

BMO MSCI 日本股票（美元對沖）ETF

3160 HK

截至2018年12月31日

重要提示: BMO MSCI 日本股票（美元對沖）ETF是BMO ETF傘子單位信託組成的子基金。投資者基金可能涉及佣金、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/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。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MSCI日本股票指數（100% 美元對沖）表現的投資業績。
- 子基金主要投資於日本股票，並因追蹤單一國家(日本) 而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大，子基金較容易受日本不利的情况影響而導致價值波動。
- 子基金投資於貨幣遠期合約作對沖用途。雖然此方法旨在盡量減低貨幣波動對基金回報的影響，子基金仍要承擔對沖費用、衍生工具和場外交易的風險。
- 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 Global Asset Management (Asia) Ltd
信託人	Cititrust Limited
上市日期	2016年2月18日
交易所	香港聯交所
指數	MSCI 日本股票指數(100%美元對沖)
彭博代號	3160.HK
指數代號	M1CXBMJH
ISIN	HK0000280997
淨資產(港元)	295,182,489
每手買賣單位	200
持續繳付的費用	0.50%
交易貨幣	港元
派息次數	每半年

基金特點

股票數目	322
指數市值(單位：10億美元)	3,074
市盈率	11.77
市淨率	1.21
投資組合收益率(%) ¹	2.56

投資目標

BMO MSCI日本股票（美元對沖）ETF旨在盡量貼近MSCI日本股票指數（100%美元對沖）的投資業績（在扣除費用及開支之前）。

投資優勢

作為香港第一隻美元對沖的日本股票ETF產品，BMO MSCI 日本股票（美元對沖）ETF將為您提供：

- 貨幣對沖的ETF產品可以減少投資者在投資日本股票時間受到日圓波動影響
- 受益於“安倍經濟學”，即日本正在進行的持續性改革，旨在振興日本經濟，注重股東回報和公司治理，以及財政和貨幣政策的刺激
- 廣泛投資於包括豐田汽車、三菱UFJ金融集團、軟銀(Softbank)和索尼(Sony)在內的日本優質公司
- 分散投資在多個行業

指數介紹

MSCI日本股票指數（100%美元對沖）是持股量調整修正的市值加權指數，旨在捕捉貨幣對沖下MSCI日本指數的表現。

基金將投資於MSCI 日本指數的成分股，並對沖美元的外幣風險。MSCI日本指數包括日本股票市場的大型及中型資本股，並覆蓋日本公眾持股量調整市值的大約85%。

相關指數於1992年12月31日推出，並以美元計值。相關指數的成分股於5月及11月每半年檢討及重新調整。經理人按月重新調整貨幣對沖策略。

累積表現



累積表現(%)

	1個月	3個月	6個月	1年	自成立以來*
基金	-9.70%	-16.64%	-11.35%	-13.72%	23.06%
指數	-9.82%	-16.83%	-11.15%	-13.60%	24.37%

歷年表現(%)

	年初至今 [^]	2017	2016*
基金	-13.72%	21.79%	17.11%
指數	-13.60%	21.52%	18.46%

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，包括持續性的費用。
[^]基金表現截至2018年12月31日 * 基金於2016年2月12日成立。

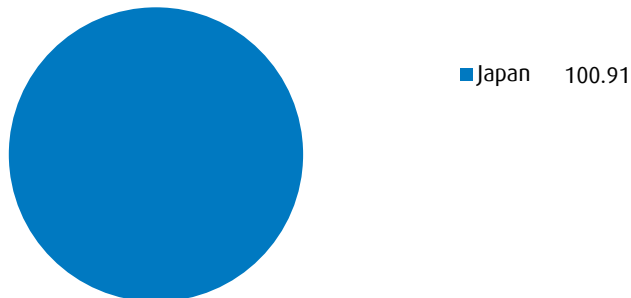
1- 過去12個月內組合持有股票加權平均的總股息收入，除以組合持有股票的總市值。資料來源：彭博。

BMO MSCI 日本股票 (美元對沖) ETF

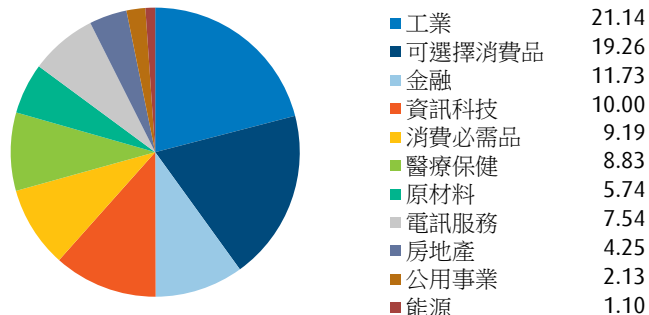
3160 HK

截至2018年12月31日

國家/地區 (%)



行業 (%)



基金十大持股 (%)

豐田汽車公司 (Toyota Motor Corp)	4.38
索尼 (Sony Corp)	2.02
三菱UFJ金融集團公司 (Mitsubishi UFJ Financial Group)	1.88
軟銀 (SoftBank Group Corp)	1.80
武田藥品有限公司 (Takeda Pharmaceutical Co Ltd)	1.64
Keyence Corp (Keyence Corp)	1.62
三井住友金融集團公司 (Sumitomo Mitsui Financial Group)	1.44
本田汽車 (Honda Motor Co Ltd)	1.40
KDDI (KDDI Corp)	1.38
瑞穗金融集團 (Mizuho Financial Group Inc)	1.22

參與交易商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
BNP Paribas Securities Services
招商證券 (香港) 有限公司
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
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
Commerz Securities Hong Kong Limited

卓越成就榮耀

最佳Smart Beta 投資策略獎	亞洲資產管理 2018 Best of the Best 大獎
年度ETF供應商	2017《指標》香港年度基金大獎
基金公司大獎 - 最具創新ETF大獎	2017《指標》香港年度基金大獎
同級最具創新ETF 供應商	2016《指標》香港年度基金大獎
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
亞洲最佳ETF 供應商	Wealth & Finance 2016 基金大獎
香港最佳ETF供應商: 明日之星	2015年《財資》Triple A ETF 大獎

☎ -852 3716-0990

✉ bmogamasiainfo@bmo.com

🌐 www.bmo.hk/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提供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。投資者應尋求專業人士關於個別投資的意見。本文件由BMO Global Asset Management (Asia) Ltd編製，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。BMO Global Asset Management (Asia) Ltd為香港證券及期貨事務監察委員會核准及監管。

本中文本為翻譯本，僅供收件人參考。中文譯本與英文版本不一致時，以英文版本為準。