

9091/3091 -

日興資產管理元宇宙主題主動型ETF

2024年3月

投資目標

子基金的投資目標是主要透過投資於從事與元宇宙（定義見下文）發展有關的活動或提供有助於元宇宙發展的產品、服務、技術或技術能力（統稱「元宇宙業務」）的公司，以達致長期資本增長。概不保證子基金將實現其投資目標。

「元宇宙」可被描述為一個永久及完全沉浸式的三維虛擬世界，讓大量用戶可以如現實世界那樣實現無縫交互。元宇宙讓用戶能夠重新定義內容創作和所有權，促進個人創作者經濟¹⁴，加強數字內容的策展和聚合，有可能改變各個行業的現有業務模式及經濟效益。元宇宙將需要得到實體基礎設施和虛擬層面的支持。

請注意：於2022年9月6日，日興資產管理電子遊戲主動型ETF改名為日興資產管理元宇宙主題主動型ETF。

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	6.89	17.42	12.80	-4.48	-	3.81

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	6.89	35.90	0.29	-36.95	25.42

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。

#2020年的歷年表現自上市日期2020年6月16日以來之收益。

*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。

^子基金的上市日期曾於2020年6月16日以日興資產管理電子遊戲主動型ETF上市。

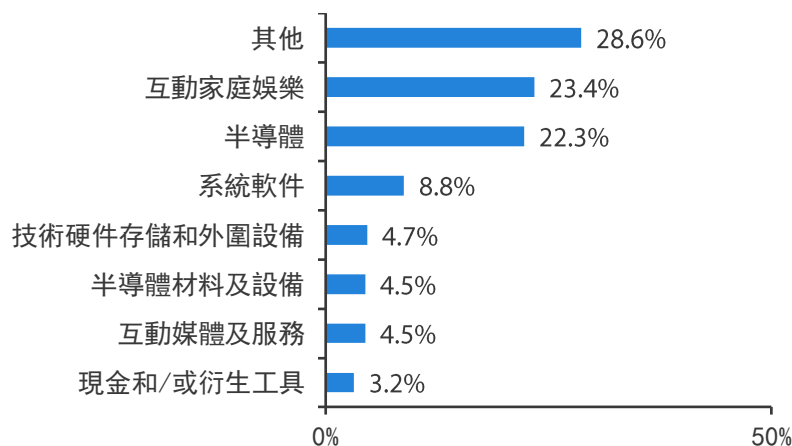
基金資料

基礎貨幣	美元
交易貨幣	美元 港幣
資產淨值	美元 11.4711
基金總資產淨值	美元 19.74 百萬
總單位數	1,721,000
管理費	現時為每年單位資產淨值（「資產淨值」）的0.75%
上市日期 [^]	2020年6月16日
生效日期	2022年9月6日
每手交易數量	10 個單位
相關指數	無
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

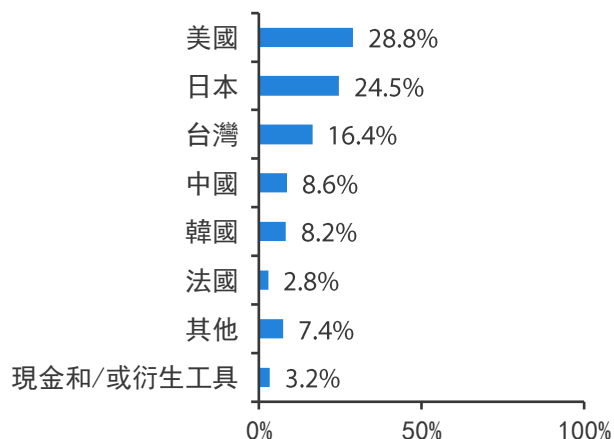
基金持股

前十大持股	比重
NVIDIA CORPORATION	9.3%
MICROSOFT CORPORATION	8.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. SPONSORED ADR	4.9%
SONY GROUP CORPORATION	4.3%
AMAZON.COM, INC.	3.7%
RORZE CORPORATION	3.3%
NETEASE INC	3.0%
SEA LIMITED SPONSORED ADR CLASS A	2.5%
NAVER CORP.	2.5%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. SPONSORED GDR	2.4%

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%。

資料來源：日興資產管理亞洲有限公司，截至 2024年3月28日

基金資料

貨幣	股份代號	ISIN
美元	9091 HK	HK0000601028
港幣	3091 HK	HK0000601036

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。子基金不尋求追蹤任何指數或基準，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。基金經理或次基金經理之投資選擇及/或其執行流程可能導致子基金比起與其投資目標相似的其他指數追蹤基金表現不佳，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錄得重大損失的高風險。
- 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，單位或會按較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。任何此類分配 均可能導致子基金每單位資產淨值即時減少。