

2806/9806

Global X 中國消費  
龍頭品牌 ETF類別: 主題式增長  
截至 30/09/2024

## 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 中國消費龍頭品牌 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
- 就於消費行業的公司而言，其表現與環球市場的增長率、個人入息水平及其對環球市場本地消費水平的影響息息相關，這些皆取決於近期許多國家及地區急劇惡化的全球經濟環境，而在可見的將來，經濟仍將繼續下滑。
- 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司或涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
- 本基金的單位於香港交易及結算有限公司(「香港交易所」)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。
- 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多50%投資於金融衍生工具(主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易)。與金融衍生工具有關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素/部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。
- 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

## 投資目標

本基金是被动ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與Solactive中國消費品牌指數NTR(指數)表現緊密相關的投資回報。

## 基金便覽

上市日期	17/01/20
相關指數	Solactive中國消費品牌指數NTR
股份代號 (HKD/USD)	2806/9806
持股數量	29
單位資產淨值	人民幣42.14
總資產淨值	美元 43.37 百萬
年度追蹤差異	-0.83%
年度追蹤錯誤	0.32%
一年內持續收費*	0.68%
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	HK0000562634 (港元)/ HK0000562626 (美元)

## 表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1個月	24.22	24.44
3個月	16.71	17.16
6個月	6.06	6.55
年初至今	8.76	9.47
上市至今	-15.75	-12.06

## 年化回報

1年	0.11	0.94
3年	-10.42	-9.72
5年	-	-
上市至今	-3.58	-2.70

## 歷年回報

2023	-16.44	-15.76
2022	-18.02	-17.44
2021	-20.21	-19.37
2020	-	-
2019	-	-

資料來源: 未來資產環球投資(香港)有限公司, 數據截至30/09/2024。基金表現數據為資產淨值對資產淨值, 扣除費用, 以人民幣計。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 (%)

宜賓五糧液股份有限公司	9.99
貴州茅臺酒股份有限公司	9.33
美的集團股份有限公司	9.26
攜程集團有限公司	9.01
理想汽車	6.53
海爾智家股份有限公司	5.81
百勝中國控股有限公司	5.63
安踏體育用品有限公司	5.59
新東方教育科技集團	4.50
華住集團有限公司	4.19

## 行業分佈 (%)

飲品	27.11	汽車零部件	3.53
酒店、餐館與休閒	24.65	專營零售	2.12
家庭耐用消費品	16.93	個人護理用品	1.74
汽車	9.18	食品	0.88
紡織品、服裝與奢侈品	8.61	現金	0.75
多元化消費者服務	4.50		

\* 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、提示或邀約。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。

GLOBAL X  
by Mirae Asset

Beyond Ordinary ETFs™

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