



僅供香港投資者使用

3110

Global X 恒生高股息率 ETF



<https://www.globalxetfs.com.hk/>

重要資料

投資者請勿單憑本資料作投資決定，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 恒生高股息率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。
- 本基金無法保證會就組成恒生高股息率指數(指數)的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素 (包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策) 而定。
- 本基金是否派息乃由管理人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恒生高股息率指數相同。
- 管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應占任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能導致單位資產淨值即時下降。
- 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。
- 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。

Global X 恒生高股息率 ETF (3110)



僅供香港投資者使用

投資亮點



高股息率，低波動性



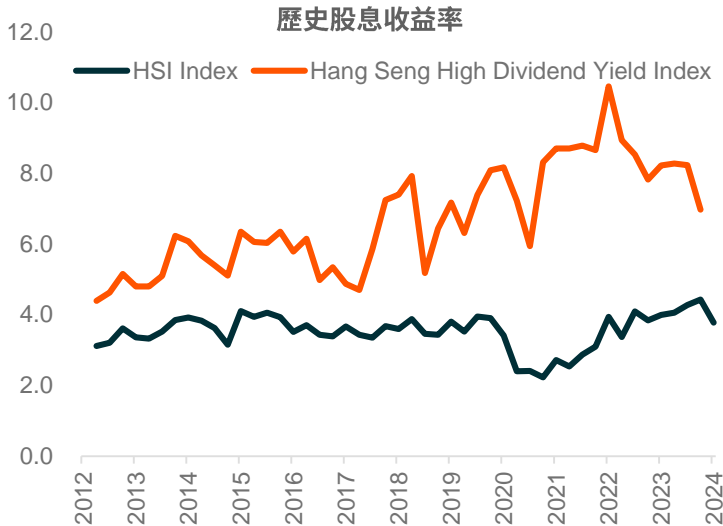
香港市場規模最大、
流動性最好的高股息ETF¹



晨星公司 (Morningstar) 五星評級²

1. 資料來源：香港交易所（交易所交易產品，投資重點為權益收入，地區重點為大中華區，REITs除外），資料截至2024年4月2日。2. 晨星公司評級截至2024年8月31日。所包含的資訊：(1) 屬於晨星和/或其內容提供者專有；(2) 不得複製或散佈；(3) 不保證其準確性、完整性或及時性。晨星及其內容提供者均不對因使用此資訊而造成的任何損害或損失負責。過去表現並不能保證將來的收益。晨星分類：EAA Fund Hong Kong Equity。

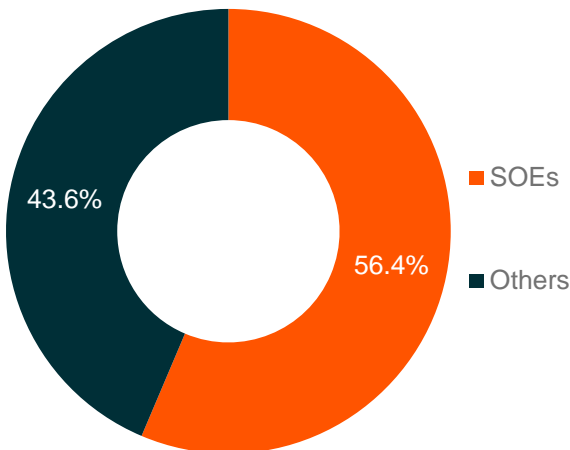
更高的股息收益率



資料來源：彭博，恆生，2024年10月

超過55%的指數成分股是國有企業

恒生高股息指數成分股類型分佈



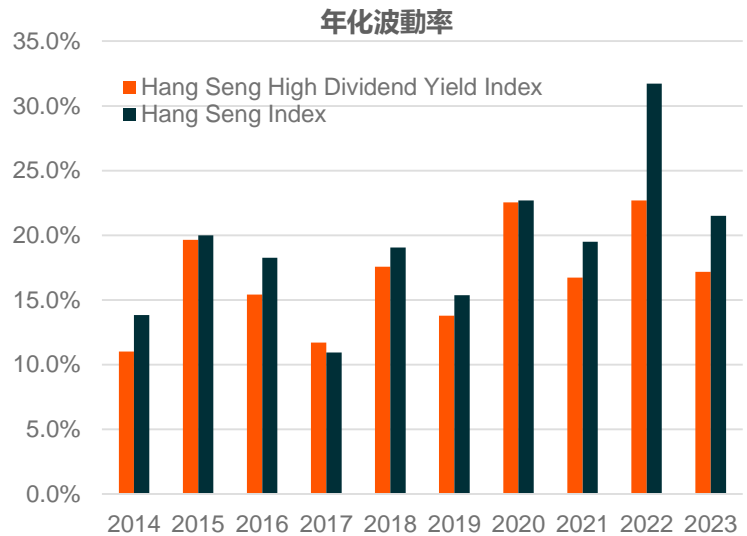
資料來源：Hang Seng, 彭博, 2024年8月

重要資料

基金上市日期	2013.06.17
一年內持續收費 ¹	0.68%
交易所	香港交易所
相關指數 ²	恒生高股息率指數
派息頻率 ³	由管理人每半年酌情決定派息 (每年3月及9月)

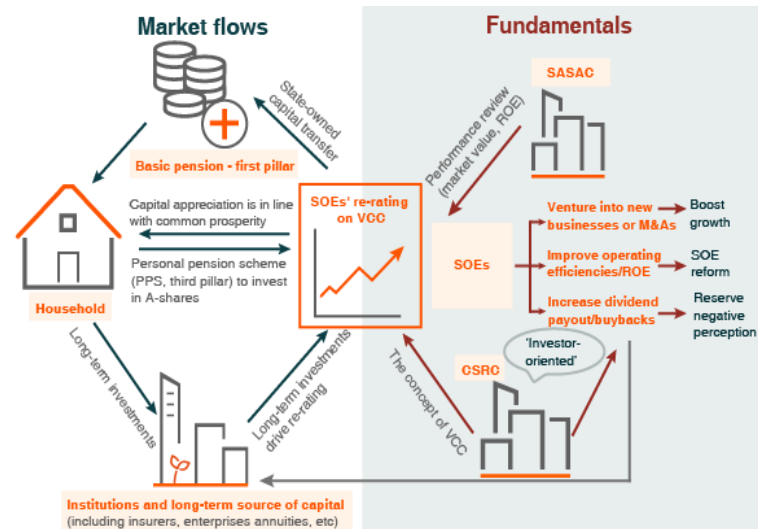
1. 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。持續收費資料為年度化資料，乃根據基金的持續開支計算，並以基金同時期的平均資產淨值的百分比顯示。此數字每年可能有所變動。基金採用單一管理費結構，即將以基金的資產支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。基金的持續費用定於基金資產淨值的0.68%，相等于現時基金管理費的收費率。為免生疑，超逾基金持續費用（即管理費）的任何基金持續開支應由管理人承擔及不應由基金支付。詳細資料請參閱產品資料概要中及基金說明書。2. 相關指數為淨總回報按淨股息收益率加權指數，即扣除預扣稅後的股息收益率，單一成分股的權重上限為10%。指數專門用於追蹤在香港上市的高收益證券的整體表現。相關指數包括50只成分股，其股票範疇包括主要上市地在香港交易所及結算有限公司（「香港交易所」）的所有股票及REIT，不包括第二上市股票、優先股、債務證券、互惠基金及其他衍生工具。淨總回報指數為績效可反映對股息或年利息支付額，扣除任何預提稅項（包含任何特別徵收費用）進行的再投資的指數。3. 派息率並不保證，股息可從資本中或以收入撥付分派，及注意重要資料第4項。

更低的波動率及更強的韌性



資料來源：彭博，資料截至2023年12月

中國特色估值體系驅動國企價值重估



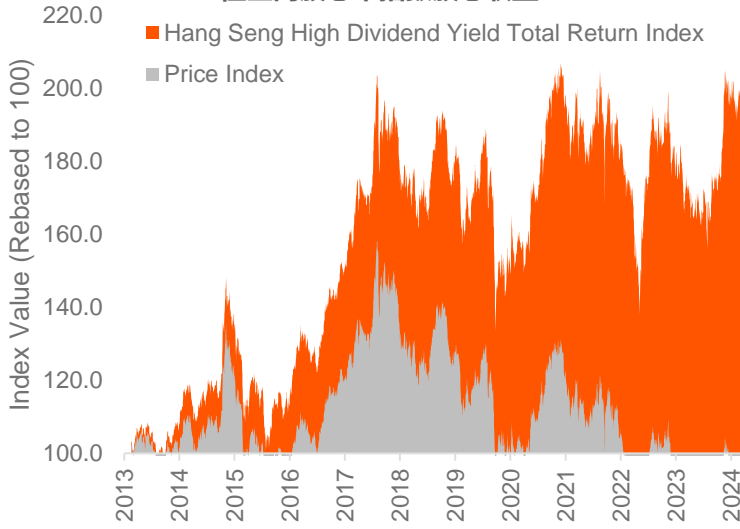
資料來源：UBS-S

Global X 恒生高股息率 ETF (3110)

僅供香港投資者使用

主要的收益來自於股息

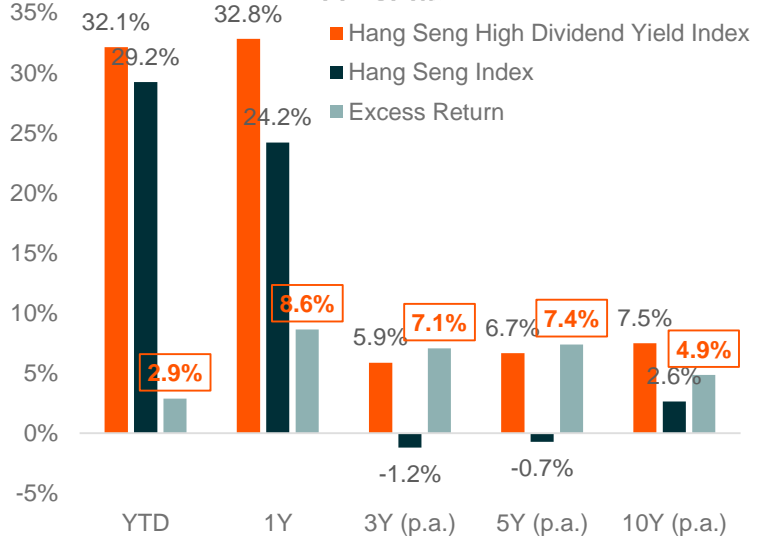
恒生高股息率指數股息收益



資料來源: 彭博; 2024年9月。

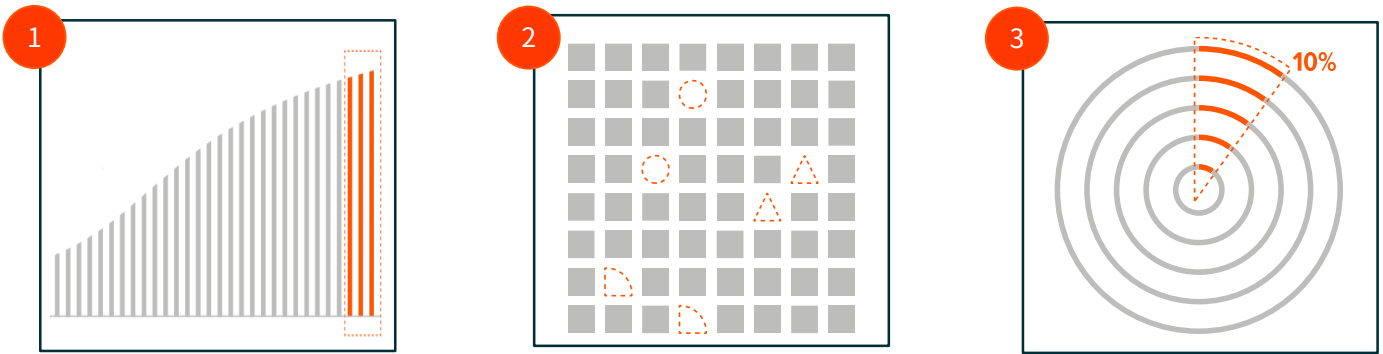
恒生高股息率指數表現優於恒生指數

年化總回報



資料來源: 彭博; Data as of 30 Sep 2024.

指數編纂方法



1. 股票按收益排名¹, 調整去除一次性特殊股息的影響²

2. 高波動性、並且下跌超過50%的股票被剔除, 以避免“價值陷阱”³

3. 排名前50的股票按收益加權, 占比上限為10%

1. 股票按照淨股息收益率排名, 並至少有三年連續財年。2. 如果一個股票有超過7%的淨股息收益率, 則將對其收益率進行審查並重新計算, 以排除一次性現金分配 (如有)。3. 波動性最高的前25%合格股票會被剔除出指數。過去12個月內價格下跌超過50%的證券也將被剔除, 以避免“價值陷阱”。合格股票必須是恒生綜合指數的大盤股或者中盤股成分股。股票每日平均成交額必須至少2,000萬元港幣

同類產品中規模最大及流動性最佳的ETF

代號	基金名稱	在管規模 (HK\$bn)	持續收費	股息收益
3110 HK	Global X 恒生高股息率 ETF	4.0	0.68%	6.85%
	ETF A	1.4	0.77%	5.50%
	ETF B	0.1	0.83%	6.82%

資料來源: 港交所 (交易所交易產品, 投資重點為權益收入, 地區重點為大中華區, REITs除外), 截至2024年10月14日

前十持股

公司名稱	權重 (%)
電訊盈科	3.44
中國飛鶴	3.22
恒隆地產	3.21
領展	2.61
中國銀行	2.59
統一企業	2.46
遠東宏信	2.44
中國信達	2.33
中國中信	2.32
中國民生銀行	2.30

資料來源: 未來資產. 資料截至2024年9月20日

ETF列表

Global X ETFs Hong Kong



涵蓋新興趨勢與顛覆性科技、收益型、核心型，以及商品型等範疇的ETF。
簡單而言，我們努力為投資者提供超越平凡的ETF投資。

本資料僅供香港投資者使用。

以下是在港元櫃台交易的ETF (不包括美元及人民幣櫃台)，2024年10月。

投資於相關股票ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、股票市場風險、行業/市場集中風險、被動/主動投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、金融衍生工具風險、證券借貸交易風險、及以資本支付分派之風險。

投資於標普原油期貨增強型 ER ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、原油股票市場風險、期貨合約風險、行業/市場集中風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、與WTI 原油現貨價/現行市價關聯度極低的風險、金融衍生工具風險、保證金風險、證券借貸交易風險、及投資於固定收益證券的風險以資本支付分派之風險。

投資於美元貨幣市場主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、主動投資風險、利率風險、與銀行存款有關的風險、集中風險、貨幣風險、交易風險、信貸評級風險、評級下調風險、信貸/交易對手風險、及以資本支付分派之風險。

投資於固定收益被動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、被動投資風險、利率風險、新興市場風險、與中國銀行間債券市場、外資准入制度及債券通有關的風險、集中風險、人民幣/美元貨幣風險、證券借貸交易風險、交易風險、信貸評級風險、評級下調風險、信貸/交易對手風險、追蹤誤差風險、及以資本支付分派之風險。

投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、及以交易風險。



主題式增長

中國

創新科技

2845 Global X 中國電動車及電池 ETF

3191 Global X 中國半導體 ETF

2826 Global X 中國雲端運算 ETF

2807 Global X 中國機械人及人工智能 ETF

人民與人口結構

2820 Global X 中國生物科技 ETF

2841 Global X 中國醫療科技 ETF

2806 Global X 中國消費龍頭品牌 ETF

自然環境

2809 Global X 中國潔淨能源 ETF

多元主題

3050 Global X 中國全球領導 ETF

2815 Global X 中國小巨人 ETF

環境

創新科技

3185 Global X 金融科技 ETF

3139 Global X 電動車及電池主動型 ETF

3006 Global X 人工智能與創新科技主動型 ETF

3422 Global X 創新藍籌10強 ETF

亞洲

創新科技

3119 Global X 亞洲半導體 ETF

多元主題

3150 Global X 日本全球領導 ETF

3184 Global X 印度精選10強 ETF

3158 Global X 韓流音樂及文化 ETF



商品型

商品型

3097 Global X S&P 標普原油期貨增強型 ER ETF



核心型

核心型

3040 Global X MSCI 中國 ETF

2837 Global X 恒生科技 ETF

3029 Global X 恒生 ESG ETF



收益型

派息

3110 Global X 恒生高股息率 ETF

3116 Global X 亞太高股息率 ETF

3419 Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型 ETF

3416 Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF

派息並不保證及及可具從資本中支付之風險

固定收益

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

3041 Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF

3137 Global X 美元貨幣市場 ETF

3075 Global X 亞洲美元投資級債券ETF

3450 Global X 美國3-5年期國債ETF

免責聲明

本內容乃供參考及說明，並非買賣任何證券或其他金融工具的招攬、要約或推介、投資建議。本檔僅作為一般市場評論提供，不構成任何形式的受監管財務建議、法律、稅務或其他受監管服務。本內容所討論或提及的意見及資料截至刊發日期。本內容的若干陳述乃我們的預期及前瞻性陳述。該等預期、意見及觀點基於大量最終未必會發生或未必正確的假設，如有變動，恕不另行通知。投資涉及風險。過往表現並非未來表現的指示，有可能不會產生回報或損失投資額。投資者于作出任何投資決定前，應閱讀銷售文件以獲取有關詳情及風險因素。投資者應確保充分瞭解投資涉及的風險，亦應考慮自身的投資目標及風險承受水準。投資者作出任何投資前務必徵詢獨立專業建議。投資者須自行決定是否依賴本資料所記載之資訊。我們對本內容中直接或間接引用的協力廠商網站的內容、資料、預測、意見或準確性不承擔任何責任。您同意我們或我們的任何關聯公司均不對因使用或依賴於外部網站的內容，產品或服務或與之相關的使用或依賴而造成的、或據稱由之引起或被指稱的任何損害或損失承擔任何責任。因此，我們對引用的外部網站不承擔任何責任。本內容由未來資產環球投資 (香港) 有限公司刊發，未經中國大陸證券及期貨事務監管機構、香港地區證券及期貨事務監察委員會或其他適用監管機構審閱。未經未來資產環球投資 (香港) 有限公司明確的書面許可，不得以任何形式複製本出版物的任何部分，或在任何其他出版物中引用本出版物的任何部分。

版權 © 2024 未來資產環球投資。保留所有權利。COM-2024-10-04-HK-R-MK_fundmap



探索更多