BMO亞洲高息股票ETF

3145 HK

截至2017年9月29日

重要提示：BMO亞洲高息股票ETF是BMO ETF傘子單位信託組成的子基金。投資子基金可能涉及佣金、管理費及有關開支。子基金可能不適合所有投資者，投資者不應只按照此文件內容而作出任何投資決定。投資者應審慎投資，詳細閱讀BMO ETF基金章程（可在網址www.bmo.hk/etfs/tc 閱覽）以獲得更多資料，包括產品的特點及風險因素。ETF並不獲保證，過往業績並非未來表現的指標。投資有風險。投資價值會隨股票市場和匯率波動而變動，投資者可能無法收回投資的全部金額。

- 子基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克亞洲（日本除外） 高息股票™指數表現的投資業績。
- 子基金主要投資於亞洲高收益股票。高股息證券會受到股息減少或取消、證券價值下降以及低於平均價格升值潛力等風險的影響。
- 相對於每基金單位的資產淨值，子基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
- 基於費用及開支以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素，子基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。

基本資料

經理人	BMO環球資產管理（亞洲）有限公司
信託人	Cititrust Limited
上市日期	2014年11月13日
交易所	香港聯交所
指數	納斯達克亞洲（日本除外）高息股票™指數
彭博代號	3145.HK
指數代號	DAAXJPHN
ISIN	HK0000221405
淨資產(港元)	540,679,567
每手買賣單位	200
持續繳付的費用	0.45%
交易貨幣	港元
派息次數	每半年

基金特點

股票數目	138
指數市值(單位：10億美元)	1,043
市盈率	14.78
市淨率	1.81
投資組合收益率(%)	2.65

投資目標

BMO亞洲高息股票ETF旨在盡量貼近納斯達克亞洲（日本除外）高息股票™ 指數的投資業績（在扣除費用及開支之前）。

投資優勢

作為第一隻瞄準亞洲高息且股息持續增長的股票ETF，BMO 亞洲高息股票ETF 將為您提供

- 投資超過130隻高質素的亞洲 (日本除外) 股票
- 聰明啤打 ("Smart Beta") 的投資策略幫助識別至少有三年股息增長的優質公司
- 潛在的定期收入及長期資本增值
- 跨地區、跨行業的多元化投資組合

指數介紹

納斯達克亞洲（日本除外）高息股票™指數是持股量調整修正的市值加權指數，認可的成分股須具有至少三年連續錄得年度定期派息增長。該成分股範圍設定為香港、新加坡、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣及泰國。

被納入相關指數的證券，其流通量調整市值必須至少有2億美元，及其三個月平均每日美元交易額必須至少有50萬美元，而股息持續性得分必須高於80，由NASDAQ OMX Group, Inc.計算。

任何單一股票的比重不可超過相關指數總市值的8%，及任何單一國家的比重不可超過相關指數總市值的40%。

相關指數於2014年1月13日推出，以港元計值。成分股每季重新調整。

基金累積表現



基金累積表現(%)

	1個月	3個月	6個月	1年	年初至今	自成立以來
基金	-1.22%	4.21%	13.50%	23.27%	28.62%	23.27%
指數	-1.18%	4.35%	13.85%	24.16%	29.36%	24.78%

請注意：

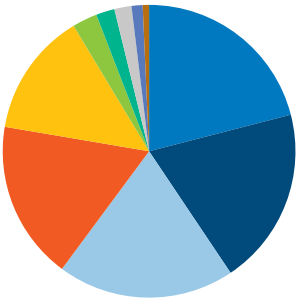
基金表現根據基金單位資產淨值，按港元計算，包括股息再投資。此數據顯示，基金價值在該時期內的升跌幅度。表現數據以港元計算，包括持續性的費用。過往業績並非未來表現的指標。基金價值會隨時變動，投資者並不獲保證。基金已於 2014年11月7日成立。

BMO Exchange Traded Funds 交易所買賣基金

BMO亞洲高息股票ETF

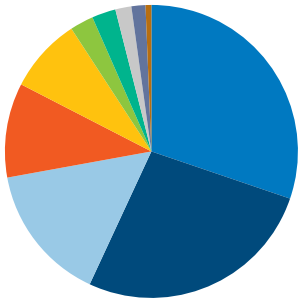
3145 HK　　截至2017年9月29日

國家/地區 (%)



南韓	20.98
台灣	19.62
香港	19.54
中國	17.53
印度	13.70
馬來西亞	2.76
泰國	2.05
印尼	1.89
新加坡	1.22
菲律賓	0.70

行業 (%)



金融	30.22
生活消費品	26.69
科技	15.22
公用事業	10.42
工業	8.24
消費服務	2.60
石油和天然氣	2.63
電信業務	1.77
基礎材料	1.55
醫療保健	0.64

基金十大持股 (%)

三星電子	8.80
台積電	8.17
中國平安	6.11
印福思股份有限公司	4.63
三星電子	4.12
ITC Ltd	3.86
鴻海	3.65
中電控股	3.58
恒生銀行	2.78
Hindustan Unilever Ltd	2.69

參與交易商

BNP Paribas Securities Services

Goldman Sachs (Asia) Securities Limited

國泰君安證券 (香港) 有限公司

海通國際證券有限公司

麥格理銀行有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

市場莊家

BNP Paribas Securities (Asia) Limited

卓越成就榮耀	
最佳 ETF 基金經理 (香港)	亞洲資產管理 2016 年度 Best of the Best 大獎
香港最佳 ETF 供應商	2016 年 «財資» Triple A ETF 獎項
同級最具創新 ETF 供應商	«指標» 基金大獎 2016
亞洲最佳創新 ETF 供應商	Wealth & Finance 2016 基金大獎
最佳創新 ETF	亞洲資產管理 ETF 和指數大獎 2015

+852 3716-0990　bmogamasiainfo@bmo.com　www.bmo.hk/etfs/tc

免責聲明

本文件的任何內容並不構成購買或出售任何投資的要約、提議或建議，本文件無意發放給其法律或法規不容許訪問和使用本文件內容的任何司法管轄區或國家的任何人士或實體。投資者應清楚了解並遵守所適用的任何司法管轄區或國家的法律和法規。具體的投資或交易策略應該根據每個投資者的情況來評估。投資者應尋求專業人士關於個別投資的意見。本文件由BMO環球資產管理(亞洲)有限公司編製，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。BMO環球資產管理(亞洲)有限公司為香港證券及期貨事務監察委員會核准及監管。

BMO Exchange Traded Funds 交易所買賣基金