

發行人：未來資產環球投資(香港)有限公司

- 本子基金是交易所買賣基金(ETF)。
- 本概要提供本子基金的重要資料。
- 本概要是基金說明書的一部分。
- 請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

股份代號：	2835
每手交易數量：	500 個單位
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*：	0.36%
上曆年追蹤偏離**：	2.29%
相關指數：	KOSPI 200 指數
基礎貨幣：	港元
派息政策：	由管理人每年 5 月酌情決定
子基金財政年度終結日：	3 月 31 日
ETF 網站：	http://www.miraeasset.com.hk/zh/etf/2835

*持續收費數據乃年度化數據，根據子基金截至2016年9月30日止六個月的年中財務報表內所報告的開支，以子基金同時期的平均資產淨值的百分比顯示。此數據每年均可能有所變動。異常開支並不包括在內。

**此乃截至2016年12月31日止曆年的實際追蹤偏離。投資者應參閱子基金網站內更多實際追蹤偏離的最新信息。

子基金是甚麼產品？

未來資產 KOSPI 200 指數 ETF(「子基金」)是未來資產 Exchange Traded Funds 系列之下的投資基金，其是根據香港法例成立的傘子單位信託基金。子基金乃證券及期貨監察委員會(「證監會」)《單位信託及互惠基金守則》第 8.6 章及附錄 I 下所指的追蹤指數交易所買賣基金。子基金的單位(「單位」)猶如股票般於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣。

目標及投資策略

目標

子基金旨在提供在扣除費用及開支前，與 KOSPI 200 指數(「相關指數」)的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，將子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，以達致子基金的投資目標(「複製策略」)。

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，管理人可能採用代表性抽樣策略，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。投資者應注意，管理人可在未事先通知投資者的情況下，按其全權酌情權在複製策略及代表性抽樣策略之間轉換。

管理人無意投資金融衍生工具(或採取合成模擬策略)，亦無意進行證券借貸或購回交易。

指數

相關指數(由韓國交易所(「KRX」)(「指數提供商」)提供)自1994年6月15日起計算及公佈，並以1990年1月3日為基礎指數100。相關指數包括從KRX股票市場成分股所有上市發行股票中選取的199隻股票，選股所考慮的因素包括股票的流通量及該等股票於各自的市場及行業的代表性。該等公司分為8個行業界別(漁業、礦業、電氣業、建築業、服務業、通訊業、金融業及製造業)。於2017年3月13日，相關指數的市值達767,331,521百萬韓圓。

管理人(及其每位關聯人士)乃獨立於指數提供商。

於2017年3月13日，相關指數的十大成分股(如下文列示)約佔相關指數的51.37%(按自由流通股份計算)。

	指數成分企業	佔指數比重
1.	三星電子有限公司	27.91%
2.	愛思開海力士半導體公司	3.87%
3.	現代汽車株式會社	2.93%
4.	Naver 株式會社	2.84%
5.	新韓金融集團	2.73%
6.	浦項鋼鐵	2.71%
7.	韓國國民銀行金融集團公司	2.62%
8.	現代摩比斯有限公司	2.15%
9.	鮮京電信	1.80%
10.	韓國電力公社	1.79%

詳情請瀏覽有關指數的網站: www.krx.co.kr

子基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱基金說明書，瞭解風險因素等資料。

1. 一般投資風險

- 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。

2. 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。

3. 南韓市場風險

- 子基金的投資集中於南韓。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。
- 子基金的價值可能較容易受影響南韓市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅項、法律或監管事件等方面不利的情況影響。

4. 與南韓股票市場監管或交易所規限的相關風險

- 南韓的證券交易所可能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。

5. 貨幣風險

- 子基金的相關資產可能以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值，例如韓圓。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。

6. 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，子基金的價值會出現相應的跌幅。

7. 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折讓或溢價買賣。
- 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。

8. 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。

9. 交易差異風險

- 由於 KRX 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值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 KRX 和香港聯交所之間的交易時段差別而有所增加。

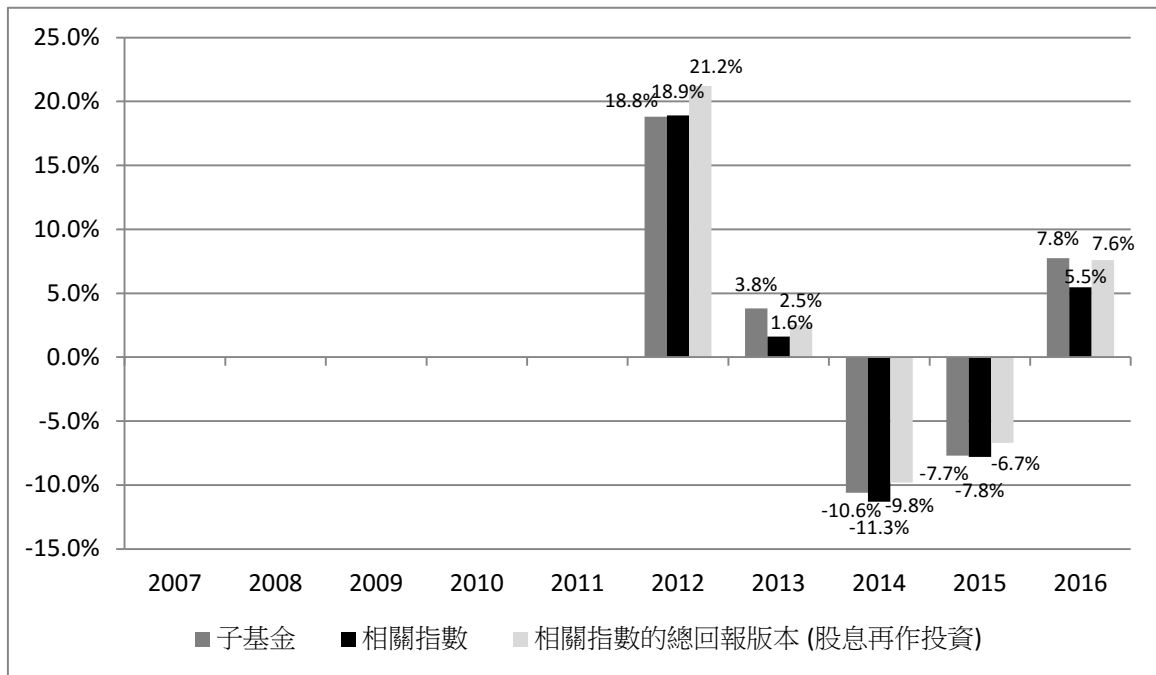
10. 終止風險

- 倘 KRX 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其基金規模跌至 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。

11. 股息分派

- 子基金並不保證派息，因此，投資者未必可收取子基金的任何股息。

子基金的業績表現如何？



- 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
- 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，股息(如有)會滾存再作投資。
- 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
- 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
- 子基金成立日期：2011年1月17日

子基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資金額。

投資子基金涉及哪些費用及收費？

在香港聯交所買賣子基金的收費

費用	金額
經紀費用	市價
交易徵費	0.0027%
交易費	0.005%
印花稅	無

子基金持續繳付的費用

以下收費將從子基金總值中扣除，但支付此等費用會令資產淨值下跌，並可能影響子基金成交價。

	每年收費率（佔子基金資產淨值的百分比(%)）
管理費*	最高0.05%
受託人費用*	每年0.12%（每月最少6,000美元）
表現費	不適用
行政費	不適用

*務請注意，部分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。請參閱基金說明書的「費用及收費」部分瞭解詳情。

其他費用

當閣下交易子基金單位時，或需要支付其他費用。

其他資料

閣下可於以下網址查閱子基金以下資料：<http://www.miraeasset.com.hk/zh/etf/2835>（未曾被證監會審查）

- 基金說明書及本概要（經不時修訂）；
- 最新年度賬目及未經審核中期報告（只提供英文版）；
- 收市時子基金的最後資產淨值（以港元計值）及收市時的最後每單位資產淨值（以港元計值）；
- 在各交易日整日每 15 秒更新一次的子基金接近實時估計的每單位資產淨值（以港元計值）；
- 參與證券商及莊家的最新清單；
- 子基金的組成（每日更新一次）；
- 任何有關對子基金的重大變更而可能對其投資者有影響的通知，例如基金說明書或子基金的組成文件作出重大修改或增補；
- 任何由子基金發出的公告，包括關於子基金及相關指數的資料、暫停增設及贖回單位、暫停計算資產淨值、收費調整及暫停和恢復買賣的通知；
- 子基金的過往表現資料；
- 子基金的持續收費；及
- 子基金的實際追蹤偏離及追蹤誤差。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。