3104/9104

Global X 新興市場亞洲主動型 ETF

類別: 主題式增長
截至 31/08/2026

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

- Global X新興市場亞洲主動型ETF的投資目標是透過集中投資於亞洲新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司股票及股票相關證券來達致長期資本增長。
- 本基金將集中（即將資產淨值（「資產淨值」）的至少70%）投資於在亞洲新興市場（例如印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣及泰國、越南、孟加拉、巴基斯坦及斯里蘭卡，但中國除外）註冊或從事大部分經濟活動（例如投資、生產活動、貿易或其他業務利益）的企業股票及股票相關證券（例如普通股、優先股、美國預託證券、全球預託證券及參與票據）。
- 本基金採用主動式管理的投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準，而管理人並無進行複製或代表性抽樣。由於管理人的投資選擇及／或程序實施可能導致子基金表現低於其他具有類似目標的指數追蹤基金，子基金可能無法達成其目標。
- 本基金投資於股本證券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、政治及經濟狀況轉變以及發行人特定因素。
- 本基金投資於新興市場，可能涉及較高風險及通常與投資發展較成熟市場無關的特殊考慮事項，譬如流動性風險、貨幣風險／管制、政治和經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及出現大幅波動的可能性。
- 本基金或會投資於中小型市值公司的股票。在普遍情況下，中小型市值公司與市值較高的公司相比，股票流動性較低，股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
- 本基金的相關投資可以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。此外，子基金的基礎貨幣為美元，惟子基金的交易貨幣為港元。子基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
- 證券借貸交易可能涉及借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券的風險。子基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制子基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。
- 單位於香港聯交所的成交價受市場因素，如單位的供求帶動。因此，單位可能會以子基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
- 投資者應注意，單位持有人倘持有在美元櫃台買賣的上市類別單位，則相關單位持有人將僅以港元而非美元收取分派。
- 從資本中及／或實際上從資本中支付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派如涉及從子基金資本中或實際上從子基金的資本中支付股息，可能會導致子基金每單位資產淨值即時減少，及將減少可供未來投資的資本。

投資目標

本基金的投資目標是透過集中投資於亞洲新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司股票及股票相關證券來達致長期資本增長。

基金便覽

上市日期	26/11/24
相關指數	-
股份代號 (HKD/USD)	3104/9104
持股數量	33
單位資產淨值	美元12.31
總資產淨值	美元 0.51 百萬
年度追蹤差異	-%
年度追蹤錯誤	-%
一年內持續收費*	0.90%
每手交易數量	50個單位
派息政策	每年(如有)
上市交易所	香港交易所
ISIN	HK0001025029 (港元/美元)

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1 個月	9.43	-
3 個月	-9.28	-
6 個月	16.54	-
年初至今	45.64	-
上市至今	72.37	-

年化回報		
1 年	63.83	-
3 年	-	-
5 年	-	-
上市至今	36.28	-

歷年回報		
2025	20.54	-
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-

資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，數據截至31/08/2026。基金表現數據為資產淨值對資產淨值，扣除費用，以美元計。若沒有顯示過往表現，即表示該年沒有足夠數據。

十大成分股 (%)

三星電子有限公司	10.10
台灣積體電路製造股份有限公司	7.40
台達電子工業股份有限公司	7.33
愛思開海力士公司	6.00
聯發科技股份有限公司	5.68
欣興電子股份有限公司	5.43
三星電機	5.22
日月光投資控股股份有限公司	4.65
HD現代重工業有限公司	4.57
斗山重工業	4.09

行業分佈 (%)

半導體產品與設備	34.70	酒店、餐館與休閒	3.33
電子設備、儀器與零件	22.05	銀行	1.67
電氣設備	10.94	醫療保健供應商與服務	1.06
電腦硬件、儲存及週邊設備	10.10	專營零售	0.80
汽車	6.30	資本市場	0.34
航空航天與國防	5.75	娛樂	0.33
機械製造	4.57	現金	-1.95

* 請參閱該基金的發行文件，了解有關更多詳情（包括費用）。

本文件所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資(香港)有限公司(「未來資產香港」)，產品管理人，已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新，並且已採取審慎措施以準確地複製有關資料。未來資產香港不會就因未經授權使用本文件所導致任何損失或損害負責。本文件所載資料僅供說明用途，並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險，概不能保證本產品的表現將取得回報，並可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。投資者在作出對本產品的任何投資決定前，應閱讀本產品的產品發行章程所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本產品所附帶的風險，並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。本產品的產品發行章程可於www.globalxetfs.com.hk網站獲得。文內所提及個別行業、證券或公司僅作一般資料及說明用途，並不是建議買賣有關證券，或代表發行人在任何時期持有該投資。
投資者務請注意，本產品有別於典型零售產品，因為本產品單位或只可透過參與證券商以大額增設或變現單位。本文件由未來資產香港發行，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。請閱讀產品發行章程中有關該指數的免責聲明。

香港銅鑼灣新寧道1號
利園3期11樓1101室
+852 3555-5833
GLOBALXETF@MIRAEASSET.COM