

ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF

基金月刊 | 所有資料截至 2018 年 6 月 29 日

主要風險

重要信息：ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF（「本基金」）未必適合所有投資者。投資有風險，包括本金損失的風險。投資者不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金章程（www.comstage.com.hk），以了解基金詳情及風險因素。

- 本基金旨在提供與 DAX® TR 指數（總回報指數）（「相關指數」）表現非常接近的投資回報。
- 本基金的投資集中於單一地區（德國），與採用較多元策略的基金相比可能存在更高的波動風險，也更容易受到德國負面情況的影響。
- 基金單位可能以基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
- 本基金會承受跟踪誤差風險，主要由於費用及開支和投資經理選擇的代表性抽樣策略所導致。

投資目標

本基金的投資目標是為投資者提供在扣除費用及開支之前與 DAX® TR 指數（總回報指數）表現掛鈎的回報。

指數說明

DAX® TR 指數的投資範圍由德意志交易所最高標準的公司組成。它包含了 30 家最大且成交量最多的公司，覆蓋將近 80% 的最高標準公司市值。

DAX®TR 指數是市值加權指數，自由流通市值和交易量包含在計算中。指數定期審查在每年九月。

DAX®TR 指數每個成份股每季度推出日設有比重上限：指數市值的 10%。

DAX®TR 指數是一個表現指數。

ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF (II) 是一只實物複製 ETF，為德國公募基金結構。明確沒有證券借貸。

ETF 信息	
基金名稱	ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF
香港單位類別	ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF (II)
彭博代碼	3171 HK
ISIN 編碼	DE000ETF8019
指數	DAX®TR 指數 (總回報指數)
是否 UCITS 4	是
基金貨幣	歐元
交易貨幣	港幣
派息政策	股息再投資
復制方式	實物復制
總開支比率	每年 0.15%
資產淨值 (NAV)	每單位 12.12 歐元
基金總規模 (百萬歐元)	80.81
成立日期	2016 年 5 月 12 日
上市日期	2016 年 5 月 18 日
每手買賣單位數目	25

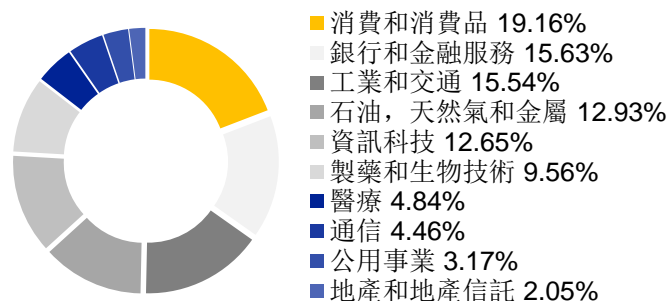
香港銅鑼灣希慎道 33 號利園一期 15 樓

電話：(852) 3988 0801 傳真：(852)3988 0899 電郵：ComstageETFsAsiaPac@commerzbank.com

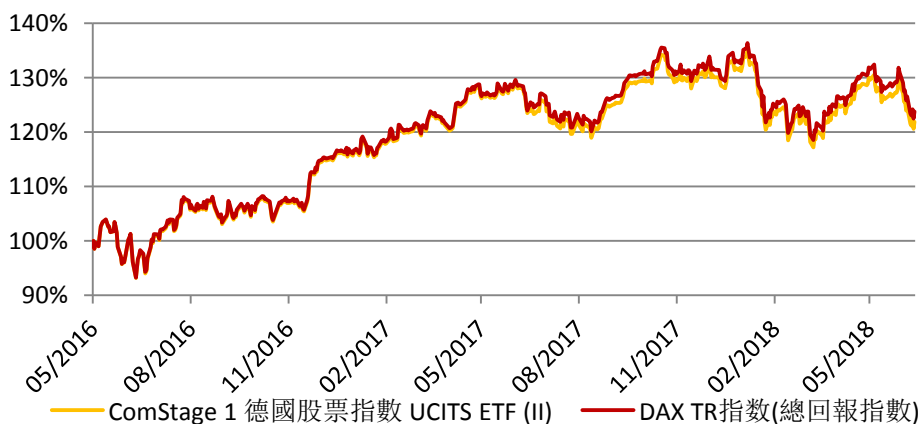
DAX®TR 指數(總回報指數) 前 10 名特有股份

成份股	比重
SAP 軟件	10.08%
西門子	9.60%
拜耳	8.44%
安聯	7.93%
巴斯夫	7.84%
戴姆勒股份有限公司	5.13%
德國電信	4.46%
林德	3.64%
阿迪達斯	3.53%
費森尤斯集團	2.93%

數據來源：德意志交易所

DAX®TR 指數(總回報指數) 行業比重


數據來源：德意志交易所

ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF (II) 基金表現¹

 數據來源：德國商業銀行
 過往業績並不表示將來基金回報

ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF (II) 統計數據¹

以基金貨幣計算 – 歐元

	本年至今	一個年	三個月	五個月	上市至今
ETF 表現	-5.18%	-2.01%	-	-	21.90%
年化波動	15.78%	13.29%	-	-	14.39%
夏普比率 ²	-0.65	-0.15	-	-	0.70

 數據來源：德國商業銀行
 過往業績並不表示將來基金回報

¹ ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF 的表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，假設股息再投資；投資回報以歐元計價，持港幣的投資者將承擔歐元 / 港幣匯率波動的風險。

² 按年化數據計算，假設無風險利率為 0%。

上市以來最大跌幅	-13.13%
恢復時間	N/A
一年最高	13.41 歐元
一年最低	11.65 歐元
一年跟蹤誤差	0.62%
一年跟蹤偏離度	-1.12%
指數股息回報率	3.14%
指數市盈率	13.70

數據來源：德國商業銀行

ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF (II) 統計數據³

以交易貨幣計算 – 港元

	本年至今	一個年	三個年	五個年	上市至今
ETF 表現	-7.50%	0.64%	-	-	27.52%
年化波動	15.75%	12.86%	-	-	15.07%
夏普比率 ⁴	-0.94	0.05	-	-	0.83

數據來源：德國商業銀行

過往業績並不表示將來基金回報

³ ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF 的表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，假設股息再投資；投資回報以港元計價。⁴ 按年化數據計算，假設無風險利率為 0%。
ComStage 簡述

ComStage 是德國商業銀行的 ETF 品牌。

目前 ComStage 擁有 100 多只交易所買賣基金，資產管理總規模約 85 億歐元。ComStage 由總部位於盧森堡的 Commerz Funds Solutions S.A. (“CFS”) 管理，CFS 成立於 2008 年，是德國商業銀行的全資子公司。ComStage 的基金覆蓋了所有資產類別：股票、債券、商品、貨幣市場和策略指數。

如需了解詳細的描述、收益和風險，請參閱產品資料概要和基金章程。

聲明

- 投資涉及風險。所有 ETF 產品均涉及市場風險，而有關風險可能導致還款延誤或損失收益及投資本金。基金過往業績並不表示將來回報。
- 基金月刊僅提供本文提到的基金單位信息，例如相關指數、基金數據和交易信息。本資料並不構成任何投資建議，亦不應作為投資建議加以依賴。閣下於作出投資決定前，應考慮閣下的具體情況、基金章程及產品資料概要。
- 在投資本基金單位前，建議投資者應諮詢專業的稅務、財務、法律或其他專業人士。投資者應了解可能產生的經濟或稅務問題。
- 德國商業銀行是本基金單位的市場莊家，或進行與本基金單位或其衍生品有關聯的金融工具交易。德國商業銀行的交易或對沖活動可能對基金單位的價格產生影響。
- 本基金月刊由德國商業銀行香港分行發行，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。