3064/9064

Global X MSCI亞太(日本除外) ETF

類別: 核心型
截至 30/09/2026

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，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 MSCI亞太（日本除外）ETF（「本基金」）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
- 本基金因追蹤單一地區或國家（亞太地區（日本除外））的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受亞太地區（日本除外）不利條件所引致的指數價值波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。
- 本基金或會投資於中型市值公司。在一般情況下，與市值較高的公司相比，中小型市值公司的股票流動性較低，亦因不利的經濟發展情況而出現較大股價波動。
- 本基金投資於亞太地區（日本除外）中可能被視為新興市場的特定國家或地區。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮，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、保管風險及可能波動性更大。
- 創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質，營運規模較小。其中，在創業板及/或科創板上市的公司價格波幅及流動性風險較高，且具有高估值、法規差異、除牌及集中風險。
- 本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
- 本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
- 股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
- 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

投資目標

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

基金便覽

上市日期	09/06/25
相關指數	MSCI AC亞太（日本除外）指數
股份代號 (HKD/USD)	3064/9064
持股數量	1035
單位資產淨值	美元10.28
總資產淨值	美元 60.06 百萬
年度追蹤差異	0.32%
年度追蹤錯誤	0.60%
一年內持續收費*	0.18%
每手交易數量	100股
派息政策	每年(如有)
上市交易所	香港交易所
ISIN	HK0001107736

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1個月	-0.98	-0.87
3個月	-0.22	-0.10
6個月	24.22	24.57
年初至今	23.63	23.80
上市至今	44.66	43.76

年化回報		
1年	28.52	28.20
3年	-	-
5年	-	-
上市至今	32.65	32.01

歷年回報		
2025	-	-
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 (%)

台灣積體電路製造股份有限公司	15.34
三星電子有限公司	7.44
愛思開海力士公司	5.81
騰訊控股有限公司	2.70
阿里巴巴集團控股有限公司	1.83
聯發科技股份有限公司	1.79
必和必拓集團有限公司	1.72
澳洲聯邦銀行	1.41
星展集團控股有限公司	1.00
三星電子有限公司	0.93

板塊分佈 (%)

資訊科技	43.14	醫療保健	3.28
金融	20.07	能源	2.30
非必需消費	7.67	必需消費品	2.05
工業	7.03	房地產	1.64
原料	5.61	公用事業	1.60
電訊服務	5.20	現金	0.41

* 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