

2820/9820

Global X 中國生物科技 ETF

類別: 主題式增長
截至 28/02/2025

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 中國生物科技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。
- 生物科技公司在研發方面的巨額投入不一定會帶來商業上成功的產品，且取得監管批准 (例如產品批准) 的過程漫長而昂貴，不能保證取得或維持必要的批准。
- 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、法律及稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
- 單位於香港聯交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中國生物科技指數NTR(指數)表現緊密相關的投資回報。

基金便覽

上市日期	25/07/19
相關指數	Solactive中國 生物科技指數NTR
股份代號 (HKD/USD)	2820/9820
持股數量	30
單位資產淨值	人民幣47.01
總資產淨值	美元 44.80 百萬
年度追蹤差異	-0.72%
年度追蹤錯誤	0.15%
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	HK0000516697 (港元)/ HK0000516689 (美元)

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1個月	13.08	13.15
3個月	6.59	6.79
6個月	21.12	21.56
年初至今	9.94	10.10
上市至今	-6.75	-2.47

年化回報

1年	4.60	5.32
3年	-11.19	-10.56
5年	-6.11	-5.34
上市至今	-1.24	-0.45

歷年回報

2024	-17.46	-16.91
2023	-12.92	-12.32
2022	-26.09	-25.52
2021	-19.65	-19.17
2020	69.70	71.88

資料來源: 未來資產環球投資(香港)有限公司, 數據截至28/02/2025。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 (%)

藥明生物技術有限公司	9.94
信達生物製藥	8.92
無錫藥明康德新藥開發股份有限	8.79
江蘇恆瑞醫藥股份有限公司	8.27
康方生物科技(開曼)有限公司	6.65
中國生物製藥有限公司	4.93
上海萊士血液製品股份有限公司	4.37
再鼎醫藥有限公司	4.23
深圳華大智造科技股份有限公司	3.39
翰森製藥集團有限公司	3.02

行業分佈 (%)

生物科技	44.64	生命科學工具與服務	24.35
製藥	30.97	現金	0.04

* 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。