

Global X 中美科技 ETF (3402)

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险，过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意：

- Global X中美科技ETF(「本基金」)的投资目标是提供在扣除费用及开支前，与未来资产中美科技指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。
- 本基金将主要采用全面复制策略，透过按指数成分股占指数大致相同的比重，直接投资于指数成分股，以达致本基金的投资目标(「复制策略」)。
- 倘采纳全面复制策略不符合效益或不切实可行，或在管理人全权酌情认为属适当的情况下，管理人可采用代表性抽样策略，持有由管理人使用以某规则为依据的定量分析模式选出可代表指数的抽样成分证券，从而建立投资组合样式(「代表性抽样策略」)。于采用代表性抽样策略时，管理人可使本基金偏离指数比重，惟条件是与其他成分股指数比重的最大偏离值不得超过有关比重的正负3个百分点。
- 指数为新指数且营运历史较短，投资者难以评估其过往表现，故此无法保证指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
- 由于指数集中于科技行业，相比其他宽基股票指数，指数表现的波动可能更大。本基金的价格波动较追踪范围更广指数的交易所买卖基金更大。
- 本基金与科技主题高度相关。科技业务须遵循隐私、数据保护、内容监管、知识产权、竞争、未成年人保护、消费者保护及税收等复杂法律法规。该等法律法规可能会发生变化，且其诠释存在不确定性，可能导致申索、变更商业惯例、遭受罚款、营运成本增加，或用户增长率、用户参与度或广告互动率下降，或以其他方式损害科技业务。上述因素均可能影响本基金所投资科技公司的业务及/或盈利能力，因而对本基金的资产净值造成影响。
- 本基金的基础货币为美元，惟本基金的交易货币为港元及美元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
- 借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失，而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动，存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金出现重大亏损。
- 股份于香港联交所的成交价乃受股份供求状况等市场因素带动。因此，股份可能以对比本基金资产净值的较大溢价或折让买卖。
- 从资本中或实际上从资本中拨付分派，意即退还或提取投资者原先投资或该原先投资应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金每股资产净值即时减少，及将减少未来投资的可用资本。COM-2025.02.07-MKT-Flyer

Permanent Innovator

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



Global X 中美科技 ETF (3402)



只供香港投资者参考

- 投资于全球科技领域最具影响力的国家 - 美国和中国。通过一个投资组合捕捉中美在各个科技领域的龙头企业投资机会。
- 美国科技 - 人工智能是当代最重要的科技之一。现在人工智能的发展仍处于早期阶段，我们认为人工智能产业仍有显著的成长空间。
- 中国科技 - 强大的数字生态系统为互联网巨头提供丰富的营收机会。中国拥有世界领先的电动车供应链，培育出全球竞争力的电动车和电池品牌。

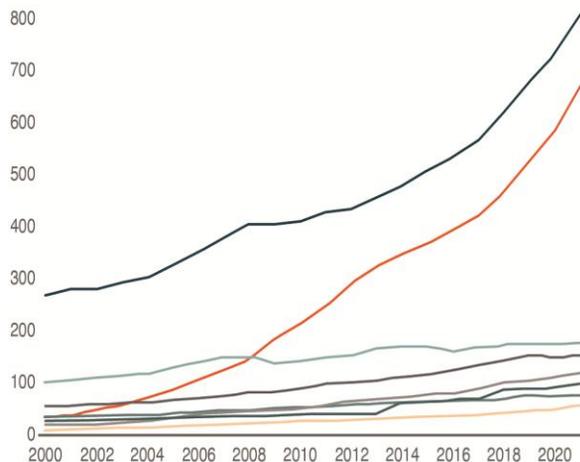
基金资料

基金上市日期	2025.01.10
一年内持续收费 ¹	0.68%
交易所	HKEX
相关指数 ²	未来资产中美科技指数

资料来源: 未来资产, 2024年2月。1. 由于基金是新设立, 此数值仅为估计值, 并为12个月期间的估计持续收费的总和, 以同段时间内的上市类别股份估计平均资产净值的百分比表示。此数值可能与子基金实际运作时的数值不同, 每年之间亦可能有所变动。由于基金的上市类别股份采用单一管理费结构, 基金的估计持续收费将相等于单一管理费的金额, 上限为基金上市类别股份平均资产净值的0.68%。超过基金上市类别股份平均资产净值的0.68%的任何持续收费将由管理人承担, 而不会向基金收取。请参阅下文「基金应持续缴付的费用」及基金说明书了解详情。详细资料请参阅产品资料概要中之「基金应持续缴付的费用」部份及基金说明书。相关指数为净总回报、等值加权指数。净总回报指数反映扣除任何预扣税 (包括特别征费的附加费 (如适用)) 后股息或利息款项的再投资。

中美两国在研发投资方面领先全国

Gross domestic expenditures on R&D, \$bn



Spending adjusted for purchasing power parity

— United States — China — Japan — Germany
— South Korea — United Kingdom — France — Taiwan

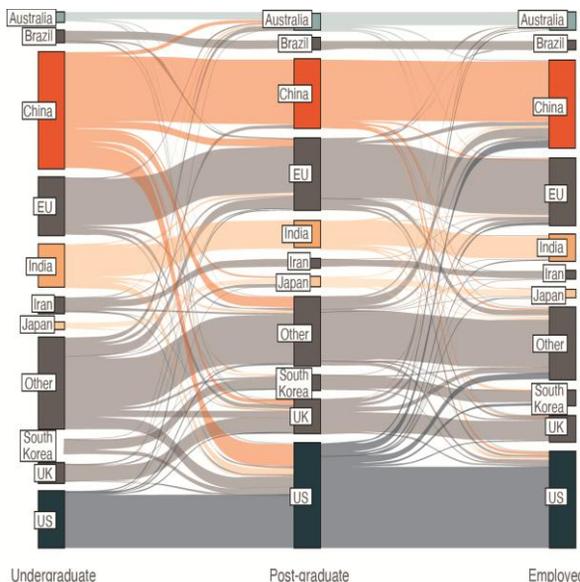
资料来源: State of U.S. Science & Engineering Report, 2024年

十大持仓

公司名称	占比(%)
中芯国际	8.9
小米	7.6
苹果	7.0
微软	6.4
辉达	5.9
比亚迪	5.6
腾讯	5.0
快手	4.9
阿里巴巴	4.8
美团	4.5

资料来源: 未来资产, 2024年1月31日。

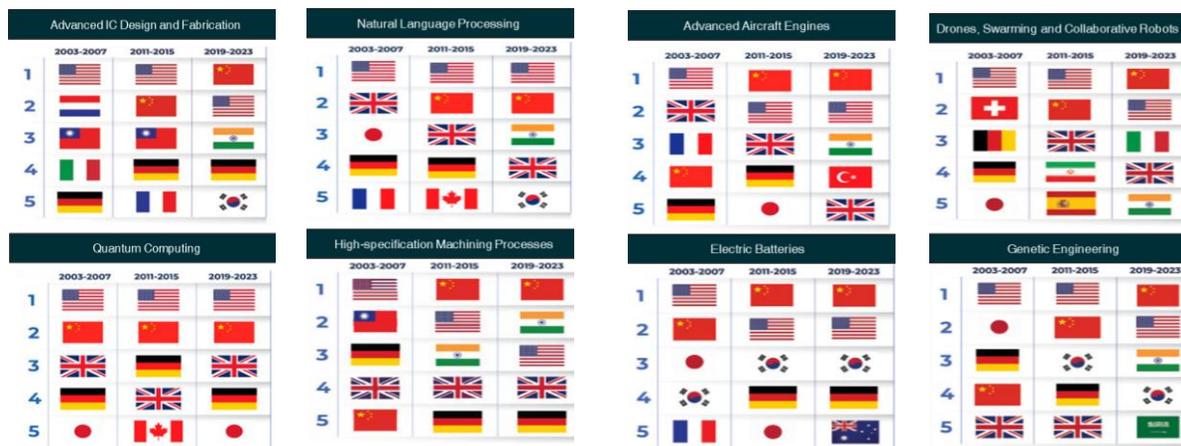
中国两国吸引全球科技人才



资料来源: ASPI, 2023年

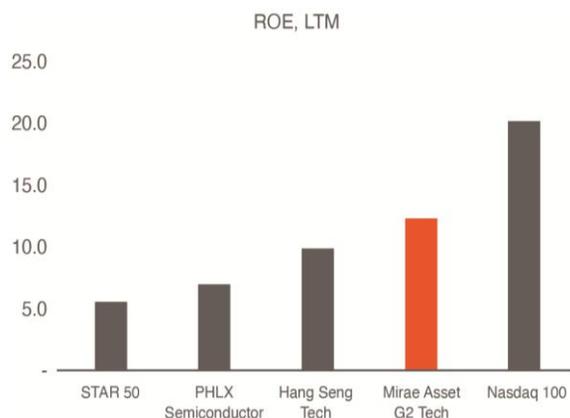


美國和中國在大部分關鍵科技領域的高影響力學術發表均名列前茅



资料来源: ASPI, 2024

中美科技ETF包含了高质量上市公司



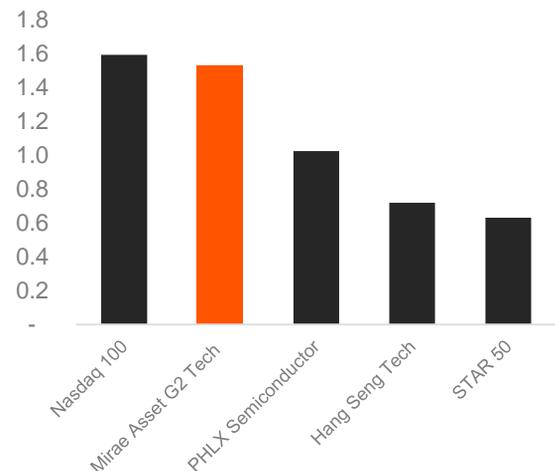
资料来源: Bloomberg, Data as of 6 Jan 2025

估值仍显著低于美国主要科技指数



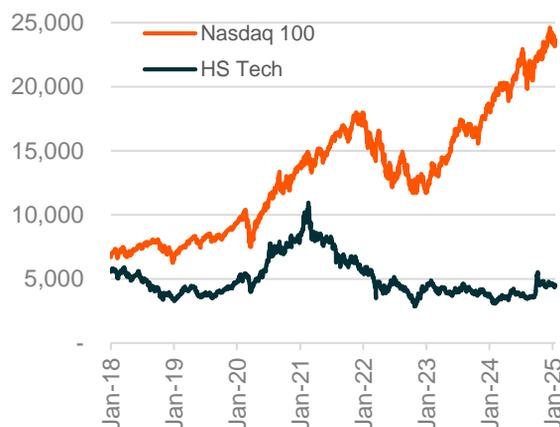
资料来源: Bloomberg, Data as of 6 Jan 2025

具有吸引力的经风险调整回报



资料来源: Bloomberg, Data as of 6 January 2025

中美科技间的低关联度提供了更好的分散保护



资料来源: Factset, January 2025

ETF列表

Global X ETFs Hong Kong



涵盖新兴趋势与颠覆性科技、收益型、核心型，以及商品型等范畴的ETF。
简单而言，我们努力为投资者提供超越平凡的ETF投资。

本资料仅供中国香港投资者使用。

以下是在港元柜台交易的ETF (不包括美元及人民币柜台)，2025年2月。

投资于相关股票ETF可能涉及潜在风险(如适用)，当中包括一般投资风险、股票市场风险、行业/市场集中风险、被动/主动投资风险、追踪误差风险、交易风险、金融衍生工具风险、证券借贷交易风险、及以资本支付分派之风险。

投资于标普原油期货增强型ER ETF可能涉及潜在风险(如适用)，当中包括一般投资风险、原油期货股票市场风险、期货合约风险行业/市场集中风险、被动投资风险、追踪误差风险、交易风险、与WTI原油现货价、现行市价关联度极低的风险金融衍生工具风险、保证金风险、证券借贷交易风险、及投资于固定收益证券的风险以资本支付分派之风险。

投资于美元货币市场主动型ETF可能涉及潜在风险，当中包括一般投资风险、主动投资风险、利率风险、与银行存款有关的风险、集中风险、货币风险、交易风险、信贷评级风险、评级下调风险、信贷/交易对手风险、及以资本支付分派之风险。

投资于固定收益被动型ETF可能涉及潜在风险(如适用)，当中包括一般投资风险、被动投资风险、利率风险、新兴市场风险、与中国银行间债券市场、外资准入制度及债券通有关的风险、集中风险、人民币/美元货币风险、证券借贷交易风险、交易风险、信贷评级风险、评级下调风险、信贷/交易对手风险、追踪误差风险、及以资本支付分派之风险。

投资于相关货币对冲期权主动型ETF可能涉及潜在风险(如适用)，当中包括主动投资管理风险、期货合约风险、保证金要求的风险、结算所倒闭的风险、集中风险、证券借贷交易风险、货币风险、资本支付分派之风险、及以交易风险。



主题式增长

中国

创新科技

2845 Global X 中国电动车及电池 ETF

3191 Global X 中国半导体 ETF

2826 Global X 中国云端运算 ETF

2807 Global X 中国机械人及人工智能 ETF

人民与人口结构

2820 Global X 中国生物科技ETF

2841 Global X 中国医疗科技 ETF

2806 Global X 中国消费龙头品牌 ETF

自然环境

2809 Global X 中国洁净能源ETF

多元主题

3050 Global X 中国全球领导 ETF

2815 Global X 中国小巨人 ETF

環球

创新科技

3185 Global X 金融科技 ETF

3139 Global X 电动车及电池主动型 ETF

3006 Global X 人工智能与
创新科技主动型 ETF

3422 Global X 创新蓝筹10强 ETF

3402 Global X 中美科技 ETF

3401 Global X AI 基础设施ETF

亞洲

创新科技

3119 Global X 亞洲半导体 ETF

多元主题

3150 Global X 日本全球领导 ETF

3184 Global X 印度精选10强 ETF

3158 Global X 韩流音乐及文化 ETF

3084 Global X 印度行业龙头主动型 ETF

3104 Global X 新兴市场亚洲主动型 ETF



商品型

商品型

3097 Global X S&P 标普原油期货
增强型 ER ETF



核心型

核心型

3040 Global X MSCI 中国 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 亚太高股息率 ETF

3419 Global X 恒指成份股
备兑认购期权主动型 ETF

3416 Global X 国指成份股
备兑认购期权主动型 ETF

派息并不保证及可从资本中支付之风险

固定收益

3059 Global X 彭博 MSCI
亚洲(日本除外)绿色债券 ETF

3041 Global X
富时中国政策性银行债券 ETF

3137 Global X 美元货币市场ETF

3075 Global X
亚洲美元投资级债券 ETF

3450 Global X 美国3-5年期国债 ETF

3440 Global X 美国0-3月国债 ETF

免责声明

本内容乃仅供参考及说明，并非买卖任何证券或其他金融工具的招揽、要约或推介、投资建议。本档仅作为一般市场评论提供，不构成任何形式的受监管财务建议、法律、税务或其他受监管服务。本内容所讨论或提及的意见及资料截至刊发日期。本内容的若干陈述乃我们的预期及前瞻性陈述。该等预期、意见及观点基于大量最终未必会发生或未必正确的假设，如有变动，恕不另行通知。投资涉及风险。过往表现并非未来表现的指示，有可能不会产生回报或损失投资额。投资者于作出任何投资决定前，应阅读销售文件以获取有关详情及风险因素。投资者应确保充分了解投资涉及的风险，亦应考虑自身的投资目标及风险承受水准。投资者作出任何投资前务必征询独立专业建议。投资者须自行决定是否依赖本资料所记载之资讯。我们对本内容中直接或间接引用的协力厂商网站的内容、资料、预测、意见或准确性不承担任何责任。您同意我们或我们的任何关联公司均不对因使用或依赖于外部网站的内容，产品或服务或与之相关的使用或依赖而造成的、或据称由之引起或被指称的任何损害或损失承担任何责任。因此，我们对引用的外部网站不承担任何责任。本内容由未来资产环球投资(香港)有限公司刊发，未经中国大陆证券及期货事务监管机构、香港地区证券及期货事务监察委员会或其他适用监管机构审阅。未经未来资产环球投资(香港)有限公司明确的书面许可，不得以任何形式复制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。版权 © 2025未来资产环球投资。保留所有权利。COM-2025.02.07-MKT-FundMap



探索更多