3450/9450 美國3-5年期國債

類別: 收益
截至 28/02/2025

重要資料

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 美國3-5 年期國債ETF（「本基金」）旨在提供於扣除費用及開支前與未來資產美國3-5年期國債指數（「相關指數」）的表現緊密相關的投資回報。
- 本基金須承受其可能投資的債務證券的發行人的信貸／違約風險; 信貸評級風險，即評級機構所發出的信貸評級存在若干局限且並不始終保證證券及／或發行人的信譽; 信貸下調風險，即管理人未必能夠出售評級被下調的債務證券; 利率風險，即當利率下跌時，債務證券的價格會上升 ; 當利率上升時，債務證券的價格則會下跌; 政策風險，即美國宏觀經濟政策的變動可能影響美國的資本市場，並影響基金投資組合內債券的定價，而這可能對本基金的回報產生不利影響; 主權債務風險，即本基金於美國國庫證券的投資或會面臨政治、社會及經濟風險。倘美國財政部違約，本基金可能會蒙受重大損失; 估值風險，即本基金工具的估值可能涉及不確定性及判斷性決定。倘證實有關估值不正確，則可能影響本基金資產淨值的計算。
- 相關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，故此無法保證相關指數的表現。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。
- 相關指數因追蹤單一地理區域（即美國）市場的表現而面臨集中風險，且集中於單一發行人（即美國財政部）的債務證券。本基金的價值波動可能較投資組合更加多元化的基金劇烈，並可能較易受到會對美國市場造成影響的不利經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事宜所影響。
- 本基金的基礎貨幣為美元，惟本基金的交易貨幣為港元。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風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
- 單位於香港聯交所的成交價受單位的供求情況等市場因素影響。因此，單位的成交價可能較本基金資產淨值有大幅溢價或折讓。
- 從資本中及／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佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派如涉及從本基金的資本中或實際上從本基金的資本中撥付分派，可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

投資目標

本基金旨在提供於扣除費用及開支前與未來資產美國3-5年期國債指數（「相關指數」）的表現緊密相關的投資回報。

基金便覽

上市日期	11/07/24
相關指數	未來資產美國3-5年期國債指數
股份代號 (HKD/USD)	3450/9450
持股數量	59
單位資產淨值	美元7.12
總資產淨值	美元 157.55 百萬
年度追蹤差異	-0.23%
年度追蹤錯誤	-%
一年內持續收費*	0.30%
每手交易數量	50個單位
派息政策	每半年 (如有)
上市交易所	香港交易所
ISIN	HK0001025037 (港元) / HK0001061990 (美元)

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1 個月	1.45	1.47
3 個月	1.40	1.47
6 個月	0.96	1.13
年初至今	1.94	1.99
上市至今	3.09	3.31

年化回報

1 年	-	-
3 年	-	-
5 年	-	-
上市至今	-	-

歷年回報

2024	-	-
2023	-	-
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，以港元計。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 (%)

美國國庫債券	98.93

板塊分佈 (%)

政府	98.93	能源	0.00
現金	1.07	公用事業	0.00
金融	0.00	科技	0.00
非核心消費	0.00	通訊	0.00
工業	0.00	原材料	0.00

* 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。

香港銅鑼灣新寧道1號
利園3期11樓1101室
+852 3555-5833
GLOBALXETF@MIRAEASSET.COM