF

新資本投資者入境計劃
合資格基金*

科技驅動的創新正在推動亞洲的生產力和經濟增長並將亞洲製造轉變為亞洲創新



數位化轉型

數位設計及模擬技術
新一代運算技術
多元化半導體
人工智能、5G 和機器學習
進階分析



機器人工業自動化

進階機器人
認知自動化
3D打印、快速原型製作
積層製造
自動駕駛汽車



綠色科技

能源儲存
碳捕獲技術
電動汽車和電源技術
進階替代能源
智能電網技術

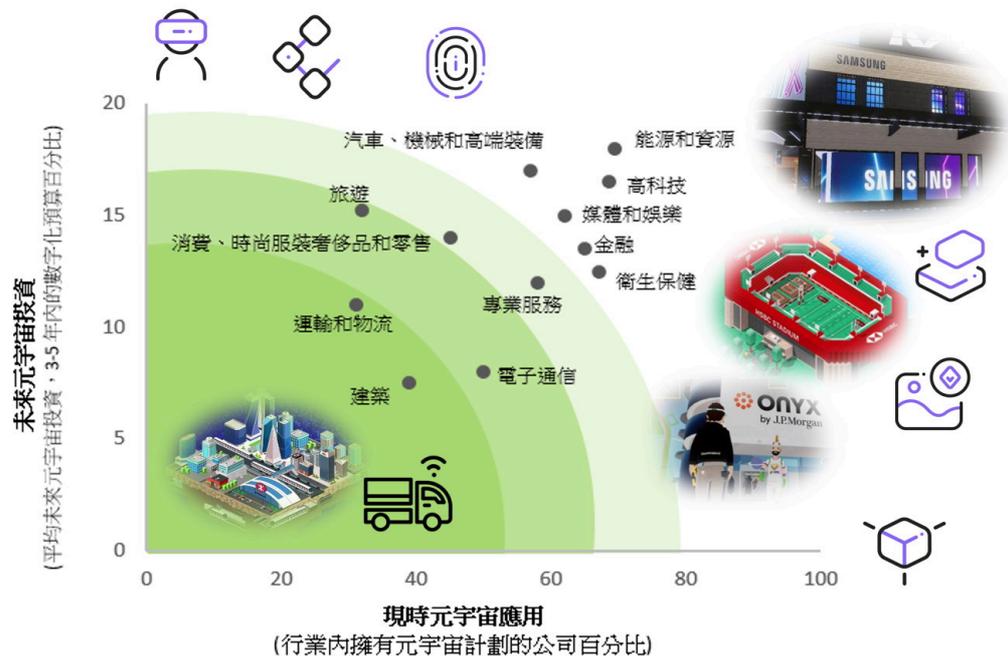


元宇宙

區塊鏈/網絡基礎設施
物聯網
擴增實境/虛擬實境/混合實境
穿戴式技術
網路市場/社交平台

資料來源：FactSet, 睿亞資產, 2022年5月

元宇宙不僅僅有關遊戲 – 在不同個人消費及企業領域已有越來越廣泛的跨行業應用



圖表來源：Value creation in the metaverse, 麥肯錫 (2022年6月)

為何投資亞洲創新科技?

- 由科技驅動的創新和數位轉型是亞洲乃至全球生產力可持續增長的重要驅動力
- 亞洲地區政府和私營市場的重大投放——數字經濟和建設現代高科技社會是中國“十四五”規劃的核心部份
- 數字化經濟將會加速發展，而半導體和新一代運算技術將會是關鍵—預計超過 65% 亞太地區的 GDP 將會實現數字化，到 2023年其預算將超過 1.2 萬億美元¹
- 綠色科技和工業自動化正在改變亞洲的生產能力：淨零排放目標正在改變企業的資本支出。到 2024 年，預計全球 72% 的新部署工業機器人將會安裝在亞洲²
- 元宇宙不僅僅有關遊戲，在不同個人消費及企業領域已有越來越廣泛的跨行業應用—國際顧問公司麥肯錫預測，消費和企業相關的元宇宙市場規模到 2030 年將高達到 5 萬億美元³
- 隨著技術和元宇宙的生態系統和流程變得成熟，跨行業的協作將帶來重大機遇

*本基金為香港新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃。詳情請參閱 [香港證監會官方網頁](#)。
資料來源：¹國際數據公司 (2020年11月)；²2022 年世界機器人報告；³Value creation in the metaverse · 麥肯錫 (2022年6月)

精準捕捉 – 50檔亞洲區內受創新技術支持的行業領導者



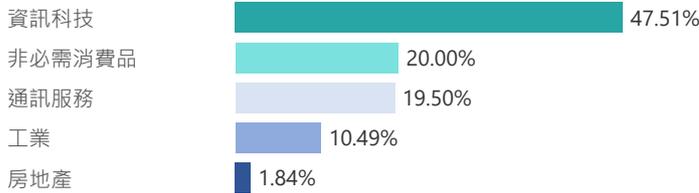
為何投資 Premia 亞洲創新科技及元宇宙主題 ETF?

- 透過單一產品捕捉亞洲創新大趨勢：數位化產品、生物科技與醫療創新、人工智慧與機械自動化
- 聚焦於亞洲區內受創新技術支持的行業領導者：與FactSet合作、基於其獨有的RBICS公司細分行業收入系統進行篩選
- 具成本效益：經常性開支僅每年0.50%

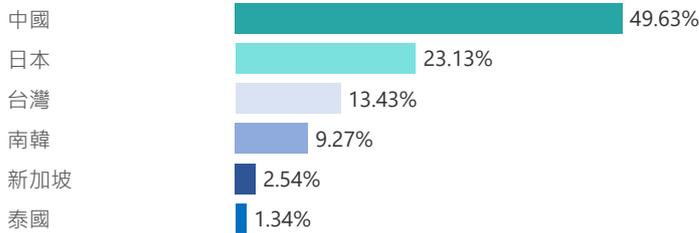
關於ETF

所有數據截至2025年5月30日

行業配置



市場配置



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	4 百萬美元
基準指數	Premia FactSet 亞洲元宇宙及創新科技指數
管理費	每年 0.50%
基礎貨幣	美元
上市日期	2018年8月6日



主要持倉

小米集團	3.23%
BYD CO LTD-H (HK*)	2.85%
小鵬汽車	2.82%
Sea公司	2.54%
阿里巴巴	2.51%
任天堂	2.49%
網易	2.48%
兆易創新	2.48%
理想汽車	2.40%
Nexon	2.36%
韋爾股份	2.36%
索尼	2.33%
SK海力士	2.31%
松下控股	2.26%
騰訊控股	2.21%

指數績效表現



指數	Premia FactSet 亞洲創新科技	MSCI亞洲	中證海外中國互聯網	中證全球中國互聯網	MSCI中國
年初至今	8.5%	8.6%	13.2%	12.8%	13.1%
1年	21.2%	13.4%	19.8%	30.2%	26.5%
3年年化	0.7%	7.6%	6.8%	6.6%	4.0%
5年年化	2.8%	7.3%	-5.5%	-1.0%	-0.0%
10年年化	4.4%	4.9%	0.5%	2.5%	1.2%
自基準日*	7.6%	5.4%	2.0%	5.4%	3.6%
波動率*	20.1%	15.0%	34.1%	32.4%	24.0%
夏普比率*	0.29	0.24	0.01	0.11	0.08

* 年化績效自2014年6月13日至2025年5月30日；績效按美元計。資料來源：彭博（2014年6月13日至2025年5月30日；以2014年6月13日為基準日，基點為100）

重要通告 基金追蹤其基礎指數的表現，而該指數並沒有將環境、社會和管治因素作為其主要投資重點。目前的披露是根據證監會的指引，並遵循管理人的氣候相關風險評估而作出。管理人將就本披露的適用性和程度作定期評估。

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2025年5月30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 亞洲元宇宙及創新科技指數」是 FactSet Research Systems Inc. 的註冊商標，已授予管理人使用。Premia 亞洲創新科技及元宇宙主題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 亞洲元宇宙及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。