

3139

Global X 電動車及電池
主動型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。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

- Global X 電動車及電池主動型ETF(“本基金”)的投資目標是主要透過投資於直接或間接從事電動車或電動車相關電池業務(「電動車/電池業務」)的公司來達致長期資本增長。
- 管理人對本基金採用主動式管理的投資策略本基金並不尋求追蹤任何指數或基準。管理人就本基金的投資選擇及/或程序實施可能導致本基金表現低於其他具有類似目標的基金，本基金可能無法達成其目標。
- 本基金的投資集中於從事電動車/電池業務的公司，其價格表現相較其他經濟行業或會有較大波動。本基金的價格波動可能大於投資組合範圍更廣泛的基金的價格波動，且可能更容易受到對有關行業構成不利影響的經濟、政治、政策、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
- 電動車/電池業務的公司在研發上投入了大量成本，未必能在商業上研發出成功的產品。此外，電動汽車公司的前景可能會受到技術變化、政府法規的改變、以及競爭對手的激烈競爭的影響。
- 投資者務請注意，單位持有人將僅以美元而非港元收取分派。倘相關單位持有人並無美元賬戶，則單位持有人可能須承擔有關將分派由美元兌換為港元或任何其他貨幣的費用及開支。
- 管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項，導致本基金資產淨值即時減少。
- 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司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。

投資目標

本基金投資目標旨在透過投資於直接或間接從事電動車或電動車相關電池業務(「電動車/電池業務」)的公司來達致長期資本增長。

基金便覽

上市日期	21/03/22
相關指數	N/A
股份代號 (HKD)	3139
持股數量	31
單位資產淨值	美元7.67
總資產淨值	美元 0.77 百萬
一年內持續收費*	0.75%
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	HK0000838257

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1個月	3.85	-
3個月	3.18	-
6個月	15.87	-
年初至今	2.18	-
上市至今	-5.96	-

年化回報

1年	18.12	-
3年	-	-
5年	-	-
上市至今	-2.07	-

歷年回報

2024	13.20	-
2023	4.31	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-

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, 以美元計。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 (%)

寧德時代新能源科技股份有限公司	9.70
比亞迪股份有限公司	9.27
福耀玻璃工業集團股份有限公司	9.23
惠州億緯能股份有限公司	6.53
雅保公司	5.38
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司	4.54
株洲中車時代電氣股份有限公司	4.30
浙江雙環傳動機械股份有限公司	4.21
德州儀器公司	3.88
思愛普	3.56

行業分佈 (%)

汽車	17.93	現金	5.78
電氣設備	16.73	軟體	3.56
汽車零部件	15.47	通信設備	2.09
半導體與半導體設備	15.47	互動媒體與服務	1.44
化學製品	10.47	電子設備、儀器與零件	1.38
機械製造	8.77		

* 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。