

產品資料概要

三星 NYSE FANG+ ETF

發行人：

三星資產運用（香港）有限公司
Samsung Asset Management
(Hong Kong) Limited

在三星 ETF 信託之下設立的子基金

2024 年 4 月 30 日

本基金是被動式交易所買賣基金。
本概要提供本基金的重要資料。
本概要是發行章程的一部分。
請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

股票代號：	09814 – 美元櫃台	02814 – 港元櫃台
股份簡稱：	三星 FANG-U – 美元櫃台	三星 FANG – 港元櫃台
每手買賣單位：	200 個基金單位 – 美元櫃台	200 個基金單位 – 港元櫃台
管理人：	三星資產運用（香港）有限公司 Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited	
受託人及登記處：	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司	
全年經常性開支比率：	2.47%*	
上一曆年跟蹤偏離度：	-4.38%**	
相關指數：	NYSE® FANG+™ 指數	
交易貨幣：	美元（USD）– 美元櫃台	港元（HKD）– 港元櫃台
基礎貨幣：	美元	
分派政策：	就所有基金單位（不論是在港元櫃台或美元櫃台買賣）每半年（一般為每年六月及十二月）（如有）以美元分派，由管理人酌情決定。若子基金的營運成本高於其現金及所持有投資產品產生的收益，則可能不支付分派。分派可由管理人酌情決定從資本或實際從資本以及收入支付。	
本基金財政年度終結日：	3 月 31 日	
ETF 網址：	www.samsungetfhk.com （此網址並未經證監會審核）	

本基金是甚麼產品？

- 三星 NYSE FANG+ ETF（「子基金」）是三星 ETF 信託的子基金，而三星 ETF 信託是根據香港法律成立的傘子單位信託基金。子基金的單位（「基金單位」）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。基金單位如上市股票一般在聯交所買賣。本基金是根據證監會發佈的《單位信託及互惠基金守則》（「守則」）第 8.6 節規定的被動式管理的跟蹤指數交易所買賣基金（「ETF」）。

* 經常性開支比率數字是基於子基金截至 2023 年 9 月 30 日為止的中期報告 2023(未審核)所載的支出的年度化數字，以子基金同期的平均資產淨值的某個百分率表示。此數字可能每年變更。

** 這是上一曆年實際跟蹤偏離度。有關最新的實際跟蹤偏離度資料，投資者應參閱子基金的網址。

- 子基金是直接投資於指數（定義見下文）成分證券的實體 ETF。

目標及投資策略

目標

子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近 NYSE® FANG+™ 指數（「指數」）表現的投資業績。

策略

管理人為實現子基金的投資目標，擬主要採用全面模擬策略，大致上按照指數成分股在指數所佔的相同比重，直接投資於該等成分股。

若採用全面模擬策略並不有效或切實可行，或在管理人認為符合子基金及基金單位持有人最佳利益的情況下，管理人可採用代表性抽樣策略，直接或間接投資於可共同反映指數的投資特徵的代表性證券樣本，旨在模擬指數的表現。如採用代表性抽樣策略，子基金可能持有或可能不持有指數包含的所有證券，並可能持有不包括在指數內的證券組合，惟該等證券的整體特徵須與指數具有高度相關性。在採用代表性抽樣策略時，管理人可容許子基金偏離指數的比重，但任何成分股偏離指數比重的最大幅度將不得超過有關比重的 ± 3 個百分點。

子基金可全權酌情決定，並在其認為適當的情況下，可不限次數地轉換採用全面模擬策略或代表性抽樣策略，而毋須事先通知投資者，此舉的目的是為投資者的利益，盡可能緊貼跟蹤指數，確保達致子基金的投資目標。

子基金最多可將其資產淨值的 100% 直接投資於指數成分股，包括在美國證券交易所上市的普通股、美國預託證券（「美國預託證券」）及全球預託證券（「全球預託證券」）。

子基金亦可為進行現金管理而投資於貨幣市場基金及現金存款，惟該等投資預期不超過子基金資產淨值的 5%。

管理人可於同一時間代表子基金進行最高佔子基金資產淨值 25%，預期佔子基金資產淨值約 20% 的證券借貸交易，並可隨時收回借出的證券。所有該等交易只可與管理人可接受並具有適當財務實力的機構訂立。作為其證券借貸交易的一部分，子基金將收取足夠的現金及／或流動資產作抵押品，其價值在證券借貸協議期間，將至少相等於借出證券的環球估值（包括利息、股息及其他後續權利）的 100%，每日按市價計算。受託人將負責安全保管所收到及管有的該等抵押品。子基金將不會以所收到的抵押品進行再投資。

倘子基金進行證券借貸交易，所有產生的收益（在適用法律和監管要求允許的範圍內，扣除直接及間接開支以作為管理人、證券借貸代理人及／或其他服務供應商就該等交易所提供的服務的合理及正常報酬後）應退還予子基金。有關證券借貸交易的成本將由借貸人承擔。

管理人現時並無意讓子基金投資於任何金融衍生工具作對沖或非對沖（即投資）用途，也不會訂立銷售及回購交易或逆向回購交易及其他類似場外交易。

指數

指數是一項等值加權指數，旨在跟蹤科技、媒體和通訊以及非必需消費品行業內的科技及科技型公司的高成交增長型股票，例如 Facebook、蘋果公司（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Netflix 及 Alphabet 旗下的 Google。指數由最少 10 隻股票組成。

每隻指數成分股於指數每季重新編製時比重均等。在指數每次進行重新編製之相隔期間，指數成分股的比重可能出現波動，並導致指數成分股的比重可能不相等，而單一成分股的比重可能超過指數的 10%。

指數由 ICE Data Indices, LLC（「指數提供者」）編製和公佈。管理人（及其每名關連人士）均獨

立於指數提供者。

指數是一項價格回報指數。價格回報指數致力模擬持有指數成分股的投資組合的價格回報，而指數表現是根據構成指數的證券的任何股息不會再投資而計算。指數以美元計值和報價。

於2024年3月29日，指數有10隻成分股，總市值約為14.52萬億美元。指數於2017年9月26日推出，於2014年9月19日的基礎水平為1,000。

指數資料

彭博代號：NYFANG <INDEX>

Refinitiv代號：.NYFANG

指數成分股名單及有關指數的附加資料（包括最近的收市指數水平，以及與指數有關的其他重要訊息），可在指數提供者的網址<https://www.theice.com/fangplus>（該網址並未經證監會審核）取得。

衍生工具的使用

子基金將不會基於任何目的而使用衍生工具。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱發行章程，了解風險因素等資料。

1. 投資風險

- 子基金投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌，因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。概不能保證一定可付還本金。

2. 股票市場風險

- 子基金的股本證券投資須承受一般市場風險，其價值可能受若干因素影響而波動，例如投資情緒、政治及經濟情況的變化及與發行人有關的特定因素。

3. 美國市場科技行業集中風險

- 子基金的投資集中於單一國家（美國）具備個別科技主題的公司。與其他具有較多元化投資組合的基金相比，子基金的價值可能較為波動。
- 子基金的價值可能較容易受影響美國的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件等方面不利的情況影響。

4. 科技主題風險

- 指數成分股對科技主題的公司的投資偏高。與其他經濟行業相比，科技行業的公司價格表現相對波動性較高。科技行業的公司亦面對劇烈競爭，並可能受到政府顯著干預，對利潤率可能有不利影響。指數成分股的價格可能較更廣泛指數成分股的價格更為波動。急速轉變可能令該等公司提供的產品及服務不合時宜。該等公司亦須承受知識產權或牌照的喪失或減損風險，以及會導致不利法律、財務、營運及聲譽後果的網絡安全風險。
- 子基金可能面對不同科技行業和主題的風險，包括搜尋、社交網絡、自動駕駛、電動車、智能手機、移動支付、電子商貿、網絡遊戲、串流媒體、網上娛樂、加密貨幣和區塊鏈、大數據、人工智能、機器學習、數碼廣告、雲端服務及其他創新科技。這些行業或主題的公司業務轉弱，可能對子基金產生不利影響。

5. 媒體和通訊行業風險

- 媒體公司須承受的風險包括產品不合時宜、收入和盈利的週期性、目標人士的可支配收入減少、消費者品味和興趣變化、行業競爭激烈，以及政府可能加強監管。
- 通訊行業的公司（包括社交媒體公司）尤其容易受到因科技進步及競爭對手的創新而可能令產

品和服務不合時宜的影響。此外，消費者需求轉變、人口結構變化及消費者品味時常出現不可預測的改變，均可能顯著影響公司的盈利能力。該等公司面對營運風險，包括硬件或軟件故障導致服務中斷或延遲，以及涉及私人、敏感、專有或機密資料的安全漏洞。大眾對社交媒體公司涉及的私隱問題及數據收集日益關注，加上通訊行業的法律及法規持續演變，亦將影響該等公司的業務及營運。

6. 非必需消費品行業風險

- 非必需消費品行業的公司表現與消費市場的增長率、個人入息水平及其對本土消費開支水平的影響相關，這些因素取決於全球經濟狀況，而全球經濟狀況在過去曾顯著惡化。相關市場的未來經濟或消費開支放緩或減少，均可能對非必需消費品行業的公司的業務產生重大不利影響。這可能影響子基金的投資價值。

7. 等值加權指數風險

- 指數是等值加權指數，根據指數的編製方法，指數成分股於每次重新調整時（但不是在各次重新調整之間）將具有相同的比重，無論其規模或市值如何。若子基金跟蹤指數，其對市值相對較小的指數成分股的持有量可能相對高於跟蹤市值加權指數時的持有量，因而導致較高的風險和潛在表現欠佳。

8. 與預託證券相關的風險

- 相比於直接投資相關股票，投資美國預託證券及全球預託證券等預託證券可能帶來額外風險，包括託管銀行並無把自有資產與相關股票分隔的風險及流動性風險（因為預託證券的流動性一般低於相關股票）。這可能對子基金的表現及／或流動性造成不利影響。此外，預託證券持有人一般並不享有與直接持有相關股票的股東相同的權利。預託證券的表現亦可能受到相關費用的影響。

9. 多櫃台風險

- 倘基金單位在各櫃台之間的跨櫃台轉換暫停，及／或經紀和中央結算系統參與者的服務水平有任何限制，基金單位持有人將僅能在一個櫃台買賣其基金單位，從而妨礙或延誤投資者的買賣。在各櫃台買賣的基金單位的市價可能相距甚遠。
- 因此，投資者在聯交所買入或賣出港元買賣基金單位時，其所支付的款額可能多於或所收到的款額可能少於就美元買賣基金單位所付或所得的款額，反之亦然。

10. 貨幣風險

- 基金單位可以子基金基礎貨幣（美元）以外的貨幣進行買賣。資產淨值可能受到類別貨幣與子基金基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動的不利影響。

11. 其他貨幣分派風險

- 投資者應注意，所有基金單位的分派額僅以基礎貨幣（美元）支付。倘若有關基金單位持有人並無美元賬戶，基金單位持有人或須承擔將分派額從美元折算為港元或任何其他貨幣的有關費用和收費。基金單位持有人亦可能須承擔與處理分派額有關的銀行或金融機構的費用和收費。建議基金單位持有人向其經紀查詢有關分派的安排。

12. 從資本或實際從資本作出分派的風險

- 從資本或實際從資本支付股息，相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可能導致子基金的每基金單位資產淨值即時減少。

13. 被動式投資風險

- 子基金在正常市場情況下並不是「以主動方式管理」，因此當指數走向不利時，管理人將不會採取臨時防禦措施。若指數下跌，子基金的價值也會減少。在特殊的市場情況及／或極端情況下，管理人可採取臨時的防禦措施，為子基金及基金單位持有人的最佳利益而保障子基金。

14. 交易風險

- 基金單位在聯交所的成交價受諸如基金單位的供求等市場因素帶動。因此，基金單位可能以資

產淨值的大幅溢價或折價買賣。

- 由於投資者在聯交所購入或出售基金單位時將支付若干收費，這表示投資者在聯交所購買或出售基金單位時可能分別須支付多於或收到少於每基金單位資產淨值的款項。

15. 交易時段不同的風險

- 由於子基金所投資的市場開放時間可能正值基金單位沒有報價之時，子基金投資組合內有關證券的價值在投資者不能買賣子基金的基金單位之日可能有變動。
- 子基金所投資的市場與聯交所交易時段不同或會增加基金單位價格相對於子基金資產淨值的溢價或折價程度。
- 在若干證券交易所上市的證券對買賣價上落的交易波幅設有限制，但在聯交所上市的基金單位則無此限制。此項差異亦可能增加基金單位價格相對於子基金資產淨值的溢價或折價程度。

16. 對莊家依賴的風險

- 雖然管理人將盡其最大努力訂立安排，以令每個櫃台至少有一名莊家（可能是同一名莊家）為基金單位維持市場，而且每個櫃台至少有一名莊家（可能是同一名莊家）在根據有關莊家協議規定終止做莊之前發出不少於三個月的通知，但若在港元或美元櫃台買賣的基金單位沒有或只有一名莊家，基金單位在市場的流動性可能受到不利影響。概不保證任何做莊活動均有效。

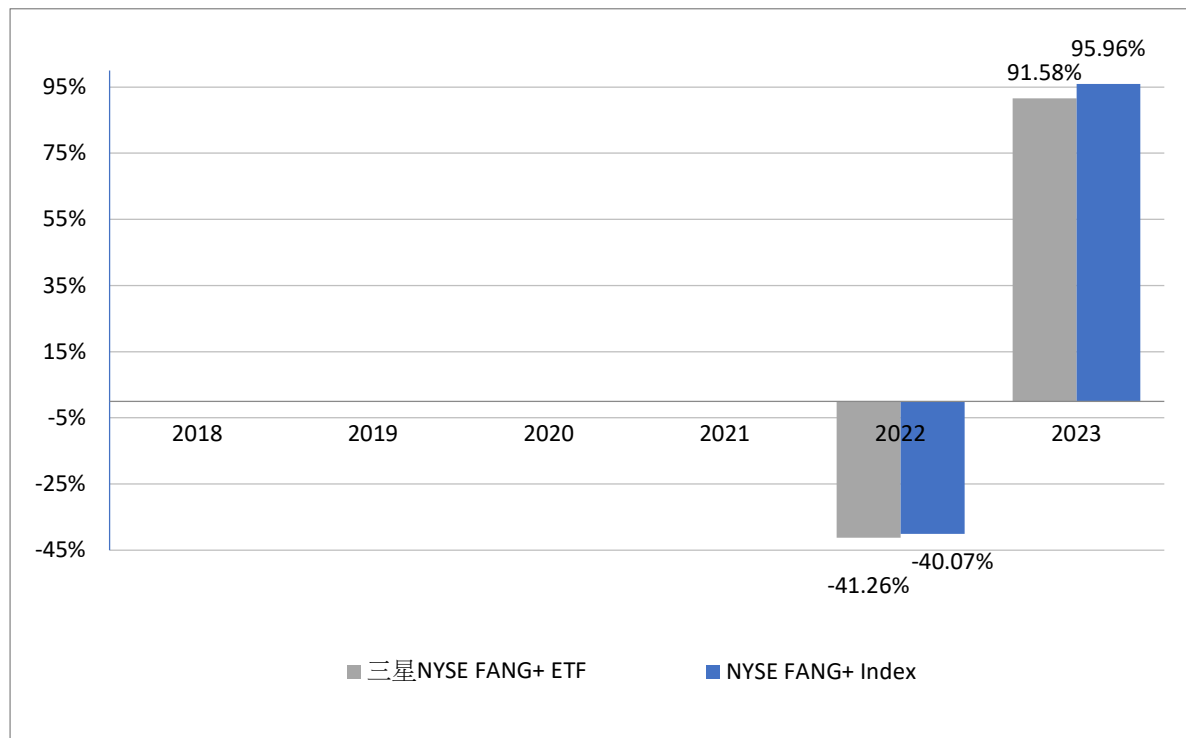
17. 跟蹤誤差風險

- 基於子基金的費用和支出及投資策略以及市場的流動性，子基金的回報或會與其指數有所偏差。概不能保證任何時候都能確切或完全複製指數的表現。

18. 終止的風險

- 子基金在若干情況下或會提前終止，例如子基金的規模跌至少於 500 萬美元。基金單位持有人於子基金終止時收到的分派，可能少於基金單位持有人最初投資的資本並造成損失。

本基金的表現如何？



- 過往表現資料並不代表未來表現。投資者可能無法取回所投資的全部金額。
- 表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。

- 這些數據顯示子基金於上述曆年的價值升跌。業績數據以美元計算，包括持續性開支但不包括在香港交易所交易費用。
- 如年內沒有顯示有關的過往業績表現，即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
- 子基金推出日期: 2021 年 5 月 25 日

本基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

投資本基金涉及哪些費用及收費？

在聯交所買賣本基金的收費

費用	閣下須繳付的費用
經紀費	市場收費率
交易徵費	成交價的 0.0027% ¹
聯交所交易費	成交價的 0.00565% ²
財匯局交易徵費	成交價的 0.00015% ⁴
印花稅	沒有
跨櫃台轉換費	每項指示 5 港元 ³

¹ 基金單位成交價 0.0027% 的交易徵費由買賣雙方支付。

² 基金單位成交價 0.00565% 的交易費由買賣雙方支付。

³ 就從一櫃台轉換至另一櫃台的跨櫃台轉換指示，香港結算公司將就每項指示向每名中央結算系統參與者收取 5 港元。投資者應向其各自經紀查明有關任何額外費用的資料。

⁴ 財匯局交易徵費為單位交易價格的 0.00015%，由買賣雙方各自支付。

本基金持續繳付的費用

以下收費將從本基金中扣除，閣下會受到影響，因為子基金的資產淨值會因而減少，從而影響買賣價格。

	每年收費率（佔資產淨值百分比）
管理費*	0.65%
子基金向管理人支付管理費。	
受託人費*	子基金每年資產淨值的 0.07%， 每月下限為 1,500 美元
表現費	沒有
行政管理費	沒有

* 請注意，此等費用可在向基金單位持有人發出一個月通知後增加，惟以允許的最高收費率為限。有關此等費用及其他可能由子基金承擔的持續費用的詳情，請參閱發行章程「費用及支出」一節。

其他費用

閣下買賣子基金的基金單位或須繳付其他費用。

其他資料

管理人將以中、英文（除非另行訂明）在管理人的網址 www.samsungetfhk.com（並未經證監會審閱）登載與子基金（包括指數）有關的重要消息及資訊，包括：

- (a) 發行章程及本產品資料概要（不時修改）；

- (b) 最新的年度財務報告及未經審核的中期財務報告（只提供英文版）；
- (c) 有關對子基金的重大而可能對其投資者有影響的變更的通知，例如發行章程或子基金的組成文件作出重大修改或增補；
- (d) 子基金作出的公告，包括與子基金及指數有關的資料，以及暫停基金單位的增設及贖回、暫停計算資產淨值、更改收費及暫停和恢復買賣的通知；
- (e) 每個交易日全日於聯交所交易時段內每15秒更新一次的接近實時的指示性每基金單位資產淨值，以美元及港元表示；
- (f) 子基金最後資產淨值，以美元及港元表示，及最後每基金單位資產淨值，以美元及港元表示（每日更新一次）；
- (g) 子基金的跟蹤偏離度及跟蹤誤差；
- (h) 子基金的過往表現資料；
- (i) 子基金的全面投資組合資料（每日更新一次）；
- (j) 子基金於連續的12個月期內股息（若有）的組成（即從(i)可分派淨收入，及(ii)資本支付的相對款額）；及
- (k) 參與交易商及莊家的最新名單。

上文所述接近實時並以港元和美元表示的指示性每基金單位資產淨值只屬指示性，僅供參考。此數字於聯交所交易時段內每 15 秒更新一次，由 ICE Data Services 計算。

每基金單位接近實時的指示性港元資產淨值使用實時的港元：美元外匯匯率計算 – 其計算方法是將每基金單位接近實時的指示性美元資產淨值乘以使用 ICE Data Indices LLC 提供的實時港元：美元外匯匯率報價。

每基金單位的最後港元資產淨值屬指示性，僅供參考。其計算方法是將每基金單位的最後美元資產淨值乘以使用 Reuters Composite 於同一交易日的紐約收市美國東岸時間下午四時三十分提供的港元匯率報價得出的假定外匯匯率。香港市場收市時，每基金單位的官方最後的美元資產淨值及每基金單位的指示性最後的港元資產淨值將不會予以更新。

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。