

9072/3072 -

日興資產管理環球互聯網ETF

2024年3月

投資目標

日興資產管理環球互聯網ETF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。

表現 (%)

股份類別		3個月	6個月	1年	3年	5年	自成立以來
美元	資產淨值-						
	資產淨值	9.92	23.57	29.47	-6.86	-	11.27
		10.16	23.99	30.49	-6.03	-	12.34

歷年表現 (%)

股份類別		年初至今	2020	2021	2022	2023
美元	資產淨值-					
	資產淨值	9.92	75.00	-4.64	-45.23	42.11
	相關指數	10.16	76.98	-3.75	-44.75	43.38

資料來源：日興資產管理亞洲有限公司，截至 2024年3月31日
收益按資產淨值-資產淨值計算，並假設所有股息及分紅均進行再投資（如有）。投資期達1年以上的回報已按年度化計算。過往表現並不代表未來表現。

*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。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。

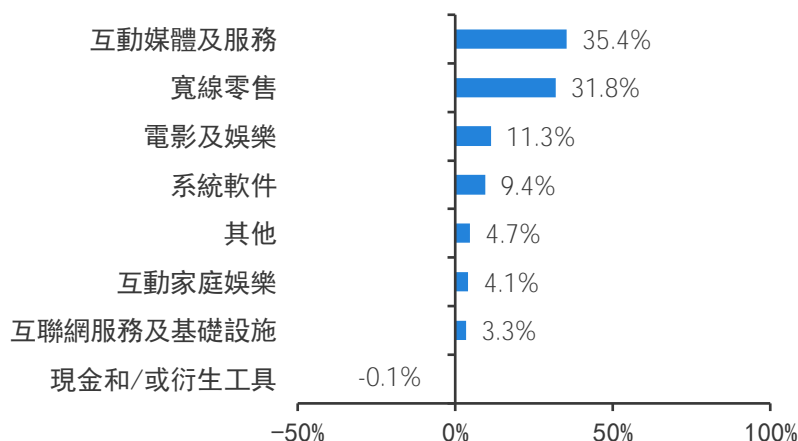
基金資料

基礎貨幣	美元
交易貨幣	美元 港幣
資產淨值	美元 16.1183
基金總資產淨值	美元 13.97 百萬
總單位數	867,000
管理費	目前每年淨資產值的0.60%
上市日期	2019年10月24日
每手交易數量	10 個單位
相關指數	iEdge-Factset環球互聯網指數淨總回報
派息政策*	該基金目前無意派息。
上市地點	香港交易所 - 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 Trust Services (Hong Kong) Limited

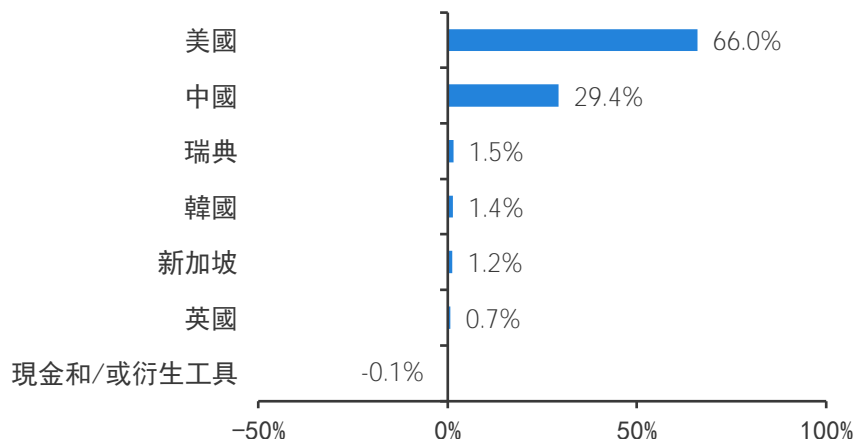
基金持股

前十大持股	比重
TENCENT HOLDINGS LTD.	10.6%
ALPHABET INC. CLASS A	10.5%
AMAZON.COM, INC.	9.9%
NETFLIX, INC.	9.7%
META PLATFORMS INC CLASS A	9.6%
ORACLE CORPORATION	9.4%
PDD HOLDINGS INC. SPONSORED ADR CLASS A	7.3%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED SPONSORED ADR	6.9%
MERCADOLIBRE, INC.	3.5%
COINBASE GLOBAL, INC. CLASS A	2.3%

板塊分佈



地理分佈



分佈圖中的現金包括現金等價物。
由於四捨五入之誤差，分佈的百分比可能不等於100%。

基金特點

追蹤誤差

0.11%

基金資料

貨幣	股份代號	ISIN
美元	9072 HK	HK0000518578
港幣	3072 HK	HK0000518586

資料來源：日興資產管理亞洲有限公司，截至 2024年3月31日

聯絡我們

日興資產管理香港有限公司

香港
中環
德輔道中60-68號
萬宜大廈24樓
電話: +852 3940 3900
電郵: asiaetf@nikkoam.com

重要信息

- 日興資產管理環球互聯網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ETF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，包括投資本金的可能損失。閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。閣下應該閱讀基金說明書和產品資料概要，以了解包括風險因素和子基金被除名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。本簡介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。
- 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，單位或會按較資產淨值出現大幅溢價或折讓的價格買賣。
- 管理人可酌情向單位持有人派息。概不保證支付派息或派息頻率。管理人可以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。任何此類分配均可能導致子基金每單位資產淨值即時減少。

該ETF並未以任何方式由新加坡交易所有限公司和/或其附屬公司（以下統稱“新交所”）贊助、認可、銷售或推廣，並且新交所對此結果不作任何明示或暗示的擔保或陳述，無論是通過使用iEdge-Factset環球互聯網指數（和/或iEdge-Factset環球互聯網指數在任何特定日期或時間之數據）或是其它方式獲得的。iEdge-Factset是由新交所贊助、計算及管理的。新交所對日興資產管理環球互聯網ETF和iEdge-Factset環球互聯網指數中的任何錯誤概不負責（無論是過失還是其他原因），亦無義務向任何人士和任何錯誤給予建議。“SGX”是新交所的商標，日興資產管理已獲得其使用許可。iEdge-Factset環球互聯網指數的所有知識產權均歸新交所所有。