

- 本子基金是被動型交易所買賣基金(ETF)。
- 本概要提供本子基金的重要資料。本概要是發售文件的一部分。
- 請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

股份代號:	9072 – 美元櫃台 3072 – 港元櫃台	每手交易數量:	10個單位
管理人:	日興資產管理香港有限公司	相關指數:	iEdge-Factset Global Internet Index
副管理人:	Nikko Asset Management Asia Limited (位於新加坡) (內部委託)	基礎貨幣:	美元(USD)
受託人:	BNP Paribas Trust Services (Hong Kong) Limited	交易貨幣:	美元(USD) 港元(HKD)
一年內經常性開支#:	估計為0.88%	派息政策:	視乎管理人酌情決定，管理人可向單位持有人撥付分派。概不保證可撥付分派或撥付分派的率。分派將只會以基礎貨幣(美元)撥付。管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中或從收入中撥付分派。
估計全年追蹤差異##:	估計為 -1.00%		
本基金財政年度終結日:	6月30日		
ETF網站:	www.nikkoam.com.hk/etf/global-internet-etf		

本子基金是什麼產品？

- 日興資產管理環球互聯網ETF (“子基金”)是以單位信託形式組成的基金，為日興資產管理香港ETF基金系列的子基金。子基金的單位(“單位”)於香港聯合交易所有限公司 (“香港聯交所”)上市。該等單位猶如上市股票般於香港聯交所買賣。

目標及投資策略

目標

子基金的投資目標是尋求提供在扣除費用及開支前與iEdge-Factset Global Internet Index (“指數”)的表現緊密相關的投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

投資策略

為達到投資目標，子基金擬主要採用全面複製策略，按相關股票佔指數的比重大致相同的比重，直接投資於指數所包含的股票。子基金可按其絕對酌情權，以其認為適當的頻密次數，在複製策略和代表性抽樣策略之間進行轉換，而無須事先通知投資者，從而為投資者的利益，盡可能緊貼追蹤指數，以實現子基金的投資目標。管理人於執行代表性抽樣策略時，可促使子基金偏離指數比重，而條件是任何成份股偏離於指數比重的上限不會超出該比重上下4個百分點。

為了提供指數的表現，子基金可投資於在美國、英國、法國、德國、香港、日本、韓國及新加坡上市的股票，並可不時加入或排除其他市場。

子基金不會進行沽空交易。

由於子基金新成立，此僅為指示性數據，而每年均會有所不同。估計經常性開支數據為於12個月期間內應向子基金收取的估計經常性開支，以佔子基金於同期間的估計平均資產淨值的百分比表示。自推出子基金起計12個月期間，經常性開支以子基金平均資產淨值的0.88%為上限。於此期間內超出子基金平均資產淨值的0.88%的任何經常性開支將由管理人承擔，而不會向子基金收取。

此乃估計全年追蹤差異。有關實際全年追蹤差異的資料，投資者應參考子基金的網站。

現時，管理人無意就子基金(i)投資於任何金融衍生工具作對沖或非對沖(即投資)用途；(ii)投資於結構性存款、資產抵押證券、資產抵押商業票據及按揭抵押證券；(iii)訂立借出證券交易、出售及回購或逆回購交易或其他類似場外交易；或(iv)訂立借入證券交易。在子基金進行任何此類投資之前，管理人將尋求證監會的事先批准，並向單位持有人發出至少一個月的事先通知。

指數

指數以美元計值。指數於2018年12月14日推出。指數為一個淨總回報指數，旨在追蹤已發展市場中互聯網科技板塊證券的表現。淨總回報指數乃按將任何除稅後股息或分派進行再投資的基準來計算指數成份股的表現。獲納入指數的股票包括主要提供互聯網及數據服務、一般互聯網及網上服務、互聯網支援服務、金融軟件及服務、虛擬現實以及工程軟件和網上零售業務板塊的公司。指數是一個自由流通量加權市值指數，具有30隻股票的籃子規模，每隻指數成份股的比重最高為10%。

指數由新加坡證券交易所有限公司(“指數提供者”)編製及發佈。管理人及其各關連人士均獨立於指數提供者。

指數於2012年9月24日的基數水平為1,000。有關指數的更多資料，包括其成份股及各自的比重，請瀏覽指數提供者的網站<https://www2.sgx.com/indices/products/iid>。於2019年10月2日，指數包含30隻成份股，市值為29.92億美元。

使用衍生工具

本子基金不會使用衍生工具作任何用途。

本子基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱基金說明書，以了解風險因素等資料。

投資風險

- 子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下降，因此閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證能償還本金。

貨幣風險

- 子基金的相關投資或會以子基金的基礎貨幣以外的貨幣計值。子基金的資產淨值(“資產淨值”)或會受到該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動及匯率管制變動的不利影響。

股票市場風險

- 子基金投資於股本證券須承受一般市場風險，而其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒轉變、政治及經濟狀況及發行人特定因素。

集中風險／軟件、互聯網及相關服務行業風險

- 子基金的投資集中於軟件、互聯網及相關服務行業，相較其他經濟行業，該行業的特點是價格表現波動較大，而相較其他具廣泛基礎的股票指數，指數的表現可能更加波動。子基金的價格波動可能大於投資組合範圍更廣泛的基金的價格波動，且可能更容易受到對有關行業構成不利影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

依賴副管理人的風險

- 管理人已將子基金的投資酌情權委託給副管理人，並將依賴副管理人的專業知識和系統來進行子基金的投資。與副管理人的溝通或來自副管理人的協助出現任何中斷，或失去副管理人或其任何主要人員的服務，均可能對子基金的運作產生不利影響。

其他貨幣分派風險

- 視乎管理人酌情決定，管理人可向單位持有人撥付分派。概不保證可撥付分派或撥付分派的頻率。單位持有人只會以基礎貨幣(美元)收取分派。倘單位持有人並無美元賬戶，則單位持有人可能須承擔兌換有關分派的相關費用及開支，並承擔與處理撥付分派相關的銀行或金融機構費用及收費。務請單位持有人向其經紀查詢有關分派的安排。

從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險

- 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。

被動投資風險

- 子基金以被動方式管理，而鑑於子基金本身的投資性質，管理人並無針對市場變動作出應變的自主性。預期指數下跌會導致子基金的價值隨之下跌。

交易風險

- 單位在香港聯交所的成交價受到市場因素(例如單位的供求)的左右。因此，單位或會按較資產淨值出現大幅溢價或折讓的價格買賣。
- 投資者於香港聯交所買賣單位時將支付若干費用(如交易費及經紀費)，這意味著投資者於香港聯交所購買單位時支付的費用可能超過每單位資產淨值，而於香港聯交所出售單位時收取的款項可能低於每單位資產淨值。

跟蹤誤差風險

- 子基金或會涉及跟蹤誤差風險，即子基金的表現未必可完全跟蹤指數表現的風險。跟蹤誤差或會因所使用的投資策略和費用及開支所導致。管理人將監察和尋求管控有關風險，以盡量減低跟蹤誤差。概不能保證可於任何時間準確或完全複製指數的表現。

交易時段不同的風險

- 由於子基金投資所在的證券交易所的開放時間可能正值子基金的單位沒有報價之時，子基金投資組合內證券的價值在投資者將不能買賣子基金單位的日子可能有變動。該等子基金投資所在的證券交易所與香港聯交所交易時段不同或會增加單位價格相對於其資產淨值的溢價或折價程度。

終止風險

- 子基金或會於若干情況下遭提前終止，例如當指數不可再作為基準或子基金總值下跌至低於20,000,000美元。當子基金終止時，投資者未必能取回其投資額並因而蒙受損失。

雙櫃台風險

- 倘單位在不同櫃台之間的跨櫃台轉換暫停及／或經紀及中央結算系統參與者的服務水平受到任何限制，單位持有人將僅可以一個櫃台的貨幣買賣其單位，而這情況或會阻礙或延遲投資者的買賣。單位於每個櫃台買賣的市價可能相去甚遠。因此，投資者於買入或出售在一個櫃台的買賣單位時，倘相關單位亦在另一櫃台進行買賣，其支付的金額可能超過上述另一櫃台的貨幣等值金額，而收取的金額可能少於另一櫃台的貨幣等值金額。

依賴莊家的風險

- 雖然管理人將確保至少有一名莊家會就每個櫃台的單位維持市場，及在莊家根據相關莊家活動協議終止莊家活動安排之前，每個櫃台的單位至少各有一名莊家提前發出不少於3個月的通知，但若單位並無莊家或只有一名莊家，單位的市場流通性或會受到不利影響。概不保證任何莊家活動將會有效。

基金的表現如何？

由於子基金乃新成立，故無充分數據為投資者提供過往表現的有用指標。

基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資金額。

投資子基金涉及哪些費用及收費？

請參閱基金說明書的“費用及收費”一節，以了解其他費用及收費詳情。

在香港聯交所買賣子基金的收費

費用	閣下須付
經紀費用	由每名經紀酌情決定
交易徵費	單位交易價的0.0027% ¹
交易費	單位交易價的0.005% ²
印花稅	無
跨櫃台過戶費	每項指示5港元 ³

1. 徵收單位價格0.0027%的交易徵費，由買方及賣方支付。

2. 徵收單位價格0.005%的交易費，由買方及賣方支付。

3. 香港結算將按每個指示向各中央結算系統參與者收取5港元的費用，以進行由一個櫃台至另一個櫃台的跨櫃台過戶。投資者應就任何額外費用向其經紀查詢。

基金持續繳付的費用

以下開支將從子基金中扣除。該等開支會對閣下造成影響，因為該等開支會減少子基金的資產淨值，繼而可能影響交易價格。

	每年收費率(佔子基金資產淨值的百分比 (%))
管理費*	現時為每年0.60%
受託人費用*	現時最高為每年資產淨值的0.095% (最低為每年38,000美元)
受託	包括在託管費中
行政費	無

*務請注意，部分費用可於向單位持有人發出一個月(或證監會允許的較短通知期)事先通知後增加至允許上限。請參閱基金說明書內“費用及開支”一節。

其他費用

閣下可能須於買賣子基金單位時支付其他費用。

其他資料

- 閣下可於網站www.nikkoam.com.hk/etf/global-internet-etf查閱有關子基金的以下資料(該網站未經證監會審查或批准)
- 子基金的基金說明書及產品資料概要(經不時修訂);
- 最新的年度經審核賬目及半年度未經審核中期報告(僅提供英文版);
- 管理人就子基金作出的任何通知及公告;
- 子基金以美元計算的最後資產淨值及以美元及港元計算的最後每單位資產淨值;
- 以美元及港元計算的子基金於各交易日整段時間的實時或接近實時指示性每單位資產淨值;
- 參與證券商及莊家的最新名單;
- 每月更新一次的全面投資組合資料(於每個月月底後一個月內更新);
- 子基金的跟蹤差異及跟蹤誤差; 及
- 連續12個月分派的組成(即從(i)可供分派淨收入，及(ii)資本支付的相對款額(如有));

接近實時指示性每單位資產淨值屬指示性及僅供參考。以港元計值的接近實時指示性每單位資產淨值於香港聯交所交易時段內每15秒更新一次，而計算方法為以美元計值的接近實時指示性每單位資產淨值乘以接近實時美元兌港元匯率(由湯森路透報出)。由於以美元計值的指示性每單位資產淨值在相關股市收市後不會更新，此期間以港元計值的指示性每單位資產淨值(如有)的變動僅由於接近實時匯率的變動產生。

以港元計值的最後收市的每單位資產淨值屬指示性及僅供參考，計算方法為以美元計值的官方最後收市的每單位資產淨值乘以假定匯率(即非實時匯率)，而該匯率乃由 WM Co Reuters 於同一個交易日下午四時正(倫敦時間，該時間(i)相等於英國夏令時間下午11時正(香港時間); 及(ii)(如非英國夏令時間)相等於上午十二時正(香港時間)提供的港元固定匯率。

重要指示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。