

2810 HK 港元櫃台
9810 HK 美元櫃台

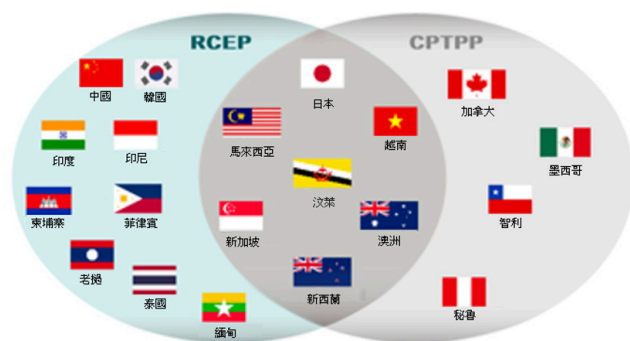
Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF

新資本投資者入境計劃
合資格基金*

東盟經濟概覽

Jan 1st
2022

- ✓ 世界上最大的自由貿易協定
- ✓ 佔全球生產總值34%
- ✓ 佔全球人口三分之一



資料來源：財新國際、經濟學人、普華永道(2022)



新興東盟人均GDP概覽

人均GDP

	中國 年齡中位數: 40 歲
	印度 年齡中位數: 29 歲
	東盟 年齡中位數: 31 歲
	歐盟 年齡中位數: 44 歲
	美國 年齡中位數: 39 歲

	馬來西亞 14,120美元
	泰國 7,530美元
	印尼 5,250美元
	越南 4,990美元
	菲律賓 4,440美元

資料來源：國際貨幣基金組織世界經濟展望數據庫、Worldometer (2025年3月)

為何投資新興東盟？

- 世界第六大經濟體，受惠區內龐大年輕人口，持續推進四個世紀經濟發展，每年GDP穩定增長5-6%
- 全球第四大貿易體，尤其受惠近期簽訂的區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)、跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP) 以及與各國的雙邊自由貿易協定
- 全球第二大外國直接投資目的地，反映全球供應鏈逐步轉移向亞洲新興市場
- 數位化轉型、城鎮化和工業化加快國內消費升級和中產階層崛起
- 新生代東盟獨角獸企業崛起，迅速拓寬區內上市版圖

*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：世界銀行、彭博 (2022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

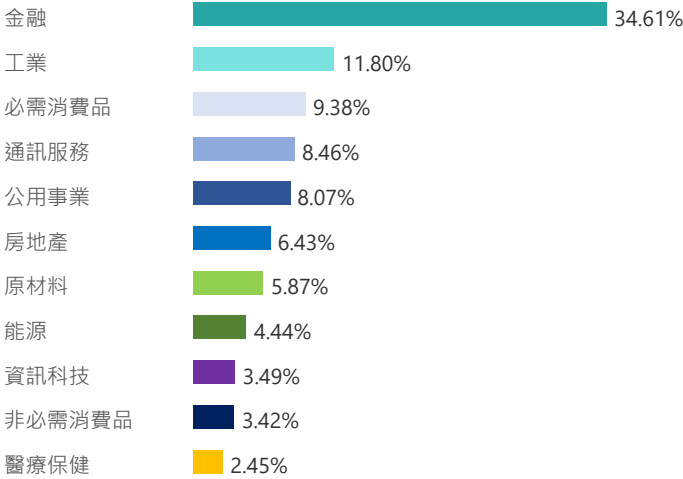
為何投資 Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF？

- 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%

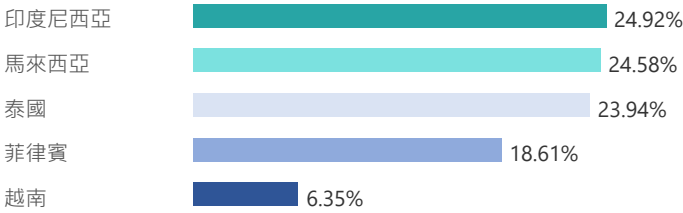
關於ETF

所有數據截至2025年5月30日

行業配置



市場配置



前十大持倉

中亞銀行股份有限公司	6.21%
印尼人民銀行股份有限公司	4.00%
台達電(泰國)	3.49%
馬來亞銀行有限公司	3.39%
曼迪利銀行股份有限公司	3.03%
大眾銀行有限公司	2.98%
SM投資公司	2.76%
聯昌國際銀行集團控股有限公司	2.41%
BDO金融銀行股份有限公司	2.31%
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2.25%

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	35 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 2025年5月30日；績效按美元計。資料來源：彭博（2010年3月19日至 2025年5月30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	-0.6%	4.0%	8.7%
1年	8.9%	18.1%	13.0%
3年年化	0.7%	8.0%	5.2%
5年年化	4.9%	11.3%	7.1%
10年年化	1.5%	4.9%	3.9%
自基準日 *	4.7%	5.6%	3.5%
波動率 *	14.8%	14.5%	16.3%
夏普比率 *	0.23	0.29	0.13

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 「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。