

惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF

(股份代號: 3030 HK)

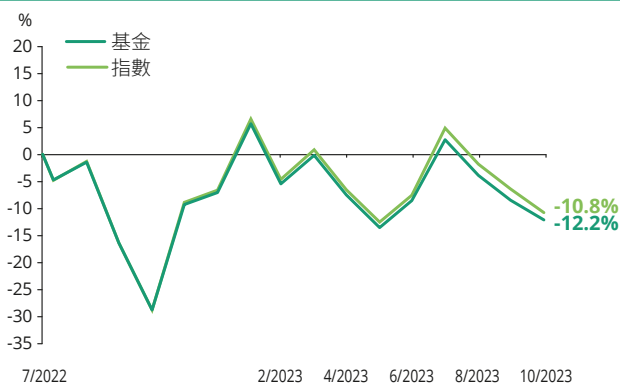
2023年10月

- 惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF (「基金」) 為跟蹤指數基金，並於香港聯合交易所有限公司 (「香港聯交所」) 上市。基金旨在提供緊貼EMQQ新興市場網絡與電商指數™ (「指數」) 表現的投資回報 (未扣除費用及開支)。
- 基金投資於新興市場。由於新興市場的政治、經濟、稅務及監管較不明朗，加上與波動及市場流通性相關的風險較大，相比投資成熟市場，投資新興市場將承受更大的損失風險。
- 基金因跟蹤總部設於中國內地或香港，或於中國內地或香港註冊成立的公司所發行證券的表現而面臨集中性風險。基金可能較易受到中國內地及香港環境欠佳引發的指數價值波動所影響，故其波幅很可能超過全球股票基金等覆蓋廣泛的基金。
- 由於指數集中於電子商務及互聯網行業，故與其他覆蓋廣泛的股票指數相比，指數的表現可能較為波動。基金的價格波幅可能高於跟蹤覆蓋較廣泛指數的交易所買賣基金之價格波幅。
- 基金可能投資於金融衍生工具 (包括掉期)，以作投資及對沖用途，故亦需承受有關之風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。
- 指數或會經歷多個波動期及下跌，基金每股資產淨值亦可相應變動或下跌。由於基金並非採取主動式管理，基金管理人將不會在該指數下跌時採取短期防禦性倉盤。投資者可能損失部分或全部投資額。
- 基金管理人不能保證會支付股息。基金管理人可酌情決定以基金的資本支付股息，亦可酌情決定從總收入中支付股息而同時從基金之資本支付基金之全部或部分費用及支出。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從基金資本中支付股息的分派可能導致基金每股單位資產淨值即時減少。
- 香港聯交所的基金價格視乎市場因素而定，基金每股單位資產淨值或會以基金資產淨值的大幅溢價/折價買賣。
- 閣下不應僅就此材料提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金章程，以了解基金詳情及風險因素。

投資目標

惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF (「VP EMQQ ETF」) 的投資目標為提供緊貼EMQQ新興市場網絡與電商指數™ 表現的投資回報 (未扣除費用及開支)。該指數是跟蹤新興市場的互聯網和電子商務行業的表現，包括但不限於互聯網服務、互聯網零售、互聯網媒體、在線廣告、在線旅遊、在線遊戲、搜索引擎和社交網絡。

基金成立至今表現



基金表現

	基金	指數
年初至今	-5.5%	-4.5%
一個月	-4.0%	-4.7%
三個月	-14.5%	-15.0%
一年	+23.5%	+25.4%
成立至今總回報	-12.2%	-10.8%
成立至今年度化收益率	-9.7%	-8.6%

年度表現

	基金	指數
2022 ^	-7.1%	-6.7%
2023 (年初至今)	-5.5%	-4.5%

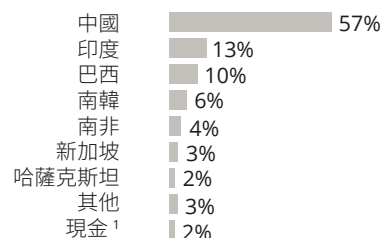
^ 由上市日至該年度年底。

首十大持倉

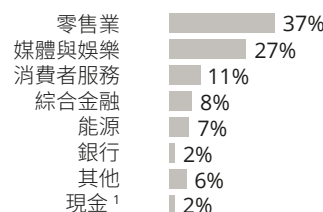
股票名稱	行業	%
拼多多	非日常生活消費品	12.0
阿里巴巴集團控股有限公司	非日常生活消費品	7.9
騰訊控股有限公司	通訊服務	7.2
印度信實工業有限公司	能源	7.0
美團	非日常生活消費品	6.6
MercadoLibre Inc	非日常生活消費品	6.1
網易公司	通訊服務	4.3
Naspers Ltd	非日常生活消費品	3.7
百度集團股份有限公司	通訊服務	3.3
京東集團股份有限公司	非日常生活消費品	3.3

這等股份佔基金資產總值61%。

地區分類比重



GICS行業分類比重



基金資料

淨值價 (NAV)	6.8484港元
基金資產總值	73.96百萬港元
已發行股數	10,800,000
相關指數	EMQQ新興市場網絡與電商指數™
指數代號	EMQQITR Index
成立日期	2022年7月22日
上市日期	2022年7月25日
上市交易所	香港聯合交易所有限公司－主板
每手買賣股份數目	200股
彭博ETF編碼	3030
ISIN編碼	HK0000859980
SEDOL編碼	BNQNJ28
股息政策	由管理人酌情決定
基礎貨幣	港幣
交易貨幣	港幣
申請單位 (只透過參與證券商)	最少400,000單位(或其倍數)
管理費用	每年為資產淨值的0.99%
投資策略	採納全面複製策略
基金網站	www.vpemmq.com*

基金相關服務機構

管理人	盛實資產管理香港有限公司
副管理人	惠理基金管理香港有限公司
信託人	滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
行政管理人、 估值代理及註冊處	香港上海滙豐銀行有限公司
參與證券商	<ul style="list-style-type: none"> • BNP Paribas Securities Services • 花旗環球金融亞洲有限公司 • 海通國際證券有限公司 • 未來資產證券(香港)有限公司 • 香港上海滙豐銀行有限公司
莊家	<ul style="list-style-type: none"> • 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 • Flow Traders Hong Kong Limited

關於EMQQ指數

- 新興市場ETF投資的先驅，2014年於紐約證券交易所上市
- 於2014年11月在美國首次推出，及後於2018年10月在歐洲推出
- 第一大全球新興市場主題式ETF
- 獲英國《投資週刊》2020年特別投資大獎認可為「最佳專業ETF」
- Kevin Carter先生是EMQQ的創辦人及首席投資總監，是來自美國的新興市場投資專家

關於惠理

- 拿督斯里謝清海及葉維義先生共同創辦惠理，公司自1993年成立以來在亞洲奉行價值投資
- 投資策略涵蓋股票、固定收益、多元資產、另類投資、主題及商品ETF，服務亞太區、歐洲及美國的機構及個人客戶
- 惠理於2007年於香港聯合交易所主板上市(股份代號：806)，成為第一家在香港上市的資產管理公司
- 集團總部位於香港，在上海、深圳、吉隆坡、新加坡及倫敦均設有辦事處

* 本網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

資料來源：Solactive AG、滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司和彭博。資料截至上一個月之最後計值日(特別列明除外)。基金的表現以資產淨值對資產淨值為基礎計算，並預設股息再投資。1. 現金包括應收款和應付款項(現金抵押品及保證金除外)。

指數是EMQQ Global LLC。(「指數提供商」)的專有財產。EMQQ新興市場網絡與電商指數™是指數提供商的服務標誌，而管理人已獲許可使用指數作若干用途。本文所提述的基金股份並非由指數提供商保障、批准或推廣，指數提供商對任何該等股份概不承擔任何責任。在未有先行聯絡指數提供商，以確定是否需要指數提供商批准的情況下，基金的買方、賣方或股東，或任何其他個人或實體，不得使用或提述任何指數提供商的商號、商標或服務標誌，用以保薦、批准、市場營銷或推廣基金。在任何情況下，未經指數提供商事先書面准許，任何人士或實體均不得聲稱與指數提供商具有任何聯屬關係。

投資涉及風險。基金股份價格可升亦可跌，過往表現未必可作為日後業績的指引。投資者應參閱基金之章程，以瞭解基金詳情及風險因素，尤其注意投資新興市場涉及之風險，以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意，基金與典型投資基金不同，尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回單位。投資者不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。本文件未經證監會審閱。刊發人：盛實資產管理香港有限公司。