重要資料

- Xtrackers* (*此傘子基金包含合成交易所買賣基金)是設有一系列不同附屬基金(均為「附屬基金」)的傘子基金，該等附屬基金都是跟蹤不同相關指數表現的交易所買賣基金(「ETF」)，具有不同的風險範圍。
- 與廣闊型基金相比，投資於單一市場或行業的附屬基金可能較為波動，因為較容易受該單一市場或行業的不利情況影響，以致出現價值波動。
- 附屬基金的股份可按其資產淨值(「資產淨值」)的折讓價或溢價買賣。
- 投資於附屬基金的股份或會直接或間接涉及匯率風險。
- 投資涉及風險。附屬基金未必適合所有投資者。準投資者在作出評估之前，應仔細閱讀香港發行章程以了解產品特性及風險等詳情，並應考慮諮詢獨立的專業意見。

間接複製基金

- 某些附屬基金採用投資於掉期交易的間接投資政策(亦稱為合成複製) (各稱「間接複製基金」)，掉期協議是與相關指數掛鈎的金融衍生工具。現時德意志銀行(「德銀」)是所有間接複製基金唯一的掉期對手方。因此，間接複製基金的投資者須承受德銀的對手方和信貸風險。
- 每一間接複製基金須作出抵押品安排將證券抵押並以該間接複製基金為受益人或投資於證券投資組合(「投資資產」)，皆為確保該間接複製基金於某一買賣交易日收市時所承受的德銀對手方風險淨額限定為不多於其資產淨值的0%。抵押證券和投資資產一般都不是相關指數的成分股。該等安排是附帶風險的，包括德銀未能履行根據掉期協議或抵押品安排須履行的責任，投資資產或抵押證券的市值大幅下跌，結算風險，或德銀出現資不抵債或違責的情況。
- 德銀資不抵債或違責可能會導致間接複製基金的股份暫停買賣，間接複製基金可能蒙受巨額虧損，甚至可能被終止。
- 間接複製基金的管理公司及掉期對手方都屬於德銀旗下。此外，德銀就所有與香港發行章程有關的間接複製基金擔任掉期對手方和掉期計算代理人。德銀亦為某些間接複製基金的相關指數的指數保薦人。以上種種都可能會產生潛在的利益衝突。

直接複製基金

- 某些附屬基金採用透過直接投資於可轉讓證券的投資組合的直接投資政策(各稱「直接複製基金」)，投資組合可由有關的相關指數的全部或大部分成分股(大致上按照成分股各自的比重)或其他合資格資產所組成。
- 直接複製基金可為投資及/或對沖目的運用金融衍生工具(「FDI」)。運用FDI使直接複製基金承受額外風險，包括波動風險、槓桿風險、流動性風險、相關性風險、對手方風險、法律風險及結算風險。
- 基於各種因素，包括費用、法律或監管限制及某些證券缺乏流動性，導致按成分股在相關指數中的比重購入所有成分股根本並不切實可行。在該等情況下，直接複製基金將會承受較大的追蹤誤差。
- 進行證券借貸交易的直接複製基金承受對手方風險、抵押品風險、證券借貸代理人彌償保證有限性的風險、營運風險及利益衝突風險。

新興市場 ETF

- 某些附屬基金的投資目標是跟蹤某些新興市場的表現，由於新興市場涉及較大的政治、經濟、外匯、流動性及監管風險，因此，與投資於已發展的市場相比，附屬基金須承受較大的虧損風險。

A股ETF

- 某些間接複製基金(「A股附屬基金」)的投資目標是跟蹤由中國上市A股組成的指數的表現。每一A股附屬基金透過與身為合格境外機構投資者(「QFII」)的德銀訂立掉期交易，力求投資於相關指數。
- 鑑於A股市場被視為波動及不穩定（某股票及/或整體市場有暫停交易的風險，不論是基於政府干預或其他原因），A股附屬基金股份的認購及贖回亦可能受到干擾。
- 現時，QFII就買賣A股所得的資本收益暫免徵收中國資本收益稅。當該豁免屆滿時，掉期交易的估值可能會為反映德銀就掉期交易須繳付的中國資本收益稅而受到負面影響。
- 任何QFII規定的更改可能對A股附屬基金達致其投資目標的能力造成不利的影響。在最壞的情況下，有關更改可能會導致A股附屬基金被終止。
- 由於每一A股附屬基金均跟蹤中國市場的表現，所以每一A股附屬基金皆蒙受新興市場風險。
- 每一A股附屬基金亦由於跟蹤單一市場(中國)及行業(db x-trackers 滬深300UCITS ETF* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金) 除外)的表現而蒙受集中風險。與廣闊型基金相比，投資於單一市場或行業的附屬基金可能較為波動，因為較容易受該單一市場或行業的不利情況影響，以致出現價值波動。

提供股份類別「D」分派股份的ETF

- 即使有關股份類別沒有可供分派的淨收入(界定為投資收入(即股息收入與利息收入) 減費用及支出)，Xtrackers* (*此傘子基金包含合成交易所買賣基金) 仍可支付股息。換言之，該股息可視作從附屬基金的資本支付。
- 另一做法是，Xtrackers* (*此傘子基金包含合成交易所買賣基金) 可從總收入支付股息，而同時將附屬基金全部或部分費用及支出記入附屬基金的資本賬下，以致增加可供分派的收入供附屬基金支付股息。換言之，該股息可視作從附屬基金的資本實際支付。
- 從資本支付股息，等同於對投資者原投資額的部分回報或提取或從可歸屬於該原投資額的資本收益中提取。
- 任何涉及從附屬基金資本支付股息的分派或從附屬基金資本實際支付股息，可能導致資產淨值即時降減。

投資者不應單靠本文件而作出投資決定。

Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金) 2C

a sub fund of Xtrackers

德意志資產及財富管理 - 交易所買賣基金

德意志資產管理 - 交易所買賣基金

Xtrackers *(* 此傘子基金包含合成交易所買賣基金)是德意志銀行資產管理旗下的交易所買賣基金 (ETF) 部門 。ETF是一項受規管、開放式的投資基金，如其他上市可買賣證券般，可於交易所進行買賣。ETF集合了簡單、易於使用的產品優勢，具有股票即日成交及高流動性的主要特點，並跟指數基金一樣可分散風險。自2007年推出以來，Xtrackers*(* 此傘子基金包含合成交易所買賣基金)迅速增長，產品超過300隻，令德意志資產管理成為歐洲第二大，及全球五大ETF供應商之一。

基金資料	
基金名稱	Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
國際證券號碼 (ISIN)	LU0476289896
????????????????? (UCITS)	是
基金貨幣	美元
投資方法	間接複製 (掉期交易)
投資組合結構	投資方法
基金成立日期	2010年3月2日
股份類別成立日期	2011年12月20日
總開支比率[1]	年率0.65%
財政年度結束	12月31日
財政年度終結	再投資
每股資產淨值	13.43美元 (2018年6月29日)
基金總資產	172,149,864.11美元 (2018年6月29日)

交易所買賣基金 – 主要特點及風險

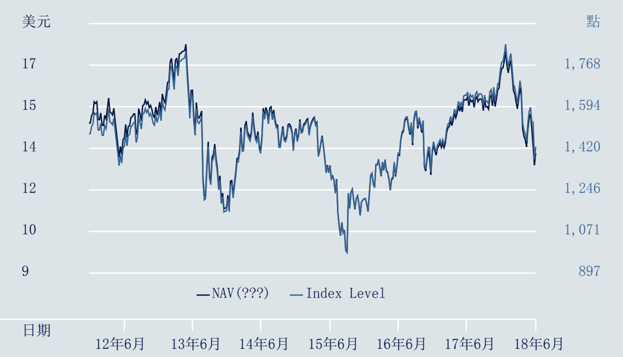
—–

截至2018年6月29日日的歷史表現數據

	6/13 - 6/14	6/14 - 6/15	6/15 - 6/16	6/16 - 6/17	6/17 - 6/18	自ETF成立以來
MSCI印尼總回報淨值指數	-11.88%	-8.49%	6.03%	17.20%	-13.08%	-2.05%
Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	-12.47%	-9.10%	5.33%	16.31%	-13.62%	-6.65%

資料來源：德意志銀行2018年6月29日
過往表現不保證未來的回報。基金表現是按資產淨值作為比較基礎，以美元為計算單位，股息再投資(如有)。指數為總回報指數。

????* (*???????????????)



資料來源：德意志銀行2018年6月29日
???????????

MSCI印尼總回報淨值指數

MSCI印尼總回報淨值指數 (「指數」) 是公眾持股量調整市值加權指數，所反映的是印尼市場的表現，針對的公司都是按淨股息再投資後的總回報計算，其市值在印尼可投資股票範圍首85%之內的公司(在符合整體最小規模要求之下)。本部分為指數簡介，載有指數的主要特點摘要，並非指數的完整說明。有關指數詳情，投資者請參閱香港發行章程的有關部分。

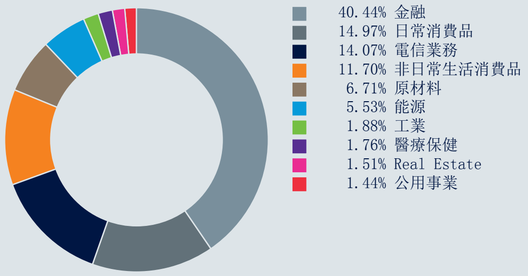
上市及交易資料

交易所	國家證券識別碼 (NSIN)	交易所代號 (當地)	交易貨幣	交易時間 (當地時間)	結算	彭博代號	路透社代碼
香港交易所	-	3099	港元	09:30 - 16:00	T+2日	3099 HK	3099.HK

指數資料	
Index Provider	-
指數類別	總回報淨值
指數成分股數目	29
指數所含國家數目	1
???	2.75%
PE Ratio	15.81
?????	996.97億美元
路透社指數代碼	.dMIID00000NUS
路透社指數代碼	NDEUINF
Index Base Currency	美元

″資料來源：彭博資訊 2018年6月29日
過往表現不保證未來的回報。基金表現是按資產淨值作為比較基礎，以美元為計算單位，股息再投資(如有)。指數為總回報指數。

指數行業分佈



資料來源：德意志銀行2018年6月29日

十大指數成分股	
BNK CENTRAL ASIA ORD N	14.95%
TELKOM INDONESIA SR B ORD	13.34%
BANK RAKYAT I-NG ORD N	11.04%
ASTRA INTL ORD N	9.30%
BANK MANDIRI TBK ORD	8.78%
UNILEVER INDONES ORD	4.92%
UTD TRACTORS ORD N	3.79%
BANK NEGARA INDONESIA ORD	3.67%
INDAH KIAT PULP & PAPER ORD	3.48%
HM SAMPOERNA ORD N	2.37%

資料來源：德意志銀行2018年6月29日

註冊公開銷售國家

奧地利
智利
丹麥
芬蘭
法國
德國
香港
愛爾蘭
盧森堡
荷蘭
挪威
瑞典
英國

有關詳情，請聯絡：

德意志資產管理(香港)有限公司
環球貿易廣場52樓
九龍柯士甸道西1號, 香港
熱線: +852 2203 6886
網頁: http://www.Xtrackers.com
電郵: Xtrackers@db.com

香港代表辦事處:
加皇信託香港有限公司
中環廣場 51 樓
港灣道 18 號
灣仔
香港

????

???,???????????????????
??,??????????/??????(????)????????????????,??????????????,??????????????????,???????????????????,????????
??????,??,???????????????,????????????(????????????????),???????????????????????,??????????????
??????????????,?????????????????????????,?????????????????????????,??;??,?????????????????????????
?????????,??????????????,????????????????????????????????????,???(?????)???
??(????????)??????????,????????????(???????)???????????????????(????????
)???????????????,??,???????,??????????
??db X-trackers* ????????????????????(ETF)?????,???db X-trackers*????????????????????etf.deutscheawm.com,????????????????? ,???db X-trackers*
??????(???49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-119 899)?????(RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited)??????(??
????????18?????51?)?????,????????????????(???????????????????1???????52?,??:+852 2203 6886;??:info.dbx-trackers@db.com)?

© Deutsche Asset Management (UK) Limited, 2018. All information as of 2018年6月29日.

指數免責聲明

The index sponsors of the indices referred to herein make no warranty or representation whatsoever either as to the results obtained from use of the indices and/or the figures at which the said indices stand at any particular day or otherwise. These index sponsors shall not be liable to any person for any error in their indices and shall not be under any obligation to advise any person of any error therein.