

Global X 中美科技 ETF (3402)

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中美科技ETF(「本基金」)的投資目標是提供在扣除費用及開支前，與未來資產中美科技指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。
- 本基金將主要採用全面複寫原則，透過按指數成分股占指數大致相同的比重，直接投資于指數成分股，以達致本基金的投資目標(「複寫原則」)。
- 倘採納全面複寫原則不符合效益或不切實可行，或在管理人全權酌情認為屬適當的情況下，管理人可採用代表性抽樣策略，持有由管理人使用以某規則為依據的定量分析模式選出可代表指數的抽樣成分證券，從而建立投資組合樣式(「代表性抽樣策略」)。于採用代表性抽樣策略時，管理人可使本基金偏離指數比重，惟條件是與任何成分股指數比重的最大偏離值不得超過有關比重的正負3個百分點。
- 指數為新指數且營運歷史較短，投資者難以評估其過往表現，故此無法保證指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
- 由於指數集中於科技行業，相比其他寬基股票指數，指數表現的波動可能更大。本基金的價格波動較追蹤範圍更廣指數的交易所買賣基金更大。
- 本基金與科技主題高度相關。科技業務須遵循私隱、資料保護、內容監管、智慧財產權、競爭、未成年人保護、消費者保護及稅收等複雜法律法規。該等法律法規可能會發生變化，且其詮釋存在不確定性，可能導致申索、變更商業慣例、遭受罰款、營運成本增加，或用戶增長率、用戶參與度或廣告互動率下降，或以其他方式損害科技業務。上述因素均可能影響本基金所投資科技公司的業務及/或盈利能力，因而對本基金的資產淨值造成影響。
- 本基金的基礎貨幣為美元，惟本基金的交易貨幣為港元及美元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
- 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。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风险。這可能導致本基金出現重大虧損。
- 股份於香港聯交所的成交價乃受股份供求狀況等市場因素帶動。因此，股份可能以對比本基金資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
- 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占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。COM-2025.02.07-MKT-Flyer

Permanent Innovator

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



Global X 中美科技 ETF (3402)



只供香港投資者參考

- 投資於全球科技領域最具影響力的國家 - 美國和中國。通過一個投資組合捕捉中美在各個科技領域的龍頭企業投資機會。
- 美國科技 - 人工智慧是當代最重要的科技之一。現在人工智慧的發展仍處於早期階段，我們認為人工智慧產業仍有顯著的成長空間。
- 中國科技 - 強大的數位生態系統為互聯網巨頭提供豐富的營收機會。中國擁有世界領先的電動車供應鏈，培育出全球競爭力的電動車和電池品牌。

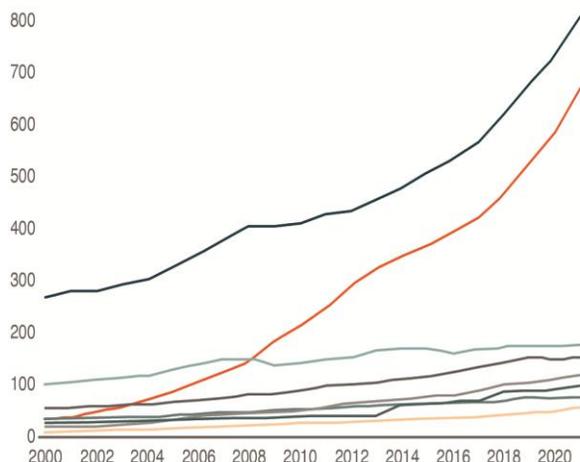
基金資料

基金上市日期	2025.01.10
一年內持續收費 ¹	0.68%
交易所	HKEX
相關指數 ²	未來資產中美科技指數

資料來源：未來資產，2024年2月。1. 由於基金是新設立，此數值僅為估計值，並為12個月期內的估計持續收費的總和，以同段時間內的上市類別股份估計平均資產淨值的百分比表示。此數值可能與基金實際運作時的數值不同，每年之間亦可能有所變動。由於基金的上市類別股份採用單一管理費結構，基金的估計持續收費將相等於單一管理費的金額，上限為基金上市類別股份平均資產淨值的0.68%。超過基金上市類別股份平均資產淨值0.68%的任何持續收費將由管理人承擔，而不會向基金收取。請參閱下文「基金應持續繳付的費用」及基金說明書瞭解詳情。詳細資料請參閱產品資料概要中之「基金應持續繳付的費用」部份及基金說明書。相關指數為淨總回報、等值加權指數。淨總回報指數反映扣除任何預扣稅（包括特別征費的附加費（如適用））後股息或票息款項的再投資。

中美兩國在研發投資方面領先全國

Gross domestic expenditures on R&D, \$bn



Spending adjusted for purchasing power parity

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

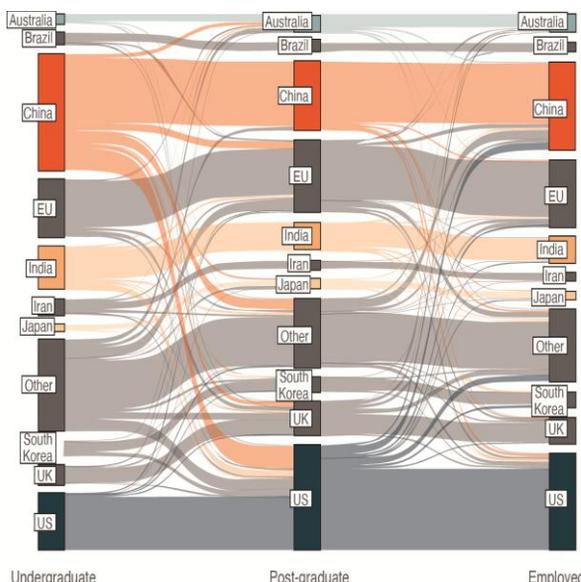
資料來源：State of U.S. Science & Engineering Report, 2024年

十大持倉

公司名稱	占比(%)
中芯國際	8.9
小米	7.6
蘋果	7.0
微軟	6.4
輝達	5.9
比亞迪	5.6
騰訊	5.0
快手	4.9
阿裡巴巴	4.8
美團	4.5

資料來源：未來資產，2024年1月31日。

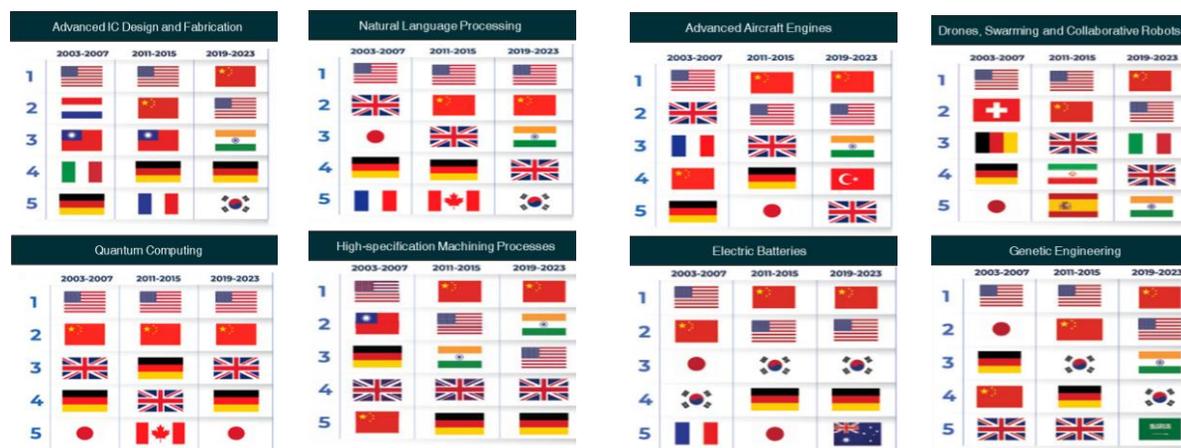
中國兩國吸引全球科技人才



資料來源：ASPI, 2023年

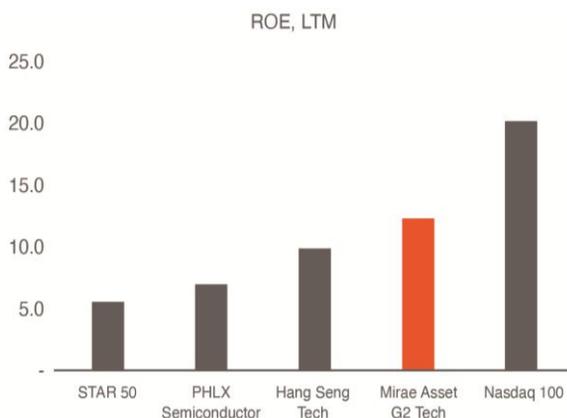


美國和中國在大部分關鍵科技領域的高影響力學術發表均名列前茅



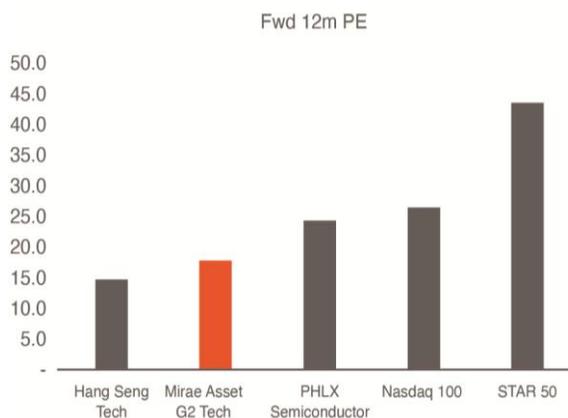
資料來源: ASPI, 2024

中美科技ETF包含了高品質上市公司



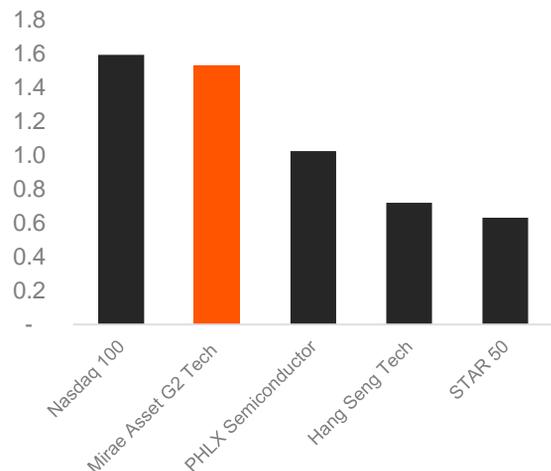
資料來源: Bloomberg, Data as of 6 Jan 2025

估值仍顯著低於美國主要科技指數



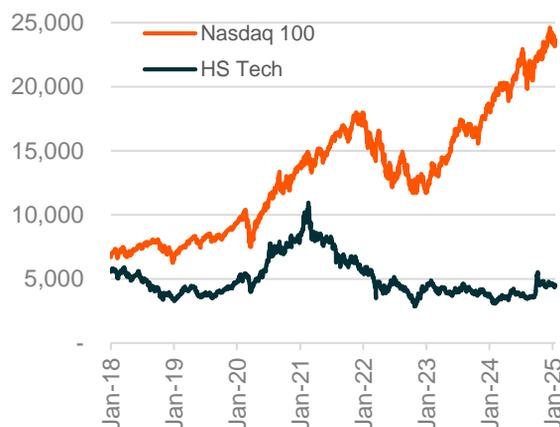
資料來源: Bloomberg, Data as of 6 Jan 2025

具有吸引力的經風險調整回報



資料來源: Bloomberg, Data as of 6 January 2025

中美科技間的低關聯度提供了更好的分散保護



資料來源: Factset, January 2025

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)，2025年2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原油期貨價/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，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

收益型

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

環球

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

3402 Global X 中美科技 ETF

3401 Global X AI基礎設施 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

3084 Global X 印度行業龍頭主動型 ETF

3104 Global X 新興市場亞洲主動型 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

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

3440 Global X 美國0-3月國債 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需正確的假設，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 © 2025 未來資產環球投資。保留所有權利。COM-2025.02.07-MKT-FundMap



探索更多