

重要資料：投資涉及風險，基金價格可升可跌，包括可能會損失投資本金。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。

潘渡招商創新主題ETF（「子基金」）是潘渡交易所買賣基金系列開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是根據香港法例成立，具有可動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分開的公眾傘子開放式基金型公司。子基金是《單位信託及互惠基金守則》第8.10章所界定的主動管理型交易所買賣基金。子基金的股份（「股份」）如股票般於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。

- 子基金並不保證本金獲得償付，而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將達致其投資目標。
- 子基金採用主動管理投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準，基金經理並無進行複製或代表性抽樣。由於基金經理就子基金的投資選擇及 / 或程式實施，可能令子基金的表現不及其他具有類似目標的子基金。子基金並不保證派發股息，因此，投資者可能不會收到任何股息。
- 由於本基金投資集中於從事創新業務公司，與其他經濟行業相比，有關公司價格表現具有相對較高價格波動性，因此，本基金表現可能較具有更廣泛投資組合的基金更加波動。此外，本基金表現可能面臨與不同行業及主題有關風險，包括元宇宙、非必需性消費品、醫療保健、金融科技、資訊科技、機械人和人工智能等，該等行業或主題公司業務如有波動，將對本基金資產淨值造成不利影響。

請注意，以上列出的投資風險並非詳盡無遺，投資者應仔細閱讀有關基金的銷售檔及產品資料概要，以獲取進一步資料，包括風險因素。投資者不應僅憑本文檔做出投資決定。本文檔由潘度編制，並未經證監會審閱。發行人：潘度有限公司。

2025年1月

主動型管理

# 潘渡招商創新主題ETF

# 3056

一次投資多家

中外創新科技龍頭



PANDOFINANCE



潘渡招商區塊鏈主題ETF  
3112\*

股份代號 3056.HK

[www.pandofinance.com.hk/](http://www.pandofinance.com.hk/)

\* 頁未經證監會審核  
\* 同系列產品

## 免責聲明

本廣告僅供參考。此並不購買或出售任何證券或其他金融工具的招攬或要約。任何信息，包括事實、意見或引文，都可能經過濃縮或總結，並以撰寫之日為準。信息可能會更改，恕不另行通知。潘渡有限公司（「潘渡」）沒有義務確保提請您注意此類更新。

投資交易所買賣基金（「ETF」）涉及重大損失風險，並不適合所有投資者。ETF的估值可能會波動，因此可能導致您損失大部分投資。過去結果並不代表未來表現。如果一項投資以您的基礎貨幣以外的貨幣計價，匯率變化可能會對價值、價格或收入產生不利影響。除非您完全了解您正在進行的交易的性質以及您可能遭受損失的程度，否則您不應參與ETF交易。如果您不完全了解這些風險，您必須向您的財務顧問尋求獨立建議。在任何情況下，本廣告內容均不應被解釋為由潘渡或從潘渡作出的明示或暗示的承諾、保證或暗示，您將獲利或可以或將以任何方式限制損失。投資者應注意，過去結果並不代表未來表現。

本廣告中的任何內容均不构成法律、會計或稅務建議。潘渡對因使用或無法使用廣告而引起的任何間接、附帶、特殊、懲罰性或懲戒性損害不承擔任何責任，無論潘渡是否已被告知此類損害發生的可能性，也無論訴訟形式，無論是合同、保證、侵權（包括過失）、嚴格責任還是其他形式。

此處提供的信息是從我們認為可靠的來源獲得的，但我們不保證其準確性或完整性，也不對因使用該信息而造成的任何損失承擔責任。潘渡保留糾正本廣告中可能存在的任何錯誤的權利。本廣告內容未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱，在評估此類訊息價值時，您應該保持適當謹慎。

潘渡有限公司致力於在其投資組合中管理氣候風險。公司已採用氣候變化風險手冊來履行其披露義務。

# 潘渡招商創新主題ETF (3056.HK)

## 投資目標

潘渡招商創新主題ETF投資目標是透過主要投資於直接或間接參與提供創新產品及 / 或服務 (「創新業務」) 的公司，從而實現長期資本增長。

## 投資策略

為實現投資目標，潘渡招商創新主題ETF將主要 (其資產淨值的至少70%) 投資於直接或間接參與創新業務公司股權。創新業務指能夠利用新技術、在創新方面處於領先地位的公司，該等公司由有遠見管理團隊領導，能夠識別未完全傳達的市場需求，並在瞬息萬變的全球經濟中因新行業條件而受益。

## 投資標的

潘渡招商創新主題ETF將主要投資的可能直接或間接參與創新業務公司：



## 潘渡招商創新主題ETF組合十大持股列表

序號	成份股名稱	股票代碼	比重
1	微軟	MSFT US Equity	9.40%
2	台積電	TSM US Equity	8.99%
3	SPOTIFY TECHNOLOGY	SPOT US Equity	8.79%
4	蘋果	AAPL US Equity	8.41%
5	亞馬遜	AMZN US Equity	8.38%
6	奈飛	NFLX US Equity	8.00%
7	英偉達	NVDA US Equity	7.71%
8	特斯拉	TSLA US Equity	7.47%
9	比特幣基地	COIN US Equity	6.46%
10	微策略	MSTR US Equity	6.11%

資料來源：潘渡 截至：2024年12月31日

## 元宇宙市場規模<sup>@</sup>

2021年，進入元宇宙的風險投資和私募股權投資達到 **130億美元**。

到2022年，對元宇宙領域投資已經是2021年全年兩倍多，達 **1200億美元**。

資料來源：麥肯錫，2023年五月

## 人工智能全球市場規模<sup>@</sup>

(億美元)



注：包括人工智能相關的硬件、服務和軟件/應用

資料來源：GlobalData，2023年五月

<sup>@</sup>歷史信息或數字並不意味著ETF的正增長或回報。

投資者應注意，過去所提供的表現數據並不代表未來的表現。



PANDOFINANCE

# 潘渡招商創新主題ETF (3056.HK)

基金名稱	潘渡招商創新主題ETF
上市交易所	香港聯交所－主板
股份代碼	3056.HK
上市日期	2022年12月8日
彭博代碼	3056 HK EQUITY
產品類型	主動型
每手買賣單位數目	100 股
交易貨幣	港元
資產類別	股票
股權投資	上市公司
交易頻率	每日
財政年度	3月31日
分派政策	每年度（一般為每年三月）（如有）*
管理費	每年0.75%
全年經常性開支比率 #	2.5%
收市價於2023年3月31日及百分比變化於2022年12月8日至2023年3月31日期間內	港元 8.455 (升6.69%) ^
收市價於2024年3月28日及百分比變化於2023年4月1日至2024年3月28日期間內	港元 14.040 (升66.06%) ^
收市價於2024年12月31日及百分比變化於2024年4月1日至2024年12月31日期間內	港元 19.600 (升39.60%) ^
收市價於2024年12月31日及百分比變化於2024年內	港元 19.600 (升79.65%) ^

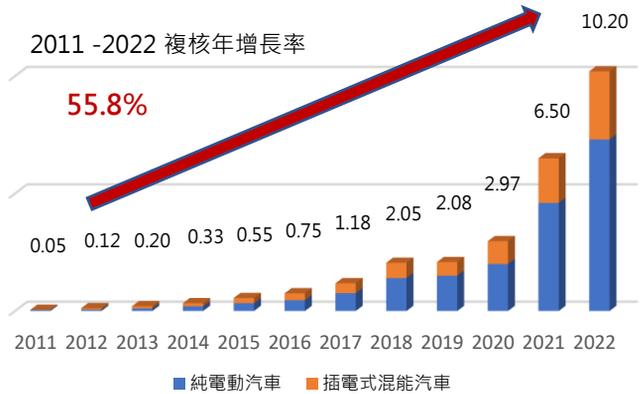
\* 由管理人酌情決定。股息（若有）可從資本或實際從資本支付。就任何股份僅以港元分派。概不保證定期分派，亦不保證分派的金額（如有）。

# 這個數字代表自推出子基金起至2023年12月31日期間內應向子基金收取的經常性開支比率，並以子基金於相同期間的平均資產淨值（「資產淨值」）的某個百分率表示。此數字每年可能變更。自推出子基金起至2023年12月31日期間，子基金經常性開支的上限為子基金於此期間的平均資產淨值的2.50%。於此期間內任何超過子基金平均資產淨值2.50%的經常性開支由管理人承擔，不從子基金中扣除。

^ 收市價是關於基金於指定期末/2023年末最後一個交易日的數據，這些呈報資料僅供參考之用。

## 全球電動汽車銷量@

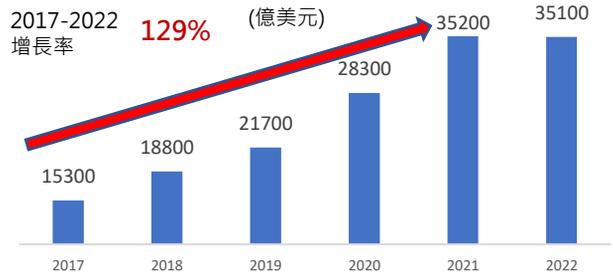
(百萬輛)



資料來源: IEA, 2023年4月26日

## 電子商務的收入 – 全球@

(億美元)



注：所顯示的數據使用當前匯率，反映了俄烏戰爭對市場的影響。收入的組成部分包括飲料、時尚、家具、玩具、愛好與 DIY、美容、健康、個人與家庭護理、電子產品、食品、媒體。來源：Statista Market Insights，2023年5月

@歷史信息或數字並不意味著 ETF 的正增長或回報。投資者應注意，過去所提供的表現數據並不代表未來的表現。

## 創新ETF主動投資必要性



### 控制波動性

∞ 環球息口波動，對部分從事創新科技相關業務公司股價可能有影響，以主動投資管理降低組合波動性，並從中把握機會。



### 專業團隊選股

∞ 基金主動靈活選股，可為投資者尋求創新股票類別回報機會。



### 可降低風險下追求回報

∞ 有別於被動管理ETF，主動管理ETF旨在實現長期資本增長，同時降低風險。

## 潘渡招商創新主題ETF優勢



### 創新主題切合全球發展

- ∞ 中外大部分公司都着重創新科技，是無可避免的發展趨勢；
- ∞ 潘渡招商創新主題ETF 組合橫跨14個創新主題板塊，旨在為投資者挑選適合公司為目標。



### 主動揀股，靈活精準

- ∞ 主動管理旨在選擇和投資於高質量和可持續增長的證券，以實現長期資本增長為目標；
- ∞ 旨在通過分散投資來提高風險調整回報率；
- ∞ 專業投資團隊旨在為投資者帶來價值。



### 低投資門檻

- ∞ 如投資者自行一次過投資多隻創新科技龍頭股，成本必定十分高；
- ∞ 截至2024年1月底，潘渡招商創新主題ETF入場費不足港幣1100元，卻能包攬市場多隻創新科技龍頭股份。



### 管理團隊極具專業知識

- ∞ 管理團隊成員在行業擁有多多年經驗，團隊投資表現穩健；
- ∞ 設定完善投資流程及嚴格風險管理流程，為ETF爭取表現同時做好風險管理。



PANDOFINANCE