

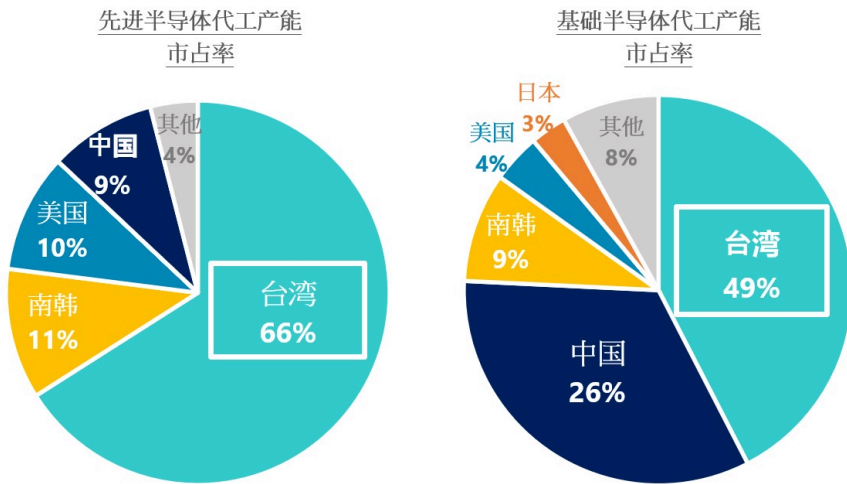
3453 HK 港元柜台 (上市分派单位)

9159 HK 美元柜台 (上市累计单位)

Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF

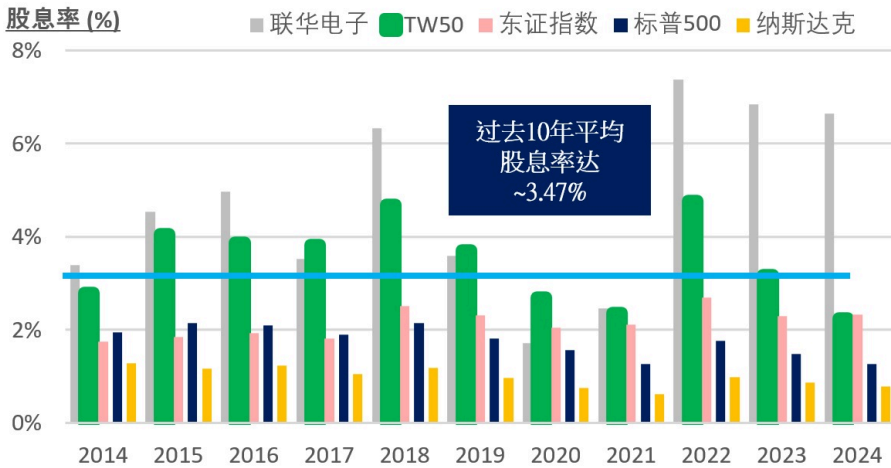
新资本投资者入境计划
合资格基金*

全球先进半导体生态中占据领导地位



注：先进代工涵盖 <16/14nm 较小节点/较先进的技术；基础代工涵盖 >16/14nm 较大节点。
资料来源：截至 2024 年预计产能市场占有率；TrendForce、睿亚资产；2024 年 4 月

科技主导兼备高股息吸引力



资料来源：彭博，睿亚资产，2024年11月

WHY Taiwan 50?

- 台湾前 50 大上市企业组成的多元化组合，占约 2/3 当地总市值
- 亚洲表现最好的市场之一，其表现优于标普 500、纳斯达克和 MSCI ACWI 指数
- 高科技制造业及金融业为重点行业，为当地经济增长重要引擎，推动其人均 GDP 跻身亚洲最高地区之一，超越日本和南韩
- 于全球半导体生态占据绝对领导地位，占前沿晶片领域约 90% 的市场份额，是独特的人工智能相关配置。其他市场难以复制或取代
- 受益当前的半导体复苏周期，和新一代人工智能手机及电脑硬件等产品更新迭代
- 高股息收益率极具吸引力，迎合当地投资者对于高股息收益率和高股息派息率股票的偏好
- 具税务及成本效益，为国际投资者提供高效投资工具，配置台湾股市。同时亦具备美元累计单位及港元分派单位。无需缴纳美国预扣税，印花税及资本利得税，并且与底层资产于同一时区进行交易

资料来源：彭博，睿亚资产，2024年8月

精准捕捉从人工智能、半导体复苏周期以及高股息收入中获取主动投资收益

投资范围

- 所有在台湾交易所(TWSE)上市的公司股票 (~1,100 股票)

股份筛选

- 总市值不低于20亿美元及自由流通市值比例不低于5%
- 根据流动性和外资持股比例(纳入门槛为不少于20%) 筛选以确保其可交易性

组合设计

- 选取前50 股票并按经自由流通量调整后的市值加权
- 30% 单一股票权重上限
- 季度调仓定期于3月、6月、9月和12月进行，年度调仓于每年3月进行

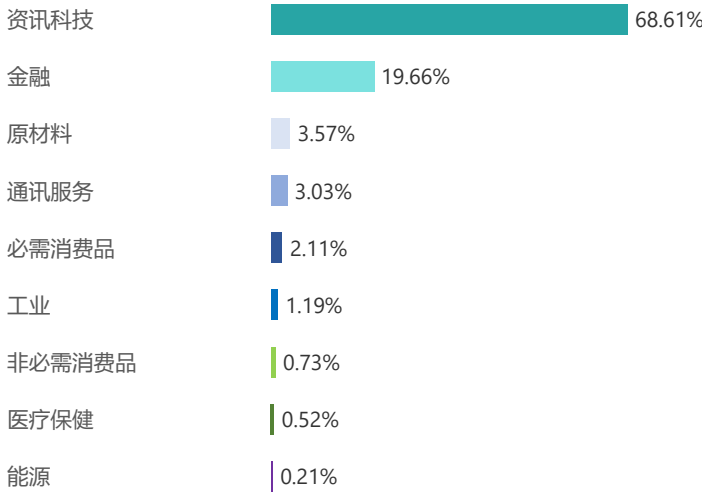
为何投资 Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF?

- **多元化配置台湾50强上市公司**: 覆盖2/3市场总市值，单一股票持仓比例不超过30%
- **重点关注台湾高科技制造和领先全球的先进芯片制造行业**: 在全球人工智能领域具独特地位，其科技布局和技术壁垒难以被竞争者复制或超越
- **优越股息回报**: 包括科技公司在内，上市企业普遍采纳较高股息分派率
- **卓越成本效益**: 年化管理费仅为0.28%，可供选择美元(累计单位)和港元(分派单位)份额

关于ETF

所有数据截至 2024年11月29日

行业配置



十大持仓

台积电	30.38%
鸿海精密工业	8.82%
联发科	7.02%
台达电	3.14%
广达电脑	2.95%
富邦金融	2.74%
中国信托金融	2.34%
国泰金融	2.32%
日月光	1.96%
联华电子	1.96%

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	27 百万美元
基准指数	富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数(净总回报)
管理费	每年 0.28%
基础货币	美元
上市日期	2024年10月9日

指数绩效表现



绩效按美元计。资料来源: 彭博 (2016年12月30日至2024年11月29日; 以2016年12月30日为基准日, 基点为100)

指数	富时TWSE台湾50权重上限30%	MSCI台湾25/50	MSCI亚洲(除日本)	MSCI新兴市场
年初至今	22.2%	14.8%	11.8%	7.7%
1年	28.4%	21.3%	15.7%	11.9%
3年年化	5.3%	4.1%	-1.2%	-1.3%
5年年化	14.5%	14.4%	3.9%	3.2%
自基准日*	14.3%	13.9%	6.3%	5.4%
波动率*	19.5%	18.6%	16.7%	16.0%
夏普比率*	0.62	0.63	0.25	0.20

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2024年11月29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 Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF (「子基金」) 并非由富时国际有限公司(「富时」)、伦敦证券交易所集团公司(「伦敦证券交易所」)或台湾证券交易所股份有限公司(「台湾证券交易所」)(统称「许可方」)以任何方式发起、认可、出售或推广, 且许可方概不对使用富时台湾证券交易所产品富时 TWSE 台湾50 权重上限 30%美元指数(「指数」)及/或上述指数于任何特定时间的数字或其他方面所取得的结果, 作任何明示或默示的保证或陈述。指数由台湾证券交易所富时的协助下编制及计算。指数的所有知识产权归富时及台湾证券交易所所有。任何许可方均不对指数的任何错误(无论由于疏忽或其他原因)向任何人承担责任, 任何许可方均无义务告知任何人指数中的任何错误。「FTSE」是伦敦证券交易所的商标, 「TWSE」及「TAIEX」是台湾证券交易所的商标, 两者均由富时许可使用。