3059/83059 Global X 彭博 MSCI 亞洲(日本除外)綠色債券 ETF

類別: 收益
截至30/09/2026

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

- Global X 彭博 MSCI 亞洲（日本除外）綠色債券 ETF （“本基金”）旨在提供在扣除費用及開支前與彭博 MSCI 亞洲（日本除外）美元綠色債券指數（“相關指數”）表現緊貼密相關指數表現的投資回報。
- 基金的投資可能集中在綠色債券。基金的價值波動可能較投資組合更加多元化的基金劇烈。基金使用基於《綠色債券原則》的挑選標準則構建指數及採用綠色債券投資策略可能會導致基金在可能有利的情況下放棄購買若干證券的機會，及／或於可能不利的情況下出售證券。這可能對子基金的投資表現造成不利影響，因此，子基金的表現可能不同於不使用此類準則的類似基金。
- 無法保證會就組成相關指數的證券宣派及派付股息。
- 本基金是否將派息乃由基金經理考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與相關指數相同。
- 管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付股息，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，導致本基金資產淨值即時減少。
- 相關指數為新指數且營運歷史較短，投資者難以評估其過往表現，故此無法保證相關指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
- 本基金投資於新興市場可能涉及更高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、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。
- 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

投資目標

Global X 彭博 MSCI 亞洲(日本除外)綠色債券 ETF 是被動 ETF 並旨在提供在扣除費用及開支前，與彭博 MSCI 亞洲(日本除外)美元綠色債券指數表現緊密相關的投資回報。

基金便覽

上市日期	19/08/22
相關指數	彭博 MSCI 亞洲(日本除外)美元綠色債券指數
股份代號 (HKD/RMB)	3059/83059
持股數量	81
單位資產淨值	美元7.19
總資產淨值	美元 4.86 百萬
年度追蹤差異	-0.60%
年度追蹤錯誤	0.71%
一年內持續收費*	0.40%
每手交易數量	50個單位
派息政策	每半年 (如有)
上市交易所	香港交易所
ISIN	HK0000867009 (港元/人民幣)

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1 個月	-1.26	-1.11
3 個月	-1.36	-1.07
6 個月	-0.45	-0.15
年初至今	-0.62	-0.11
上市至今	13.74	16.18

年化回報

1 年	0.53	1.13
3 年	4.51	5.00
5 年	-	-
上市至今	3.18	3.72

歷年回報

2025	6.44	6.88
2024	3.81	4.15
2023	5.75	6.31
2022	-	-
2021	-	-

資料來源：未來資產環球投資(香港)有限公司，數據截至30/09/2026。基金表現數據為資產淨值對資產淨值，扣除費用，以港元計。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 (%)

香港政府綠色債券計劃	10.88
出版公司伊斯蘭債券印尼III	8.20
香港機場管理局	8.16
韓國輸出入銀行	7.54
百度集團股份有限公司	7.13
起亞公司	6.13
聯想集團有限公司	4.24
LG新能源有限公司	4.13
教保生命保險有限公司	4.12
SK Battery America Inc	4.12

板塊分佈 (%)

政府	40.61	通訊	4.24
金融	20.49	工業	4.12
非核心消費	10.25	科技	3.92
公用事業	7.82	現金	1.42
原物料	7.13	能源	0.00

* 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