產品資料概要

**Global X Exchange Traded Funds Series OFC -**
**Global X 韓流音樂及文化 ETF（上市類別）**
**2026 年 4 月 30 日**

發行人：未來資產環球投資（香港）有限公司

- **本子基金是被動式交易所買賣基金。**
- **本概要提供本子基金的重要資料。**
- **本概要是基金說明書的一部分。**
- **請勿單憑本概要作投資決定。**

## 資料便覽

| | |
|---|---|
| **股份代號：** | 3158 |
| **每手交易數量：** | 50 股股份 |
| **管理人：** | 未來資產環球投資（香港）有限公司 |
| **保管人：** | 花旗信托有限公司 |
| **行政管理人：** | 花旗銀行香港分行 |
| **一年內持續收費*：** | 0.68% |
| **上曆年追蹤偏離^：** | -0.80% |
| **相關指數：** | Solactive 韓流音樂及文化指數 |
| **基礎貨幣：** | 韓元 |
| **交易貨幣：** | 僅限港元 |
| **子基金財政年度終結日：** | 3 月 31 日 |
| **派息政策：** | 由管理人每年酌情決定（通常為每年 5 月）。分派可從資本中或實際上從資本中撥付，惟倘子基金的營運成本高於管理子基金現金及持有投資產品的回報，則不可作如此分派。<br>**所有股份的分派僅以港元支付。** |
| **ETF 網站#：** | https://www.globalxetfs.com.hk/ |

*持續收費數據為年度化數據，乃根據子基金的持續開支計算，以同段時間內子基金上市類別股份平均資產淨值（定義見下文）的百分比表示。此數字每年可能有所變動。子基金採用單一管理費結構，即將以子基金的資產支付一筆劃一的費用，以支付子基金的所有成本、費用及開支。子基金的持續費用定於子基金上市類別股份資產淨值的 0.68%，相等於現時子基金上市類別股份管理費的收費率。為免生疑，超逾子基金持續費用（即管理費）的任何子基金持續開支應由管理人承擔及不應由子基金支付。進一步詳情請參閱下文「子基金持續繳付的費用」一節及基金說明書。
^此乃截至 2025 年 12 月 31 日止曆年的實際追蹤偏離。投資者應參閱子基金網站內更多實際追蹤偏離的最新信息。
#此網站並未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審批。

## 子基金是甚麼產品？

- Global X 韓流音樂及文化 ETF（「子基金」）是 Global X Exchange Traded Funds Series OFC（「本公司」）的子基金，其是根據香港法律成立的具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。子基金是《單位信託及互惠基金守則》（「守則」）第8.6條所界定的被動式管理追蹤指數交易所買賣基金。
- **子基金提供上市類別股份（「上市類別股份」）及非上市類別股份（「非上市類別股份」）。本概要載有關於發售上市類別股份的資料，而除另有指明外，本概要凡提及「股份」均指「上市類別股份」。有關發售非上市類別股份的資料，投資者應參閱另一份概要。**

## 目標及投資策略

### 目標

子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出前與Solactive韓流音樂及文化指數（「指數」）表現緊密相關的投資業績。

### 策略

管理人將主要採用全面複製策略，透過按指數成份股納入指數的基本相同比重直接投資於成份股（「複製策略」），以達致子基金的投資目標。

倘採納複製策略並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份證券，從而建立投資組合樣式（「代表性抽樣策略」）。於採用代表性抽樣策略時，管理人可使子基金偏離指數比重，惟條件是與任何指數成份股比重的最大偏離值不得超過有關比重的正負3個百分點。

投資者應注意，管理人可在未事先通知投資者的情況下，按其全權酌情權以其認為適當的頻率在複製策略及代表性抽樣策略之間轉換，以便為投資者的利益而盡可能緊密地（或有效地）追蹤指數，實現子基金的投資目標。

管理人可將不超過10%的子基金資產淨值（「資產淨值」）投資於期貨以作投資及對沖用途，若管理人認為該等投資將有助子基金實現其投資目標，並對子基金有利。子基金可能投資的期貨將為展現出與指數有高度相關性的指數期貨，以管理子基金對指數成份股（如KOSPI 200 指數期貨）的投資。

子基金亦可將其不超過10%的資產淨值投資於現金及根據守則第8.2章獲認可的貨幣市場基金或守則第7.11A章項下的合資格計劃，以作現金管理用途。

目前，子基金將不會進行銷售及回購交易、反向回購交易或其他類似的場外交易。於進行任何有關投資前，管理人將尋求證監會事先批准（如有需要），並向股東發出至少一個月的事先通知。

管理人可代表子基金進行最多達子基金資產淨值的50%，預期為子基金資產淨值的約20%的證券借貸交易。

作為證券借貸交易的一部分，子基金必須收取現金及／或非現金抵押品，其價值須為所借出證券價值（包括利息、股息及其他後續權利）的至少100%，每日進行估值。抵押品每日按市價估值並將由保管人或保管人指定的代理人保管。收取的非現金抵押品不可出售、再作投資或質押。所收取的現金抵押品的任何再投資須遵守守則所載的規定。倘子基金進行證券借貸交易，所有產生的收益（在扣除直接及間接開支作為管理人、證券借貸代理人及／或其他服務供應商在適用法律和監管要求允許的範圍內，就有關交易所提供的服務支付的合理及正常補償後）應退還予子基金。

子基金的投資策略受基金說明書第一部分載列的投資及借貸限制的規限。

## 指數

指數為淨總回報、經修訂自由流通調整市值加權指數，旨在追蹤代表與風靡全球的韓國文化有關的主要經濟產業的南韓公司表現。自由流通調整市值指於釐定公司市值時，僅計及於市場上可即時獲得的股份，而非公司所有已發行股份（即公司的股價乘以於市場上可即時獲得的股份數目）。各指數成份股（即經修訂自由流通調整市值加權指數）將按照經指數類別上限（定義見下文）修訂的自由流通調整市值獲分配比重。

指數的指數範圍（「指數範圍」）包括以下各項證券：

(A) 符合以下資格標準：(i)於韓國交易所上市；(ii)總部設於南韓的公司；及(iii) 於選擇日（定義見基金說明書）前6個月期間內（包括該日）日平均成交值至少20百萬港元；及

(B) 根據FactSet Revere Business Industry Classification Systems Focus (「RBICS Focus」) 項下的第6級（子行業）分類，獲分類為以下指數類別的任何子行業公司，而該等指數類別被認為是與風靡全球的韓國文化有關的最具代表性行業（各自為「指數類別」）：

| 指數類別 | 子行業 |
|---|---|
| 流行 | 音樂 |
| | 大眾娛樂及節目 |
| 內容 | 國際電視有線及廣播網絡 |
| | 電視製作 |
| | 電視、電影及視頻 |
| | 雜項營銷及廣告服務 |
| | 多媒體設計及工程軟件 |
| | 電影及電視製作 |
| | 大眾娛樂內容提供商及網站 |
| | 電影製作 |
| | 通用電子分銷商 |
| 食品 | 甜點及零食生產 |
| | 大眾餐飲生產 |
| | 乾貨及耐存食品生產 |
| | 一般食品製造及加工 |

| | |
|---|---|
| **互聯網** | 一般消費者內容提供商 |
| | 門戶網站及軟件 |
| **遊戲** | 手提及智能手機遊戲軟件 |
| | 網絡遊戲網站及軟件 |
| **美容** | 基本個人護理及潔淨產品製造商 |

（統稱「資格標準」）。

有關RBICS Focus的進一步詳情，請參閱基金說明書的相關附件。

獲納入指數範圍的證券其後於各選擇日根據以下規則按以下順序獲選為指數成份股：(A)所有證券按其自由流通調整市值遞減排序；(B)自由流通調整市值排名前20的證券獲選為指數成份股；(C)自由流通調整市值排名第21至35的現有指數成份股將獲選為指數成份股，直至獲選證券的數目滿30隻；及(D)倘於上述步驟(C)後獲選為指數成份股的證券少於30隻，則自由流通調整市值排名第21至35的非指數成份股將獲選為指數成份股，直至獲選證券的數目滿30隻。如通過上述選擇標準的證券少於30隻，所有該等證券將獲選，致使指數成份股少於30隻。

於各選擇日，指數成份股獲分配以下比重，並設有下列上限（「指數類別上限」）：(A)獲分類為「流行」及「內容」指數類別的指數成份股（「第一組」）合共獲分配50%比重，而該等指數成份股各自(i)根據其自由流通調整市值獲分配比重；及(ii)設有10%上限；及(B)獲分類為「食品」、「互聯網」、「遊戲」及「美容」指數類別的指數成份股（「第二組」）合共獲分配50%比重，而該等指數成份股各自(i)根據其自由流通調整市值獲分配比重；及(ii)設有4%上限。

為反映於選擇日確定新的指數成份股的選擇，於重新調整日收市後對指數進行調整。「重新調整日」為1月及7月的第二個星期五，然而，若該日並非交易日，則重新調整日將為下一個交易日。

指數由Solactive AG（「指數提供者」）編纂及發佈。管理人（及其各關連人士）獨立於指數提供者。

指數為淨總回報指數。淨總回報指數尋求複製來自持有包含指數成份股的投資組合的整體回報，以及於計算指數時考慮於扣減任何預扣稅或持有指數成份股的投資者一般須繳納的其他款項後支付股息等款項。

指數以韓元計價及報價。指數於 2023 年 12 月 11 日推出，於 2017 年 1 月 13 日的基數水平為 1,000 點。

於 2026 年 3 月 31 日，指數包括 30 隻成份證券，總市值約為 160.88 萬億韓元。

指數按下列識別碼進行分派：

彭博： SOLKRCLN Index

路透社： .SOLKRCLN

指數成份資料（包括指數成份股列表及其各自的權重）及指數的其他資料可瀏覽 https://www.solactive.com/（該網站未經證監會審批）。

## 衍生工具的用途／投資於衍生工具

子基金的衍生工具風險淨額可能高達子基金資產淨值的 50%。

## 子基金有哪些主要風險？

**投資涉及風險。投資此子基金， 閣下有可能蒙受巨額／全額損失。請參閱基金說明書了解風險因素等詳情。**

**1. 一般投資風險**

- 子基金的投資組合價值可能因以下任何一項主要風險因素而下降，因此， 閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證將能償還本金。

**2. 股票市場風險**

- 子基金投資於股本證券須承受一般市場風險，而其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒、政治、地緣政治及經濟狀況轉變以及發行人特定因素。

**3. 新指數風險**

- 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。子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。

**4. 集中性風險**

- 子基金因跟蹤單一地區或國家（南韓）的表現而承受集中風險。與環球股票基金等覆蓋廣泛的基金相比，子基金很可能較為波動，因為其較容易受南韓不利的情況影響，導致指數價值波動。子基金的價值可能更容易受到對南韓市場構成不利影響的經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事宜所影響。
- 此外，子基金的投資集中於娛樂、通訊服務、互聯網、遊戲、日常消費品、非日常消費品及食品等不同

行業及板塊的公司。該等行業或板塊的業務表現乃受廣泛風險影響，包括但不限於本地及國際市場競爭激烈、技術進步及競爭對手的創新導致產品及服務可能過時、政府規例與干預及／或消費者喜好及消費水平轉變。該等行業或板塊的公司的業務波動將對子基金的資產淨值造成不利影響。

**5. 與中小型市值公司相關的風險**

- 子基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下，與市值較高的公司相比，中小型市值公司的股票流動性較低，股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。

**6. 貨幣風險**

- 子基金的相關投資或會以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。此外，子基金的基礎貨幣為韓元，惟子基金的交易貨幣為港元。子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。

**7. 證券借貸交易風險**

- 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。子基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制子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，子基金必須收取最少達借出證券估值100%的現金抵押品，每日進行估值。然而，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。這可能導致子基金出現重大虧損。
- 進行證券借貸交易，子基金須承受營運風險，例如延誤或未能結算。上述延誤及未能結算可能限制子基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

**8. 上市及非上市類別股份之間的買賣安排不同的風險**

- 上市類別股份及非上市類別股份的投資者受不同的定價及買賣安排所規限。由於適用於各類別的費用及成本不同，上市類別股份及非上市類別股份各自的每股股份資產淨值可能不同。適用於二手市場上市類別股份的聯交所交易時段與非上市類別股份的交易截止時間亦有所不同。
- 上市類別股份的股份按日內現行市價（其可能偏離相應的資產淨值）在證券交易所買賣，而非上市類別股份的股份則透過中介機構按交易日結束時的資產淨值出售，並於單一估值點交易而不會擁有在公開市場交易的日內流動性。視乎市況，上市類別股份的投資者與非上市類別股份的投資者相比可能處於有利或不利地位。
- 在市場受壓的情況下，非上市類別股份的投資者可按資產淨值贖回其股份，而在二手市場買賣上市類別股份的投資者僅可按現行市價（其可能偏離相應的資產淨值）贖回，並可能須按大幅折讓的價格退出子基金。另一方面，上市類別股份的投資者可於當天在二手市場出售其股份，從而變現其持倉，但非上市類別股份的投資者則無法及時進行此類出售，而僅可於當天結束時方可出售其股份。

**9. 上市及非上市類別股份之間的成本機制不同的風險**

- 投資者應注意，上市類別股份及非上市類別股份應用不同的成本機制。就上市類別股份而言，有關增設及贖回申請的交易費和稅項及徵費是由申請或贖回有關股份的參與交易商及／或管理人支付。在二手市場買賣上市類別股份的投資者將不會承擔該等交易費和稅項及徵費（但為免生疑問，或會承擔其他費用，例如聯交所交易費）。
- 另一方面，認購及贖回非上市類別股份或須分別繳付認購費及贖回費，並將由進行認購或贖回的投資者支付予管理人。此外，為保障非上市類別股份所有股東的利益，在子基金非上市類別股份出現大量淨認購或淨贖回及／或特殊市況時，除認購價及／或贖回價外，管理人或會（按其絕對酌情權及考慮股東的最佳利益）徵收財政費用，以反映相關成本的影響。
- 任何或所有該等因素均可能會導致上市類別股份及非上市類別股份的資產淨值出現差異。

**10. 被動投資風險**

- 由於子基金的固有投資性質，子基金屬被動式管理，管理人並無酌情權適應市場變化。預期指數的下跌將導致子基金價值的相應下跌。

**11. 追蹤誤差風險**

- 子基金可能面臨追蹤誤差風險，即其表現可能無法完全追蹤指數表現的風險。該追蹤誤差可能由所採用的投資策略以及費用及開支造成。管理人將監控並設法管理此類風險，以盡量減少追蹤誤差，但無法保證在任何時間均能準確或完全複製指數表現。

**12. 交易風險**

- 股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以子基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
- 由於投資者於聯交所買賣股份時將支付若干收費（如交易費及經紀費），故投資者於聯交所買入股份時，可能要支付較每股股份資產淨值為高的款額，亦可能在於聯交所賣出股份時收取較每股股份資產淨值為低的款額。

**13. 交易差異風險**

- 由於指數成份股上市的有關證券交易所可能會於子基金的股份尚未定價時開市，子基金投資組合內證券的價值可能會在投資者無法買賣子基金股份的日子出現變動。
- 相關證券交易所與聯交所的交易時段差異亦可能增加股份價格相對其資產淨值之溢價或折讓水平。
- 於若干證券交易所上市的股份受交易區間限制，令交易價格之漲跌幅受限，而於聯交所上市之股份則無該等

限制。此項差異亦可能增加股份價格相對其資產淨值之溢價或折讓水平。

**14. 終止風險**

- 在指數不再可用作基準或子基金的資產淨值少於50,000,000港元（或子基金基準貨幣的等值金額）等若干情況下，子基金或會被提早終止。投資者在子基金終止時可能無法取回其投資及蒙受損失。

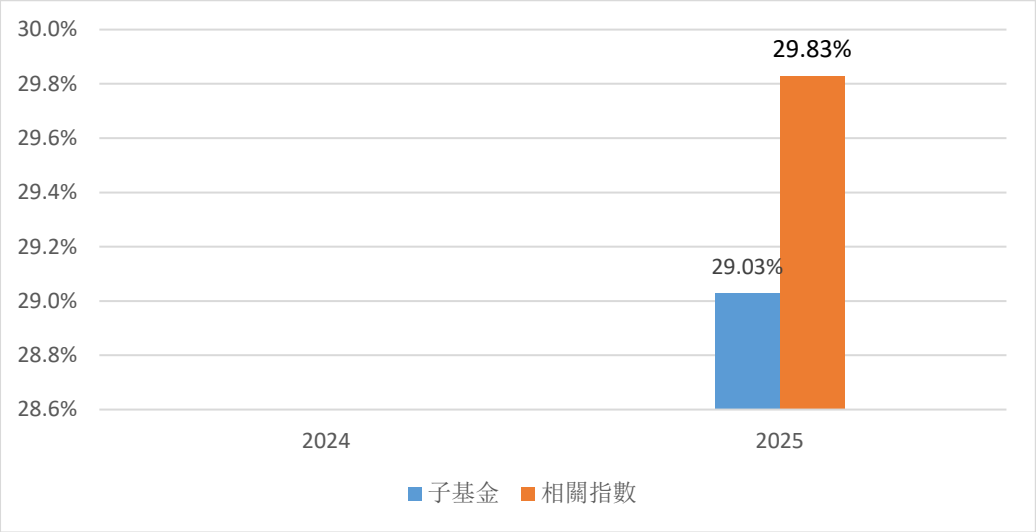
**15. 依賴莊家的風險**

- 儘管管理人將盡力制定措施，確保至少一名莊家將就股份維持一個市場，並確保至少一名莊家在終止相關莊家協議的莊家活動前發出不少於三個月的通知，惟倘股份並無或僅有一名莊家，股份的市場流通性可能會受到不利影響。亦概不保證任何莊家活動將行之有效。

**16. 從資本中／實際上從資本中撥付分派的風險**

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當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。

## 子基金的業績表現如何？




- 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
- 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，股息(如有)會滾存再作投資。
- 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
- 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
- 子基金發行日期：2024年3月19日

## 子基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。 閣下未必能取回投資金額。

## 投資子基金涉及哪些費用及收費？

### 在聯交所買賣子基金的收費

| 費用 | 金額 |
|---|---|
| **經紀費用** | 市價 |
| **交易徵費** | 交易價的 0.0027%[1] |
| **會計及財務匯報局（「會財局」）交易徵費** | 交易價的 0.00015%[2] |
| **交易費** | 交易價的 0.00565%[3] |
| **印花稅** | 無 |

[1] 買賣雙方應各自支付相等於股份交易價格 0.0027%的交易徵費。

[2] 買賣雙方應各自支付相等於股份交易價格 0.00015%的會財局交易徵費。
[3] 買賣雙方應各自支付相等於股份交易價格 0.00565%的交易費。

## 子基金應持續繳付的費用

以下開支將從子基金中扣除。由於該等開支會令子基金的資產淨值下跌，並可能影響交易價，因此會對　閣下造成影響。

| | **每年收費率（佔子基金資產淨值的百分比（%））** |
|---|---|
| **管理費*** | 目前每年0.68% |
| **保管人費用** | 已計入單一管理費（定義見下文）內 |
| **表現費** | 不適用 |
| **行政費** | 不適用 |
| **副保管人費用** | 已計入單一管理費內 |
| **過戶登記處費用** | 已計入單一管理費內 |

** 管理費為劃一固定費用，以子基金的資產支付，涵蓋子基金的一切費用、成本及開支（及任何其獲本公司分配的適當比例的費用及支出）（「單一管理費」）。由於單一管理費為劃一固定費用，子基金的經常性開支數字將相等於單一管理費。超逾單一管理費之任何與子基金有關的成本、費用及開支應由管理人承擔及不應由子基金支付。為免生疑，單一管理費不包括（以不包括在基金說明書所載的營運費用為限）經紀費及交易成本（如有關子基金投資及投資變現的費用及收費）及非經常性項目（如訴訟開支）。*

請注意，單一管理費可於向股東發出一個月的事先通知後增加至允許上限水平。有關詳細信息，請參閱基金說明書的「費用及支出」一節。

## 其他費用

買賣子基金股份時，　閣下或須支付其他費用。請參閱基金說明書了解詳情。

## 其他資訊

閣下可於以下網址 https://www.globalxetfs.com.hk/（未經證監會審批）查閱以下有關子基金的資料（提供中英文版本）：

- 基金說明書包括本產品資料概要（經不時修訂）
- 最新年度經審核財務報告及中期半年度未經審核財務報告（只提供英文版）
- 有關子基金出現重大變動而可能影響投資者（例如對基金說明書（包括本產品資料概要）或本公司及／或子基金的任何組成文件作出重大改動或增補）的任何通知
- 管理人就子基金對公眾人士發出的任何公告，包括有關子基金及指數的資料、暫停增設及贖回股份、暫停計算資產淨值、費用變動以及暫停和恢復買賣其股份
- 每股子基金股份接近實時的指示性資產淨值（僅以港元計值）（於各交易日整日每 15 秒更新一次）
- 子基金的最後資產淨值（僅以韓元計值）及每股子基金股份的最後資產淨值（以韓元及港元計值）（於各交易日每日更新一次）
- 子基金的上市類別股份及非上市類別股份的過往表現資料
- 子基金的上市類別股份及非上市類別股份的持續收費
- 子基金的年度追蹤偏離及追蹤誤差
- 子基金全面的投資組合資料（每日更新一次）
- 子基金的參與交易商及莊家的最新名單
- 連續 12 個月的分派（如有）的組成（即從(i)可分派收入淨額；及(ii)資本派出的相對金額）
- 管理人的代理投票政策

上文所述接近實時指示性每股股份資產淨值（以港元計值）屬指示性及僅供參考。該項數據於聯交所交易時段內每 15 秒更新一次，並由 ICE Data Services 計算得出。以港元計值的接近實時指示性的每股股份資產淨值是由 ICE Data Services 以韓元計值的接近實時指示性的每股股份資產淨值乘以 ICE Data Services 所提供之港元兌韓元的實時匯率計算。由於每股股份的指示性資產淨值（以韓元計值）在相關股市收市後將不再更新，有關期間內每股股份的指示性資產淨值（以港元計值）的變動（如有）乃全因匯率變動所致。

每股股份的最後資產淨值（以港元計值）屬指示性及僅供參考，且按每股股份的最後資產淨值（以韓元計值）乘以保管人提供的於同一個交易日倫敦時間下午 4 時正 Thomson Reuters 所報的港元兌韓元匯率計算。每股股份的最後正式資產淨值（以韓元計值）及每股股份的指示性最後資產淨值（以港元計值）在相關股市收市後將不再更新。詳情請參閱基金說明書。

## 重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作出任何聲明。

本公司已於證監會註冊為開放式基金型公司。本公司及子基金已獲證監會認可為集體投資計劃。於證監會註冊並獲其認可並不代表對本公司或子基金作出推介或認許，亦不是對本公司、子基金或其表現的商業利弊作出保證。其不表示本公司或子基金適合所有投資者，亦並無認許其適合任何個別投資者或投資者類別。