

未來資產 Exchange Traded Funds 系列 -
未來資產標普國際消費品牌指數 ETF

2018 年 9 月

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：	3056
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*：	0.77%
上年度追蹤偏離**：	-1.43%
相關指數：	標普國際消費企業指數
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/3056

*持續收費數據乃年度化數據，根據子基金截至2018年3月31日止的經審核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。

**此乃截至2017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？

未來資產標普國際消費品牌指數 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

子基金試圖提供在扣除費用及開支前與標普環球消費企業指數（「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，以達至子基金的投資目標（「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份證券，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。

管理人無意投資於金融衍生工具（或採取合成模擬策略），亦無意就子基金進行證券借貸或購回交易。管理人就子基金訂立任何證券借貸或購回交易的意向如有任何變動，須獲得證監會的事先批准，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。

子基金將不會投資於 A 股。

指數

相關指數精選於環球已發展市場上市、屬非日常生活消費品環球行業分類標準（GICS®）界別中具正面盈利增長的 30 大股票。屬非日常生活消費品界別的公司包括汽車與汽車零部件、耐用消費品與服裝、消費者服務、媒體及零售業之公司。分類為已發展市場的國家包括澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、愛爾蘭、意大利、日本、韓國、盧森堡、荷蘭、新西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國及美國。相關指數由標準普爾（「標準普爾」）計算及維持。相關指數於 2011 年 7 月 21 日推出及為淨總回報指數。管理人（及其每位關聯人士）乃獨立於標準普爾。

於 2018 年 8 月 31 日，相關指數的總市值為 2,927,170.82 百萬美元。

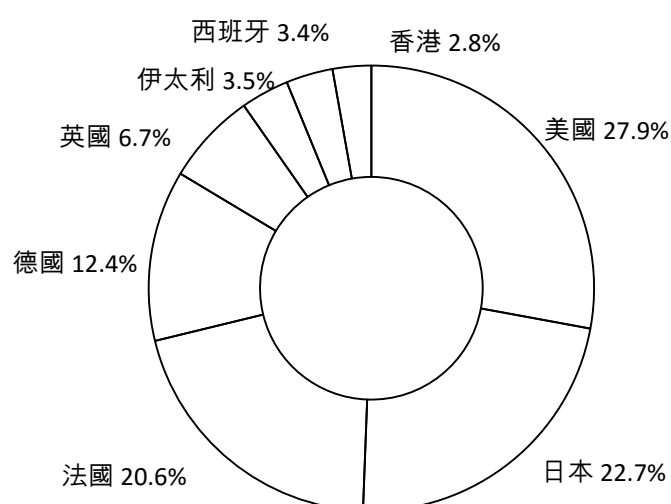
於 2018 年 8 月 31 日，相關指數的十大成分股（如下文列示）約佔相關指數的 39.51%。

	指數成分企業	佔指數比重	交易所
1	亞馬遜公司	4.28%	NASDAQ GS
2	耐吉	4.17%	New York

3	鈴木汽車	4.09%	Tokyo
4	愛馬仕國際	3.97%	EN Paris
5	愛迪達	3.93%	Xetra
6	路易威登	3.89%	EN Paris
7	開雲公司	3.83%	EN Paris
8	索尼	3.81%	Tokyo
9	克麗絲汀迪奧公司	3.81%	EN Paris
10	網飛公司	3.73%	NASDAQ GS

下表按地區顯示截至 2018 年 8 月 31 日相關指數的比重：

指數的地區配置



相關指數的指數方法詳情可瀏覽 <http://www.standardandpoors.com>。

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. 非日常生活消費品界別的風險

- 就於非日常生活消費品界別活躍的公司而言，其表現與環球市場的增長率、個人入息水平及其對環球市場本地消費者消費水平的影響息息相關，這些皆取決於近期許多國家及地區急劇惡化的全球經濟環境，而在可見的將來，經濟仍將繼續下滑。
- 影響消費者開支水平的因素有很多，包括但不限於利率、貨幣匯率、經濟增長率、通脹、通縮、政治不明朗、稅項、股票市場表現、失業率及整體消費者信心。
- 倘環球市場經濟或消費者開支於未來放緩或下跌，可能對非日常生活消費品界別的公司業務有重大不利影響，從而拖累子基金的表現。

4. 集中風險

- 子基金的投資集中於非日常生活消費品界別。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。

5. 對海外投資者實施限制的相關風險

- 亞洲證券交易所對外國人可能投資的證券或公司的款額或類別或需政府事先批准或對此施加限制。該等限制可能限制子基金只投資於某些國家、增加其成本及影響其準確配對相關指數的能力。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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，且並無後接替指數或倘基金規模跌至 50,000,000 港元以下，則子基金或會遭終止。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。

12. 與股票市場監管或交易所規限的相關風險

- 有相關指數成分股交易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。

13. 對莊家的依賴

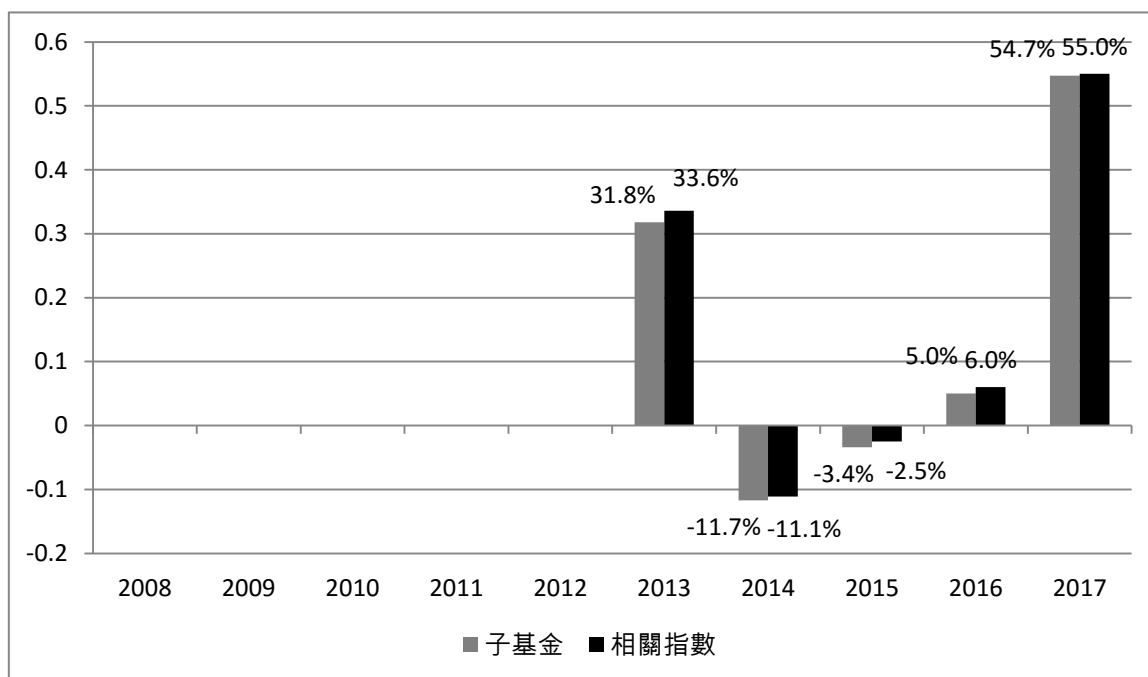
- 倘子基金並無莊家，單位在市場上的流動性可能受到不利影響。儘管管理人將確保至少一名莊家將就單位維持一個市場，並確保至少一名莊家在終止相關莊家協議的莊家活動前發出不少於三個月的通知，但若單位沒有或僅有一名莊家，單位的市場流通性可能會受到不利影響。亦無法保證任何莊家活動將行之有效。

14. 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。

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：2012 年 1 月 27 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 0.45%
受託人費用*	每年最高 0.06% (每月最少 2,500 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

閣下可從以下網址查閱子基金以下資料：<http://www.miraeasset.com.hk/zh/etf/3056> (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。