nikko am
Nikko Asset Management

YOUR GOALS,
OUR COMMITMENT.

日興資產管理
元宇宙主題主動型ETF

9091/3091 HK

日興資產管理元宇宙主題主動型ETF（子基金）是以單位信託的形式組成的基金，是日興資產管理香港交易所買賣基金系列的子基金。子基金的單位（單位）在香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市。該等單位如同上市股票可在聯交所買賣。

- 投資涉及風險。過往表現、任何預估、預計或預測並非未來表現的指標。單位價值和收入可能會下降或上升。子基金的投資存在投資風險，包括可能損失投資本金。閣下應該閱讀基金說明書，以了解包括風險因素和子基金被除牌時之安排等詳細信息。投資者還應注意，子基金不同於典型的單位信託，單位只能由參與證券商直接以大額增設或贖回基金單位。本手冊由日興資產管理香港有限公司發行，未經證券及期貨事務監察委員會審查。
- 子基金之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。
- 子基金採用主動式管理的投資策略。子基金不尋求追踪任何指數或基準，且基金經理或次基金經理沒有進行任何複製或代表性抽樣。與其他具有相似目標的指數追踪基金相比，子基金可能會因基金經理或次基金經理之投資選擇及/或其執行流程而表現不佳，或可能無法實現其投資目標。
- 子基金可能投資中小市值公司。一般而言，這類公司股票流動性可能較低，不利的經濟發展因素對其價格造成的波動通常比大市值公司要大。
- 子基金投資於新興市場，其中可能涉及投資於較發達市場一般不會涉及的較多風險及特殊考慮因素，例如較高的流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險，以及大幅波動的可能性。
- 子基金的投資集中於涉及元宇宙業務的公司。子基金的價值可能比擁有多元化投資組合之基金更不穩定，並且可能更容易受到不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅收、法律或影響相關行業之監管事件等因素的影響。
- 元宇宙是一個新主題。元宇宙的某些方面可能以未經測試的技術為基礎。元宇宙可能會使用戶面臨欺詐或詐騙，因為某些用戶或用戶組可能不誠實且非法使用元宇宙業務的公司所提供的技術或服務來進行欺詐活動或交易。未來的監管發展也可能影響元宇宙的生存能力以及涉及元宇宙業務的公司業務前景。
- 子基金可能不時使用金融衍生工具作對沖用途。使用金融衍生工具可能導致子基金須承受重大損失的高風險。
- 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）驅動。因此，單位或會按照資產淨值出現大幅溢價或折讓的價格買賣。
- 視乎基金經理酌情決定，基金經理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。單位持有人將僅以基礎貨幣（美元）收取分派。倘單位持有人沒有美元賬戶，則單位持有人可能須承擔兌換有關分派之相關費用及開支，並承擔與處理撥付分派相關的銀行或金融機構之費用及開支。建議單位持有人向其經紀查詢有關分派的安排。
- 基金經理可酌情從資本中支付股息。從資本中支付股息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。任何此類分派均可能導致子基金每單位資產淨值即時減少。

日興資產管理元宇宙主題主動型ETF

進入充滿無限可能的新現實世界

一隻香港上市的主動型ETF，讓投資者擁有元宇宙革命一部分。

元宇宙 — 互聯網的下一步

元宇宙是一個持久的虛擬、三維、完全沉浸式的世界，將允許大量用戶如在現實世界一樣無縫地工作、娛樂和互動。

工作

創建虛擬工作空間，促進全球員工的聯繫和協作

娛樂

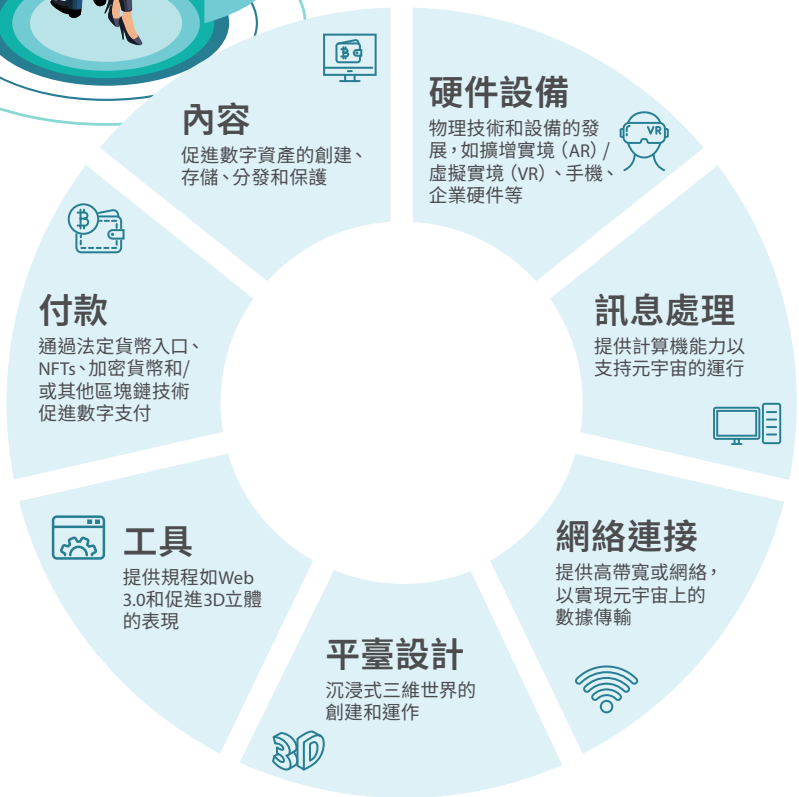
親臨其境的方式享受遊戲或其他形式的娛樂活動

互動

在元宇宙中使用個人化的化身進行社交互動或交易

元宇宙的七個關鍵主題

元宇宙仍處於早期階段，並將繼續由七個關鍵主題形成。這些主題需要隨著時間的推移共同發展，以充分實現元宇宙並促進其廣泛使用。在這七個主題下提供產品和/或服務的公司有望從元宇宙的發展中獲益。



為甚麼投資元宇宙?

1. 多方面為我們生活帶來了轉變

元宇宙將重新定義內容創建和擁有權，促進個人創作經濟，增強數字內容策展，並有可能轉變各行各業現有的商業模式和經濟。

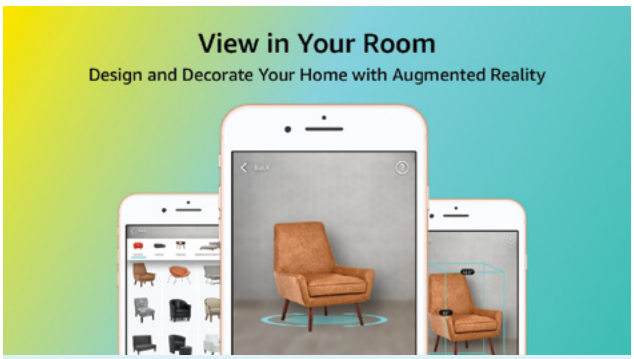
使用實例:

娛樂

K-Pop組合BLACKPINK的演唱會在2023年12月拍攝，並以70分鐘的虛擬現實（VR）體驗的形式放置在Meta的虛擬世界上。在2022年，該組合還在手機遊戲“PUBG Mobile”上舉行了一場虛擬演唱會。

資料來源：musically.com，2023年11月16日

電子商務



Amazon推出了Amazon AR Room Decorator，這是一個允許用戶以超過1件的家具，設計他們房間的外觀。用戶可以看到產品放置在他們房間的樣子，閱讀評論，並將其添加到購物車中。

資料來源：metamandrill.com，2024年4月1日
圖片來源：Amazon.com，2024年4月1日

將來的工作環境

士兵、飛行員和外科醫生已經開始使用虛擬現實（VR）和擴增現實（AR）進行訓練。元宇宙可以進一步發展，讓員工可以使用3D人像進行企業會議，將工作場所設置帶到世界上的任何地方。當有經驗的外科醫生在另一個地區進行手術時，實習醫生可以虛擬地站在他們旁邊。

資料來源：workplace.com/blog，2024年4月1日

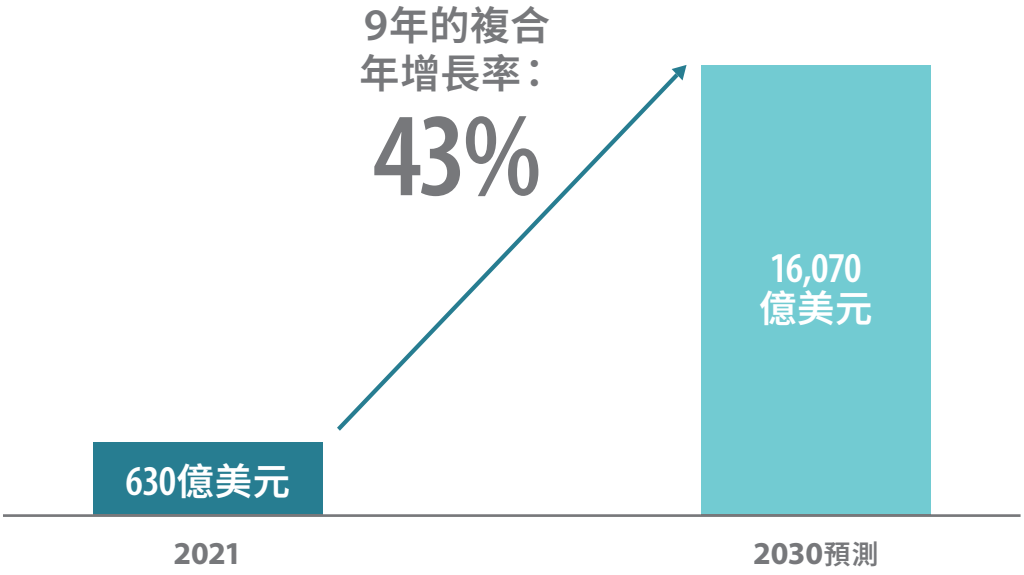
虛擬世界中社交

元宇宙可能是下一代的社交媒體形式，為用戶提供真正身臨其境的體驗。人可以在虛擬環境中互動，擁有無限可能性，並一起參與各種活動，例如遊戲、購物、玩耍，甚至約會。

資料來源：forbes.com，2022年8月24日

2. 長期的高增長潛力

全球元宇宙市場預測將從2021年的630億美元增長到2030年的1.6萬億美元，9年的複合增長率（CAGR）*為43%。



* 複合年增長率（CAGR）是指某項投資從開始增長到結束的平均回報率（RoR），假設每一投資期結束時重投盈利。
來源：Emergen Research，2022年4月

3. 支持元宇宙革命的趨勢

新興趨勢的匯聚為元宇宙空間的發展提供了良好的條件。

提升廉價硬件設備

下一代的硬件會變得更便宜、更強大，並能改善用戶體驗

去中心化金融的出現

區塊鏈技術的引入實現了數字貨幣和商品的交易

加速數字化

新冠肺炎加快了數字化的進程，並使在線參與和交流正常化

日興資產管理元宇宙主題主動型ETF

經驗豐富的投資團隊

– 團隊針對顛覆性主題的主動管理策略具有良好記錄。

嚴格的主動管理過程

– 發揮日興資產管理優秀的全球主動管理技能，以駕馭瞬息萬變的元宇宙領域，並辨別最佳元宇宙公司。

想法的產生

從元宇宙投資主題中搜尋曝光率和收入不斷增加的公司

基礎研究

通過細緻的分析，確定具有基本驅動力支撐而有可持續回報的公司，並以基本面有利的驅動因素為支撐

投資組合構建

持續審核以建立優化的投資組合，將主題相關性、增長和預期收益結合起來

投資組合

由30-60個高度說服力股票組成的投資組合

風險管理

宏觀覆蓋、機構級的獨立檢查、平衡和監督管理整個過程

基金詳情

上市日期	曾於2020年6月16日以作為日興資產管理電子遊戲主動型ETF上市
生效日期	於2022年9月6日生效並改名為日興資產管理元宇宙主題主動型ETF
交易數量	10單位
基礎貨幣	美元
交易貨幣	美元和港幣
分配政策(1)	本基金目前無意進行分派
估值頻率	每日
上市	香港聯交所 —— 主板
管理人	日興資產管理香港有限公司
副管理人	日興資產管理亞洲有限公司
受託人	BNP Paribas (經香港分行代辦)
審計師	香港羅兵咸永道
財政年度結束日期	6月30日
指定證券造市商/指定專員	Flow Traders Hong Kong Limited，新加坡輝立證券
管理費	目前每年為資產淨值的0.75%
持續收費(2)	1.4% (截至2023年6月30日財務期間)
股票代碼	美元：9091 HK，港幣：3091 HK
國際證券識別碼	美元：HK0000601028，港幣：HK0000601036

(1) 視乎基金經理酌情決定，基金經理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。分派將只以基本貨幣（美元）支付。分派可以從資本中提取，也可以從資本和收入中有效提取，由經理人決定。

(2) 此為參考數據。由於子基金的管理費結構已變更，並於2022年9月6日生效，因此後續數據不再適用。上述持續費用的數據為預估數值，是根據過去12個月期間對可收取的單位的預估持續費用計算得出的，並以同期單位，淨資產平均值的百分比表示。 該數據可能會因年度變化而有所不同。

nikko am
Nikko Asset Management

在網上了解更多
nikkoam.com.hk/zh/etf/metaverse-theme-active-etf
電話: +852-3940-3900 | 電子郵件: AsiaETF@nikkoam.com