

平安納斯達克人工智能及機械人 ETF

中國平安基金的子基金

(股票編號: 3023)

2021 年 4 月

本基金是被動型交易所買賣基金。
本概要提供本基金的重要資料，
是銷售文件的一部分，必須與基金認購
章程一併閱看。
請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

股份代號：	3023	每手交易數量：	100 個基金單位
基金經理：	中國平安資產管理(香港)有限公司	相關指數：	納斯達克 CTA 人工智能及機械人指數
受託人：	滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司	基礎貨幣：	美元 (US\$)
全年常規開支*：	0.81%	交易貨幣：	港元 (HK\$)
上一年度追蹤偏離度 [†]	-1.35%	上市交易所：	聯交所 – 主板
本基金財政年度終結日：	12 月 31 日	派息政策：	半年，由基金經理酌情決定，一般在六月份和十二月份派息。所有基金單位將僅以基礎貨幣(美元)收取分派。
交易所買賣基金網站：	http://asset.pingan.com.hk/cht/3023 (此網站並未經證監會審閱。)		

本基金是甚麼產品？

平安納斯達克人工智能及機械人 ETF (「人工智能及機械人 ETF」) 為中國平安基金的一項子基金。中國平安基金是根據香港法律成立的傘子單位信託基金。人工智能及機械人 ETF 是證監會《單位信託及互惠基金守則》第 8.6 條項下以被動方式管理的追蹤指數的交易所買賣基金。人工智能及機械人 ETF 在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，其基金單位與上市股票一樣在聯交所買賣。

* 常規開支是根據 2019 年 12 月 31 日審計財務報告內的實際支出計算，不包括交易成本。此數據有機會每年更改。

[†] 上一年度的實際追蹤偏離度，數據截至 2019 年 12 月 31 日。投資者應參考基金網站有關詳盡的實際年度追蹤偏離度資料。

目標及投資策略

目標

人工智能及機械人 ETF 的投資目標為提供於扣除費用及開支之前緊貼納斯達克 CTA 人工智能及機械人指數(「**相關指數**」)表現非常接近之投資回報。

投資策略

為實現投資目標，人工智能及機械人 ETF 基本上擬採用全面複製策略，追蹤相關指數的表現。人工智能及機械人 ETF 將直接投資於相關指數涵蓋的絕大部分證券。納入相關指數的證券將在符合指數資格的全球證券交易所上市及/或買賣，可能包括普通股、預託證券（美國及全球）、存託股票、實益權益或有限合夥權益股份及追蹤股。

當由於限制或有限供應，無法購買已列入成為相關指數成分證券的若干證券時，人工智能及機械人 ETF 亦可選用代表性抽樣策略，投資於其特點與相關指數高度相關的投資組合，據此，人工智能及機械人 ETF 不一定會持有相關指數的所有指數證券，並可將相關指數某些相關證券的比重增加，比該等相關證券在相關指數所佔的比重為高。人工智能及機械人 ETF 可在基金經理認為適當的情況下投資於並無列入成為相關指數成分證券的證券，但選取的樣本須緊密反映相關指數的整體特性，而基金經理相信將有助於人工智能及機械人 ETF 達致其投資目標。

人工智能及機械人 ETF 目前無意(i)投資於任何金融衍生工具（包括結構性產品或工具）作對沖或非對沖（即投資）用途，(ii)投資於結構性產品或工具、結構性存款、資產抵押證券、資產抵押商業票據及按揭抵押證券，或(iii)進行證券借貸、銷售及回購交易、反向回購交易或其他類似場外交易（「**場外交易**」），但亦可基於市場情況而有所改變，倘人工智能及機械人 ETF 從事此類交易，須事先取得證監會批准（如規定）且須至少提前一個月通知基金單位持有人。

基金經理可按其絕對酌情權，以其認為適當的次數，在複製策略和代表性抽樣策略之間進行轉換，並為投資者的利益，盡可能緊貼追蹤相關指數，以實現人工智能及機械人 ETF 的投資目標，而無須事先通知投資者。

相關指數（**彭博代號: NQROBON**）

相關指數於 2017 年 12 月 18 日推出，是一項經修訂同同比重指數，旨在追蹤在符合指數準則於全球證券交易所上市及/或交易的科技、工業、醫療及其他經濟板塊中從事人工智能及機械人業務的公司的業績。相關指數包括人工智能或機器人行業的公司，該等公司分類為推動者、參與者或增強者。經修訂同同比重指數即各類別中的成分股（即推動者、參與者或增強者）於每次重新調整時將具有相同的比重。相關指數以美元計算及計值。

相關指數為一項淨總回報指數。淨總回報指數基於股息或分派於除權日按證劵公司預扣稅率再投資的基準，計算指數成分股的表現。

相關指數由 Nasdaq, Inc.（「**指數提供者**」）編製及管理。有關進一步詳情，請參閱基金認購章程「**相關指數**」一節。基金經理及其關連人士獨立於指數提供者。

於 2017 年 12 月 18 日，相關指數的基點為 1,000。於 2021 年 3 月 31 日，相關指數擁有總自由流通市值 9.6796 億美元及 109 隻成分證券。

成份股清單、其相關比重及其他有關相關指數資料的詳情，請參閱指數提供者網站 <https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NQROBO> (此網站並未經證監會審核)。

使用衍生工具 / 投資於衍生工具

人工智能及機械人 ETF 不會就任何目的使用衍生工具。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱基金認購章程，了解風險因素等資料。

人工智能及機器人行業有關風險

- 很多科技業界的公司，尤其是人工智能及機器人行業的公司，營運歷史相對並不悠久。該等公司處於初始發展階段，業務規模較小，可能會帶來更高的不確定因素及導致表現更為波動。人工智能及機器人行業的公司可能擁有的產品線、市場、財務資源或人員。該等公司一般在研發方面投入大量資金，並且無法保證該等公司生產的產品或服務能夠取得成功。該等公司也面臨激烈的競爭，可能對利潤率產生負面影響。因此，於該等公司的投資可能會波動。

投資風險

- 人工智能及機械人 ETF 投資組合的價值可能由於以下任何主要風險而下跌，因此，您投資於人工智能及機械人 ETF 可能會遭受損失。不保證投資能夠保本。

經修訂相同比重指數風險

- 相關指數是經修訂相同比重指數，根據相關指數的方法，其中各特定類別中於每次重新調整時將具有相同的比重，無論其規模或市值如何。因此，人工智能及機械人 ETF 在特定類別的公司的風險將高於市值指數。追蹤相關指數的人工智能及機械人 ETF 亦可能擁有相對較大的相關 ETF 持有量，其市值較小，如果追蹤市值加權指數，則會導致較高的風險和潛在表現欠佳。

市場集中風險

- 人工智能及機器人 ETF 由於追蹤於科技、技術、工業、醫療及其他經濟部門與人工智能及機器人有關的證券的表現而受到集中風險的影響。與基礎為廣泛的基金(如全球或區域基金)比較，人工智能及機器人 ETF 因聚焦於少數板塊，如該等板塊，狀況不利，則更容易受到所導致的價值波動的影響。

中 / 小型公司風險

- 中 / 小型公司的股票流通性可能偏低，且其股價一般較大型公司的股票更為波動，亦更易受不利的業務或經濟發展的影響。

與預託證券有關的風險

- 相比於直接投資相應的相關股票，投資美國預託證券等預託證券可能帶來額外風險，尤其是，依據適用法律持有相關股票作為抵押品及自身資產的託管銀行存在不分離風險。但若發行預託證券的存託銀行破產，可能對人工智能及機械人 ETF 的表現及/或流動性造成不利影響。
- 存在與預託證券相關的費用，此可能對預託證券的表現造成影響。此外，預託證券的持有人並非相關公司的直接股東，一般並無擁有股東所擁有的投票權和其他股東權利。由於預託證券的流動性一般低於相應的相關股票，人工智能及機械人 ETF 亦可能面臨流動性風險。

股票市場風險

- 人工智能及機械人 ETF 於股票的投資須承受一般市場風險，而其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒轉變、政治及經濟狀況及發行人特定因素。

貨幣風險

- 人工智能及機械人 ETF 的相關投資可能會以人工智能及機械人 ETF 基礎貨幣以外的貨幣計值。人工智能及機械人 ETF 的資產淨值可能會因此等貨幣及基礎貨幣間的匯率波動以及外匯管制變動而受到不利影響。

分派風險

- 紅利分派並無保證，由基金經理酌情決定。因此，即使人工智能及機械人 ETF 收到其持有的證券作出的紅利分派，投資者亦可能不會收到人工智能及機械人 ETF 的任何紅利。

被動式投資風險

- 人工智能及機械人 ETF 採用被動式管理，而由於人工智能及機械人 ETF 本身的投資性質，導致基金經理無權採取對策適應市場變動。預期相關指數下跌時，人工智能及機械人 ETF 的價值會相應下跌

交易風險

- 基金單位在聯交所的交易價格受市場因素影響，例如基金單位的供求情況。因此，基金單位的交易價格可能會較資產淨值大幅溢價或折讓。
- 投資者於聯交所買賣基金單位時將支付一定費用（如交易徵費及經紀費），故投資者於聯交所購買基金單位時支付的款項可能超過每基金單位資產淨值，而於聯交所出售基金單位時收取的款項可能低於每基金單位資產淨值。

追蹤誤差風險

- 人工智能及機械人 ETF 可能承受追蹤誤差風險，即其表現可能無法確切跟蹤相關指數的風險。此追蹤誤差可能產生於所採用的投資策略以及費用及開支。基金經理將監測及尋求管理該風險，以盡量減少追蹤誤差。沒有保證在任何時候會準確或相同地複製到相關指數之表現。

交易差異風險

- 由於人工智能及機械人 ETF 投資所在的證券交易所可能在基金單位沒有定價時開市，故人工智能及機械人 ETF 投資組合內之證券價值可能會在投資者無法買賣人工智能及機械人 ETF 基金單位之日發生變動。基金單位價格相對資產淨值的溢價或折價程度可能因人工智能及機械人 ETF 所投資的證券交易所和聯交所之間的交易時段差別而有所增加。

終止風險

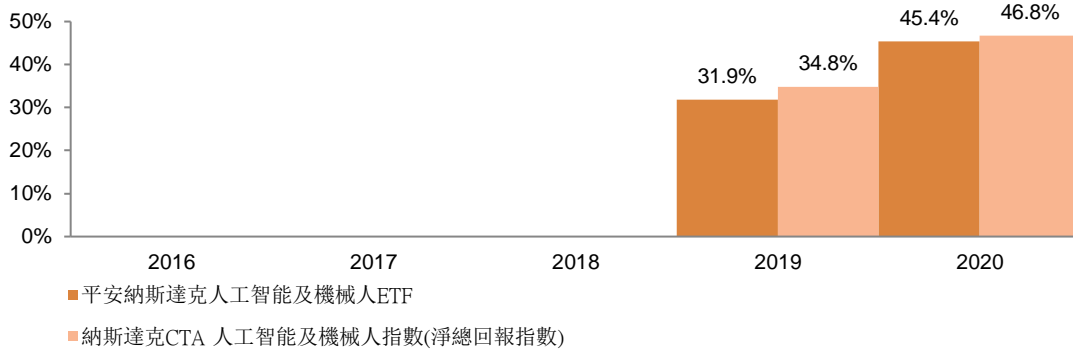
- 在若干情況下，人工智能及機械人 ETF 可能被提早終止，例如倘相關指數不再可用作基準之時，或人工智能及機械人 ETF 的規模跌至 200,000,000 港元以下。投資者可能因而無法於人工智能及機械人 ETF 終止時取回其投資及蒙受損失。

依賴市場證券莊家之風險

- 儘管基金經理將盡最大努力作出安排，致使會有至少一名與基金單位有關的市場證券莊家，以及最少有一名市場證券莊家根據有關市場證券莊家協議於終止市場證券莊家安排前給予不少於 3 個月通知，倘基金單位並無或僅有一名市場證券莊家，基金單位市場的流動性可能受到不利影響。亦無保證任何市場證券莊家活動將會有效。

基金表現如何？

基金業績與相關指數表現



- 過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額；
- 基金表現按年度終結日、資產淨值比較，加上股息回撥計算；
- 以上數據表示該年度人工智能及機械人 ETF 價格的升跌。表現數據以 USD 計算，包括常規開支，撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費；
- 如該年度沒有展示過往表現，表示數據不足；
- 人工智能及機械人 ETF 的相關指數為納斯達克 CTA 人工智能及機械人指數(淨總回報指數)；
- 人工智能及機械人 ETF 的成立日為 2018 年 12 月 4 日。

本基金有否提供保證？

人工智能及機械人 ETF 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？

關於增設、贖回或買賣人工智能及機械人 ETF 基金單位所涉其他費用和收費的詳情，請參閱基金認購章程附件 1。

在聯交所買賣人工智能及機械人 ETF 的收費

費用	金額
經紀費	由每一經紀人酌定
交易徵費	基金單位交易價格的 0.0027% ¹
交易費	基金單位交易價格的 0.005% ²
印花稅	無

1. 基金單位價格 0.0027% 的交易徵費，買方和賣方均須繳付。
2. 基金單位價格 0.005% 的交易費，買方和賣方均須繳付。

基金持續繳付的費用

以下收費將從人工智能及機械人 ETF 中扣除，這會對閣下有所影響，因為支付此等費用會令資產淨值下跌，並可能影響交易價格。

	每年收費率 (佔子基金資產淨值百分比)
管理費*	目前為每年 0.55%，最高可達每年 2%。
受託人費用*	目前為基金資產淨值的首個 8 億港元按每年 0.09% 收取，資產淨值的第二個 8 億港元按每年 0.08% 收取，資產淨值的餘額按每年 0.07% 收取，每月最低收費為 37,000 港元，最高可達每年 1%。
行政費	無
表現費	無
其他持續繳付的費用	人工智能及機械人 ETF 應付的持續繳付費用的詳情，請參閱基金認購章程附件 1。

*注意：某些收費經提前 3 個月（或證監會批准的較短期限）通知單位持有人後可上調至允許的最高金額。請參閱基金認購章程「費用和收費」一節。

其他資料

關於人工智能及機械人 ETF 的以下資料載於基金經理網站(<http://asset.pingan.com.hk/cht/3023>):

- 最新公佈的基金認購章程和本產品資料概要；
- 人工智能及機械人 ETF 最新的年度和半年度財務報告（英文版）；
- 人工智能及機械人 ETF 作出的任何公告和通知，包括與人工智能及機械人 ETF 及相關指數有關的資料，暫停計算資產淨值、費用和收費變動或者基金單位暫停買賣和恢復買賣的通知；
- 有關可能對投資者有影響的人工智能及機械人 ETF 重大變更的任何通知，例如人工智能及機械人 ETF 發售文件或組成文件進行實質性變更或增補的通知；
- 參與證券商及市場證券莊家的最新名單；
- 人工智能及機械人 ETF 的全部投資組合資料（每日更新）；
- 人工智能及機械人 ETF 最新資產淨值及每基金單位資產淨值（以美元及港元釐定）；
- 在各個交易日每 15 秒更新的人工智能及機械人 ETF 接近實時指示性每基金單位資產淨值（以美元及港元釐定）；
- 人工智能及機械人 ETF 的常規開支數據及過往表現資料；及
- 人工智能及機械人 ETF 的年度追蹤偏離度及追蹤誤差。

註：投資者應注意，上述網站並未經證監會審閱。

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。