

**重要資料:**

- 一般投資風險**
- 未來資產標普亞洲 (日本除外) 醫療保健指數ETF(「子基金」)的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下降,因此閣下於基金的投資可能蒙受損失。無法保證能償還本金。
- 股票市場風險**
- 子基金於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
- 集中風險以及與醫療保健行業有關的風險**
- 子基金的投資集中於醫療保健行業。子基金的價格可能較具有更廣泛投資組合的基金更為波動。
  - 與其他行業相比,醫療保健行業的經濟前景一般會較易受政府政策及法規所影響。
  - 若干醫療保健公司可能將較多財務資源分配至研究,並可能因研究開發計劃能否取得成功的可見前景而承受超出平均水平的價格變動。該等公司或會因新產品或過程在商業市場未獲接受或技術轉型和過時而受到不利影響。
- 亞太區市場風險**
- 由於子基金只追蹤單一地區(即亞太區)的表現,因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金(例如環球股票基金)而言,子基金的價值可能較為波動,原因是它容易受到因不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響亞太區市場所導致相關指數價值波動的影響。
  - 亞太區若干市場的高市場波動性及潛在結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券價格大幅波動,因而可能對子基金的價值造成不利影響。
- 新興市場風險**
- 子基金投資於新興市場,可能涉及一般並不附帶在投資於發展較成熟市場的增加風險及特殊考慮,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及高程度波動之可能。
- 交易差異風險**
- 由於在香港以外成立的證券交易所可能會在子基金單位未定價時開市,因此子基金投資組合中的證券價格可能會在投資者未能買賣子基金單位的日子出現改變。
  - 單位價格相對資產淨值的溢價或折價程度可能因於香港以外建立的相關證券交易所和香港聯交所之間的交易時段差別而有所增加。
- 被動投資**
- 子基金採用被動方式管理,而由於子基金本身的投資性質,導致管理人無權採取對策適應市場變動。預期相關指數下跌時,子基金的價格會出現相應的跌幅。

**交易風險**

- 一般而言,散戶投資者只可透過香港聯交所買賣單位。單位於香港聯交所的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
- 由於投資者於香港聯交所買賣單位時會支付若干費用(如交易費及經紀費),故投資者於香港聯交所買入單位時,可能要支付較每單位資產淨值高的款額,在香港聯交所賣出單位時所收取的款額亦可能較每單位資產淨值為低。

**追蹤誤差風險**

- 子基金可能會受到追蹤誤差風險影響,即子基金的表現無法完全追蹤相關指數的表現。該追蹤誤差可能是由於所使用的投資策略、費用及開支導致。管理人將監測及管理該風險以減少追蹤誤差。概不能保證於任何時間可以完全複製相關指數的表現。

**終止風險**

- 倘標準普爾終止相關指數或不允許子基金使用相關指數,且並無接替指數或倘基金規模跌至50,000,000港元以下,子基金或會遭終止。投資者在子基金終止時可能無法取回其投資及蒙受損失。

**股息分派**

- 子基金並不保證派息,因此,投資者未必可由子基金收取任何股息。

**與亞太區股票市場的監管或交易所要求有關的風險**

- 亞太區的證券交易所一般有權暫停或限制於相關交易所買賣的任何證券之交易。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。所有該等因素均可對子基金造成負面影響。

**對莊家的依賴**

- 倘子基金並無莊家,單位在市場上的流動性可能受到不利影響。儘管管理人將確保至少一名莊家將就單位維持一個市場,並確保至少一名莊家在終止相關莊家協議的莊家活動前發出不少於三個月的通知,但若單位沒有或僅有一名莊家,單位的市場流通性可能會受到不利影響。亦無法保證任何莊家活動將行之有效。

**貨幣風險**

- 子基金的相關投資可能以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。子基金的資產淨值可能因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制的轉變而受到不利影響。

- 投資涉及風險。**投資者可能損失部分或所有投資金額。投資者不應單憑此網頁作出投資決定。意向投資者作出任何投資決定前,請細心閱讀本基金的發售文件,包括產品特點及風險因素,並應考慮尋求獨立專業意見。

**資料便覽**

股份代號:	3153
每手交易數量:	200個單位
本基金成立日期:	2016年11月24日
香港聯交所上市日期:	2016年11月30日
總資產淨值:	28,640,401.47港元
每單位資產淨值:	11.93港元
本基金管理人:	未來資產環球投資(香港)有限公司
受託人:	Cititrust Limited
一年內持續收費:	1.68%*
相關指數:	標普新興市場亞洲消費指數
基礎貨幣:	港元
派息政策:	每年(如有)(每年5月)
本基金財政年度終結日:	3月31日
ETF網站**:	www.miraeeasset.com.hk/zh/etf/3153

\* 由於子基金為新成立基金,數字僅屬指示性。此數字代表向子基金收取的預計持續開支,以子基金的預計平均資產淨值的某個百分率表示。此數字每年均可能有所變動,實際數字或會有別於估計數字。

\*\* 本網站的內容由管理人編備及維護,並未經證監會審閱。

**投資目標及投資策略**

**投資目標**

本基金試圖提供在扣除費用及開支前與相關指數表現緊密相關的投資回報。

**策略**

管理人擬採用全面複製策略,按相關證券佔相關指數大致相同的比重,將本基金的全部或絕大部分資產,直接投資於組成相關指數的絕大部分證券,以達至本基金的投資目標(「复制策略」)。

倘採納複製策略並非有效、不切實可行或於管理人另行全權酌情下,管理人可能持有由管理人以定量分析模型選出可代表相關指數的抽樣成分證券,從而建立投資組合樣式(「代表性抽樣策略」)。投資者應注意,管理人可在未事先通知投資者的情況下,按其全權酌情權在复制策略及代表性抽樣策略之間轉換。

管理人無意投資於金融衍生工具(或採取合成模擬策略),亦無意就本基金進行證券借貸或購回交易。管理人就本基金訂立任何證券借貸或購回交易的意向如有任何變動,須獲得證監會事先批准,倘有意作出變動,則須發出不少於一個月(或與證監會協定的有關其他通知期)事先通知予單位持有人。

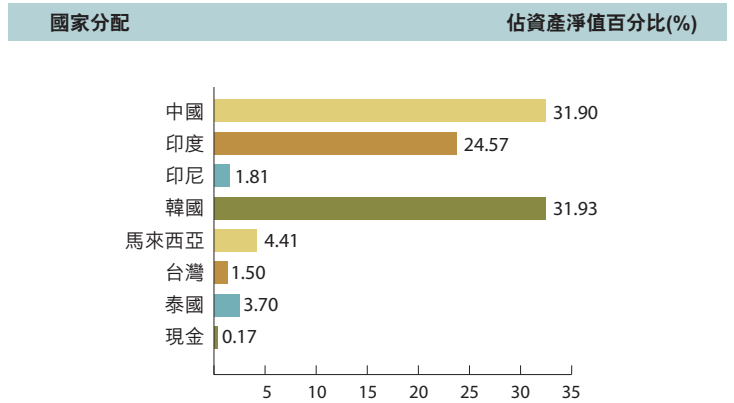
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。  
除另有指明外,所有資料截至2017年10月31日計算。  
基金表現數據將於基金成立日期(2016年11月24日)起1年後提供。

前十大持股	佔資產淨值百分比(%)
Celltrion	11.61
Sun Pharmaceutical Industries	7.05
石藥集團	5.75
三星生物製劑	4.32
國藥控股	4.06
中國生物製藥	4.04
SillaJen	2.78
Lupin Limited	2.68
Piramal Enterprises	2.63
百濟神州	2.60
總計：	47.51

散戶投資者於香港聯交所買賣本基金時應付費用	
經紀費用	市價
交易徵費	0.0027%
交易費	0.005%
印花稅	無

本基金應付的持續收費	佔資產淨值百分比(%)
以下收費將從本基金總值中扣除。由於有關收費會令資產淨值下跌，並可能影響交易價，因此會對閣下造成影響。	
管理費*	每年最高為0.45%
受託人費用*	每年最高為0.12%(每月最低收費6,000美元)

\* 務請注意，該費用可於向單位持有人發出1個月的事先通知下增加至允許上限。請參閱本基金的基金說明書內「費用及收費」部分瞭解詳情。



資料來源：未來資產環球投資(香港)有限公司，數據截至2017年10月31日。基於四捨五入的緣故，分配的百分比總和不一定等同於100%。

免責聲明：

- 本文件所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資(香港)有限公司(「未來資產香港」)已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新，並且已採取審慎措施以準確地複製有關資料。未來資產香港不會就因未經授權使用本文件所導致任何損失或損害負責。本文件所載資料僅供說明用途，並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提示或邀約。投資涉及風險，概不能保證本基金的表現將取得回報，並可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。投資者在作出對本基金的任何投資決定前，應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險，並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於www.miraeeasset.com.hk網站獲得。
- 文內所提及個別行業、證券或公司僅作一般資料及說明用途，並不是建議買賣有關證券，或代表發行人在任何時期持有該投資。
- 投資者務請注意，本基金有別於典型零售基金，因為本基金單位或只可透過參與證券商以大額增設及變現單位。本文件由未來資產香港發行，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
- S&P®是標準普爾的商標，並已授權予未來資產香港使用。本基金並非由標準普爾贊助、認可、銷售或推廣。標準普爾並不就本基金的可取性作任何陳述。標準普爾並無向本基金的擁有人或任何公眾成員，就投資於一般證券或特別投資於本基金的可取性或相關指數追蹤若干金融市場表現的能力，作出明示或暗示陳述或保證。標準普爾在釐定、編制或計算指數時，也沒有責任考慮到未來資產香港或本基金的擁有人。標準普爾沒有責任及沒有參與釐定本基金價格和金額、發行或銷售本基金的時間、釐定或計算本基金轉換成現金時的程式。標準普爾沒有責任和義務參與本基金的管理、市場推廣及銷售。請參閱基金說明書有關標準普爾新興市場亞洲消費指數的免責聲明。
- 請參閱基金說明書有關標準普爾新興市場亞洲消費指數的免責聲明。

如欲瞭解進一步資料，請致電(852) 2295-1500或電郵至etf@miraeeasset.com.hk

未來資產環球投資(香港)有限公司  
香港皇后大道東一號太古廣場三座15樓  
www.miraeeasset.com.hk