

首隻追蹤美澳市場未來世界指數正式登場

《Solactive LW US & AUS Future World Index》

美國及澳洲的投資市場深受各地區的機構及個人投資者注視，LW 利達一直將美澳市場視為具良好增長潛力的地區，主要看好美國作為創新科技龍頭以及澳洲有穩定資源供應，科技及能源環環雙扣，是未來世界不可忽視的重要主題。因此，利達資產管理有限公司（下稱：LWA.M.）欣然宣布，現聯同國際知名指數公司 Solactive AG 推出首隻追蹤美澳市場未來世界指數（Solactive LW US & AUS Future World Index），為投資者提供更多接觸美澳市場及未來世界主題的管道，而指數的主題是延續我們於 2022 年上半年環球市場展望的投資策略記者會中提到的「未來世界」，繼續以行動來表現出「從實變虛」的實踐方向。



短片簡介：<https://www.youtube.com/watch?v=treGTH-Z14E>

指數主題

「Solactive 利達美澳未來世界指數」（Solactive LW US & AUS Future World Index），由 Solactive AG 指數公司所編製及維護，追蹤 40 隻具備良好的基本面、價格及 ESG 特徵在美國或澳洲上市的公司。獲納入指數的公司其業務活動會與「未來世界」主題相關，包括但不限於未知的開發技術，除了我們 LW 一直看好的新能源升級、日常逐漸接觸到的金融科技以及市場近半年常提的元宇宙外，更重要的是可為建設未來的世界作出潛在貢獻等多方面。

指數編制過程及準則

Solactive AG 指數公司會以其國家分類架構下的美國及澳洲上市的普通股，先依市值及流動性標準作初步篩選合格樣本，然後會以 ESG 投資角度篩走對未來世界很難作出貢獻的行業（例如：煙草、煤炭），核心便會以 LW 利達創立及一直沿用的 FATA 量化評分，按技術分析，盈利增長，公司質素，企業價值，ESG 將股分進行排名，最後會以市場參與度決定美股數目和澳洲股數目的比例，評分最高的 40 間公司便會被納入指數當中，而指數會每三個月進行自動選股。

未來看好美國及澳洲市場

LW 利達一直認為美澳市場具有良好增長潛力，利達基金經理及合夥人黃耀宗及凌卓榮表示：「美國作為創新科技行業的龍頭及全球 IT 市場的大莊家的美國，勢將為未來世界帶來精彩表演。澳洲更享有可靠及穩定資源的能源供應國之美譽，支撐著創新科技發展，更重要是國家政府具前瞻性準備與世界各國關係良好。我們相信在傳統上被視為增長型的美國市場及周期性型的澳洲市場，可以憑各自的優勢發揮互補作用，在「未來世界」大趨勢的投資主題下，美澳市場將有機會互相輝映、大放異彩，期待未來發展。」

LW 利達相信透過「Solactive 利達美澳未來世界指數」(Solactive LW US & AUS Future World Index) 可以讓投資者更取得更貼近市場表現作比較資訊，也更能體驗到 LW 利達在「未來世界」投資主題中「從實變虛」的實踐方向。

關於 Solactive AG

Solactive AG 是一家指數提供商，致力於在所有資產類別中開發、計算和分配定制指數。Solactive AG 成立於 2007 年，總部位於法蘭克福。截至 2019 年 10 月，Solactive AG 已為歐洲、美洲和亞洲超過 400 個客戶提供服務，逾 2000 億美元投資於與該公司在全球範圍內計算的指數相關的產品，主要是通過來自許多知名提供商的 450 隻交易所買賣基金。

傳媒聯絡及查詢

李穎琳小姐 (Vicky)

電話：+852 5238 8014

+852 3611 5259

電郵：vicky.li@lwamgt.com

謝芷瑩小姐 (Bonnie)

+852 5238 8024

+852 3612 2619

bonnie.tse@lwamgt.com

歡迎各傳媒預約作公司專訪。

關於利達財富管理顧問有限公司

利達財富管理顧問有限公司主要業務為資產管理，投資全球多種資產，總部設於香港。自 2012 年成立至今，公司業務不斷擴展。2013 年，LW Asset Management Advisors Limited (BAP023) 獲香港證監會批准提供資產管理服務 (牌照詳情見證監會公眾紀錄冊)，其後基金公司亦相繼成立。配合集團業務升級，2019 年招攬本港著名基金經理黃耀宗先生及凌卓榮先生加盟，為不同資產類別和市場時機提供多元化的投資解決方案。