

產品資料概要

Premia MSCI 越南 ETF

(Premia ETF 系列的子基金)

睿亞資產管理有限公司

2024 年 4 月 30 日

本基金為交易所買賣基金。
本概要提供本產品的重要資料，
本概要是基金說明書的一部份。
請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

股票代號：	09804 - 美元櫃台 02804 - 港元櫃台
每手買賣單位	50 個單位 - 美元櫃台 50 個單位 - 港元櫃台
管理人：	Premia Partners Company Limited
受託人：	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
一年內持續收費*：	0.75%
年度追蹤差異**：	-1.55%
相關指數：	MSCI 越南指數（NTR）
基準貨幣：	美元
基準貨幣：	美元 港元
財政年度終結日：	12 月 31 日
派息政策	管理人計劃至少每年（每年 7 月）向單位持有人撥付分派。所有單位（不論以美元或港元交易）將只會以基礎貨幣（美元）收取分派。管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中或以收入撥付分派。若從資本中或實際上從資本中撥付分派，可能會導致每單位資產淨值即時減少。
ETF 網站：	www.premia-partners.com ***

* 持續收費數字乃根據截至 2023 年 12 月 31 日止年度的開支計算。該數字可能每年不同。由於子基金採用單一管理費架構，子基金的持續收費即為管理費金額（為單一管理費），最高不超過子基金平均資產淨值的 0.75%。凡超過子基金平均資產淨值 0.75% 的任何持續支出，將由管理人承擔，不會向子基金收取。請參閱下文「子基金持續繳付的費用」及基金說明書瞭解詳情。

** 此數字為截至 2023 年 12 月 31 日止年度的年度追蹤偏離。投資者應參閱子基金網站內更多實際追蹤偏離的最新資訊。

*** 該網站未經證監會審核。

本基金是甚麼產品？

Premia MSCI 越南 ETF（「**子基金**」）是 Premia ETF 系列的一隻子基金，而 Premia ETF 系列是根據香港法律成立的傘子單位信託。子基金單位（「**單位**」）於香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）上市。該等單位如上市股票一般在香港聯交所買賣。子基金是《單位信託及互惠基金守則》（「**守則**」）第 8.6 章所規定的被動式管理的指數追蹤交易所買賣基金。

目標及投資策略

目標

子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與 MSCI 越南指數（NTR）（「**指數**」）的表現緊密相關的投資回報。

策略

為尋求實現子基金的投資目標，管理人將採用經優化的代表性抽樣策略，直接或間接透過投資於相關指數中共同反映相關指數投資特徵的代表性抽樣證券。子基金或會持有或不持有相關指數所涵蓋的所有證券，並且可能持有相關指數未涵蓋的證券，惟該等證券整體上與相關指數具有高度相關性。

子基金最高可將其資產淨值的 100% 直接投資於在越南胡志明市和河內證券交易所上市的股本證券。

子基金亦可投資於貨幣市場基金及現金存款以作現金管理目的，但該等投資預計不超過子基金資產淨值的 5%。

在特殊情況下，子基金最高可將其資產淨值的 50% 投資於金融衍生工具（「**金融衍生工具**」），以作對沖及非對沖（即減低追蹤誤差）目的。這包括使用如掉期及參與票據（「**參與票據**」）等結構性產品或工具，從而在證券交易所市場的流動資金較低時，收購指數表現的風險。

目前，基金經理無意訂立證券借出交易、回購或逆回購交易以及其他類似的場外交易。在進行任何此類投資之前，管理人將尋求證監會的事先批准（如適用監管規定要求），並向單位持有人發出至少一個月（或適用監管規定允許的較短通知期）的事先通知。

子基金的投資策略受基金說明書載列的投資及借貸限制的規限。

指數

子基金的指數為 MSCI 越南指數（NTR）。該指數的設計旨在量度越南市場大中型公司板塊的表現。指數包括 16 隻成分股票，涵蓋越南股票市場約 85%。指數的計算方法由 MSCI Inc.（「**MSCI**」或「**指數供應商**」）制定。

MSCI 是為全球投資者提供投資決策支持工具的供應商。MSCI 的產品及服務包括指數、投資組合風險和業績分析以及公司治理工具。管理人（及其各名關連人士）獨立於指數供應商。

指數為總回報淨額浮動調整市值指數。總回報淨額指數乃以任何股息或分派經扣除任何可能適用的預扣稅後重新投資為準則，來計算指數成份股票的表現。指數以美元計值和報價。

於 2024 年 4 月 9 日，相關指數包含 59 隻成份股票，自由流通的市值約為 333.5 億美元。指數於 2007 年 12 月 18 日推出，追溯截至 2006 年 11 月 30 日的基數水平為 100。

閣下可以從指數供應商網站 www.msci.com 獲取最新的相關指數成份股票清單及相關指數的附加資料。

供應商代碼

彭博：MSEIVTUN Index

運用衍生工具

基金的衍生工具風險承擔淨額可達至基金資產淨值的 50%。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱基金說明書，了解風險因素等資料。

1. 一般投資風險

- 由於以下任何主要風險因素，子基金投資組合的價值可能會下跌，因此閣下對子基金的投資可能會蒙受損失。概不保證本金獲得償付。

2. 越南集中和新興市場風險

- 股票市場風險** – 子基金的股本證券投資受整體市場風險影響，其價值可能因各種因素而波動，例如投資氣氛、政治及經濟狀況的變動以及發行人的特定因素。
- 越南證券交易所風險** – 越南胡志明市和河內證券交易所可能有權暫停或限制在相關交易所進行的任何證券交易。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。以上種種均可能對子基金產生負面影響。
- 越南集中風險** – 子基金的投資集中在越南，而越南是新興市場，可能涉及在較發達市場的投資一般不常有的增加風險及特殊考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定性、法律和稅務風險、結算風險、保管風險及高度波動的可能性。子基金的價值亦可能較具有更多元化投資組合的基金波動。
- 新興市場風險** – 子基金的表現可能會受到越南的政治發展、政府政策變動、監管規定變動（例如限制外匯或資金轉移以及限制國內投資及證券交易）所影響。此外，越南的監管框架及法律制度可能無法提供猶如較發達市場一般可得到的同等程度的投資者資訊或保障。
- 由於越南的成交量普遍較低、公司的市值較小以及潛在結算困難，越南的投資流動性可能較低，而相比較發達市場，投資波動可能更大，這可能對子基金的價值產生不利影響。
- 指數可能只有有限的指數成分股票。相比擁有較多指數成分股票的指數，該指數更容易受任何一個指數成分股票的價格變動影響，而子基金的表現更為受有限發行人的股價牽動和影響。

3. 與中型公司有關的風險

- 中型公司股份的流動性可能較低，而面臨經濟發展不利時，其股價一般較大型公司的股價更為波動。

4. 外匯風險及其他貨幣分派風險

- 子基金的相關投資主要以越南盾計值，因為基礎貨幣與相關投資資產之間存在外匯風險。此外，子基金的基礎貨幣為美元，但部分單位以港元（除美元外）買賣。子基金的資產淨值可能會由於該等貨幣與基礎貨幣的匯率波動及匯率管制出現變動，因而承受不利影響。二級市場的投資者在二級市場買賣單位時，亦可能會由於港元與基礎貨幣匯率波動影響及匯率管制出現變動，因而須承擔額外成本或損失。
- 投資者務請注意，所有單位將只會以基礎貨幣（美元）收取分派。倘有關單位持有人並無美元賬戶，單位持有人或須承擔與換算該等美元分派為港元或其他貨幣相關的費用及收費。單位持有人亦可能須承擔與處理分派撥付相關的銀行或金融機構費用及收費。務請單位持有人諮詢其經紀有關分派的安排。

5. 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股息，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部份款項。任何該等分派可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。

6. 被動投資風險

- 子基金以被動方式管理，鑑於子基金本身的投資性質，管理人並無針對市場變動採取對策的自主性。子基金價值預期將隨相關指數的下降而下跌。

7. 追蹤誤差風險

- 子基金或會承受追蹤誤差風險，即其表現可能無法準確追蹤相關指數表現的風險。該追蹤誤差可能因採用的投資策略及／或費用和開支引致。管理人將監控並尋求管理該風險並最大限度減低追蹤誤差。概不能保證可於任何時間準確或完全複製相關指數的表現。

8. 交易風險

- 單位於香港聯交所的成交價受單位的供求情況等市場因素影響。因此，單位的成交價可能較子基金資產淨值有大幅溢價或折讓。
- 投資者於香港聯交所買賣單位時將支付一定費用（如交易費及經紀費），而其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，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。

9. 交易時段差異風險

- 由於指數成份股票上市所在證券交易所可能會在子基金單位仍未定價時開市，因此子基金投資組合中證券的價值，可能會在投資者未能買賣子基金單位的日子出現改變。指數成份股票上市所在證券交易所與香港聯交所之間的交易時段差異亦可能使單位價格相對子基金資產淨值的溢價或折價程度有所提高。
- 在若干證券交易所上市的股份受交易區間所限，從而限制成交價的升跌，而在香港聯交所上市的單位則不受此限。此差別亦可能增加單位價格與子基金資產淨值的溢價或折讓水平。

10. 投資金融衍生工具的風險

- 金融衍生工具的相關風險包括對手方／信用風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的風險可能令子基金承受更大虧損風險。如果衍生合約的對手方違約或未能履行責任，子基金可能蒙受損失。

11. 雙櫃台風險

- 倘單位在櫃台之間的跨櫃台轉換遭暫停及／或經紀及中央結算系統參與者的服務水平受到任何限制，單位持有人將僅可於一個櫃台買賣其單位，這或會阻礙或延遲投資者交易。於各個櫃台買賣單位的市價或會相去甚遠。因此，投資者購入或出售於一個櫃台買賣的單位時，與在另一櫃台買賣相關單位時所用貨幣的等值金額相比，投資者可能支付較多或收取較少款項。

12. 終止風險

- 子基金或於若干情況下遭提前終止，例如，倘相關指數不可再作為基準或子基金的規模額少於 1 億港元。子基金終止時，投資者或無法收回投資及蒙受損失。

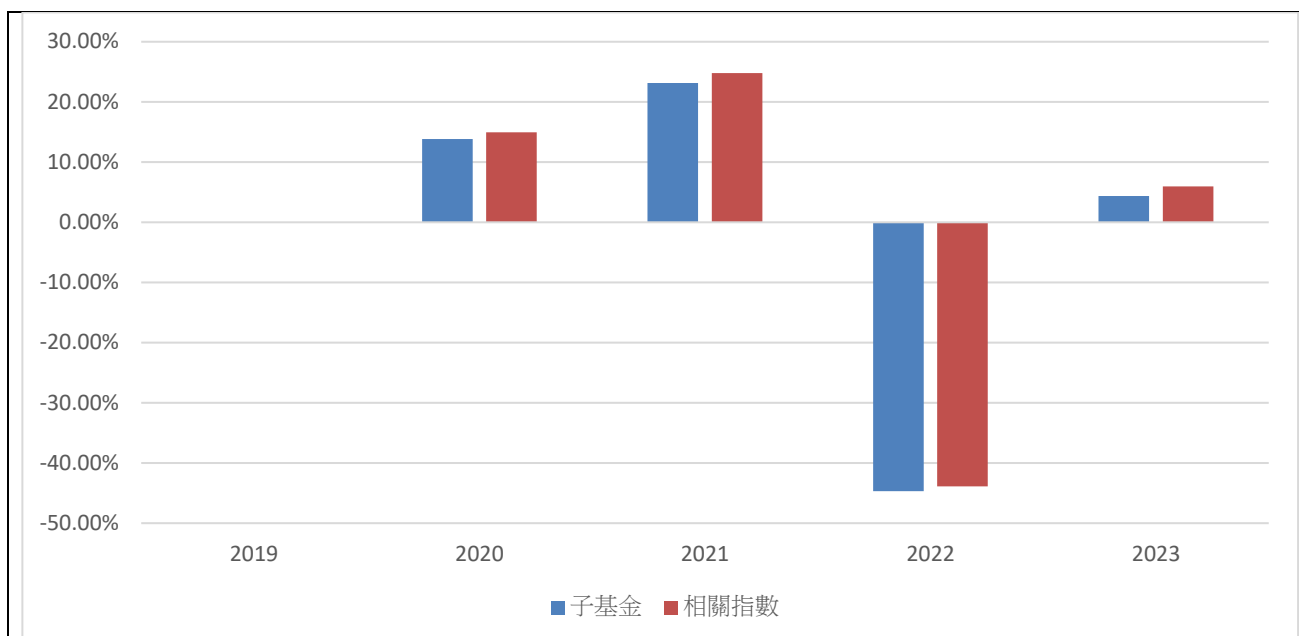
13. 依賴莊家及流動性風險

- 儘管管理人須確保至少有一名莊家為在每個櫃台買賣的單位進行莊家活動，確保莊家終止相關莊家活動協議之前，每個櫃台至少各有一名莊家提前發出不少於 3 個月的通知，但倘單位並無莊家或僅有一名莊家，則單位市場的流動性或會受到不利影響。概不保證任何莊家活動將會有效。

14. 託管人風險

- 由於各司法管轄區的法律或市場慣例性質所然，子基金的投資或會以分託管人的名義登記，此乃一般市場慣例，或以其他方式行事並不可行，因此或會面臨託管人無須承擔責任的風險情況。該等投資或不會與分託管人本身的投資區分開來，倘該分託管人出現違約或詐騙行徑，子基金資產或不會得到保護，而子基金可能無法收回該等基金資產。

基金的表現如何？



- 過往業績資料並非未來業績的指標。投資者或無法收回全部投資金額。
- 業績以曆年末的資產淨值為計算基礎，股息會滾存再做投資。
- 這些數字顯示了子基金在所示曆年的價值增減幅度。業績數據乃按美元計算，包括持續收費，但不包括您在聯交所的交易成本。
- 基金成立日期：2019年7月16日

本基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下或不能收回投資的本金。

本基金涉及哪些費用及收費？

請參閱基金說明書「費用及開支」一節，了解有關其他費用及開支的詳情。

在香港聯交所買賣子基金產生的收費

費用	閣下須付
經紀費	市場收費
交易徵費	成交價的 0.0027% ¹
交易費	成交價的 0.00565% ²
會計及財務匯報局交易徵費	成交價的 0.00015% ³
印花稅	沒有
跨櫃台轉換費	每項指示收取 5 港元 ⁴

¹ 交易徵費為單位成交價的 0.0027%，乃由買家及賣家各自支付。

² 交易費為單位成交價的 0.00565%，乃由買家及賣家各自支付。

³ 從 2022 年 1 月 1 日起，徵收單位成交價 0.00015% 的會計及財務匯報局交易徵費，由買賣雙方各自支付。

⁴ 香港結算將就每項執行一個櫃台與另一櫃台之間的跨櫃台轉換指示向每名中央結算系統參與者收取 5 港元費用。投資者應向其經紀查明相關任何額外費用的資料。

子基金將要支付的持續性費用

以下費用將從子基金中扣除。由於該等開支將減少子基金的資產淨值，從而影響成交價，因此會對閣下產生影響。

費用	年度費率（佔子基金價值的百分比）
管理費*	0.75%
受託人費	納入管理費中
表現費	沒有
手續費及託管費	納入管理費中

* 管理費為單一固定費用，涵蓋子基金的一切費用、成本及開支（及向其分配的到期部分的任何信託成本及開支）。子基金的持續收費與單一管理費的金額相等，而單一管理費以最高 0.75% 的子基金平均資產淨值為上限。任何增加或解除上限須經證監會事先批准，並向單位持有人發出一個月的事先通知。有關詳情請參閱基金說明書

其他收費

在買賣子基金單位時，閣下可能需要支付其他費用。

其他資料

閣下可在以下網站 www.premia-partners.com（該網站的內容未經證監會審核或批准）找到有關子基金的下列資料（以英文及中文）：

- 基金說明書（包括產品資料概要）（經不時修訂）
- 子基金的最新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）
- 有關對子基金作出的可能對其投資者帶來影響的重大變更（如對基金說明書（包括產品資料概要）或信託及／或子基金組織章程文件的重大修改或增補）的任何通知
- 任何由管理人就子基金發出的公告，包括關於子基金及相關指數、暫停增設及贖回單位、暫停計算資產淨值、收費調整以及暫停及恢復其單位買賣的資料
- 子基金接近實時估計的每單位資產淨值（每個交易日每 15 秒更新一次，按美元及港元計）
- 子基金於最後收市時的資產淨值（僅以美元計），以及子基金於最後收市時按美元及港元計的每單位資產淨值
- 子基金過往表現資料
- 子基金的年度追蹤差異及追蹤誤差
- 子基金的組成（每日更新一次）
- 子基金的參與證券商及莊家的最新名單
- 於 12 個月滾動期內分派成份（即從(i)可供分派淨收入；及(ii)資本支付的相對款額（如有））

接近實時估計每單位資產淨值（以港元計）屬指示性及僅供參考，乃於香港聯交所交易時段每 15 秒更新一次，且由 Solactive AG 採用按美元計的接近實時估計每單位資產乘以 Reuters 報出的接近實時美元兌港元匯率計算。由於按美元計的估計每單位資產淨值在相關股市收市的時候不會更新，此期間的按港元計的估計每單位資產淨值的變動完全是因為接近實時匯率變動。

最後收市時按港元計的每單位資產淨值屬指示性及僅供參考，受託人採用的計算方法為：官方最後收市時按美元計的每單位資產淨值乘以假定匯率（即非實時匯率，為 WM/Reuters 所提供同一交易日下午四時正（東京時間）美元兌港元釐定匯率）。同樣地，最後收市時按美元計的每單位資產淨值

及最後收市時按港元計的每單位資產淨值於相關股市正常交易休市期間保持不變。 有關詳情請參閱基金說明書

重要資料

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。