ComStage 1 德國高息股票指數 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 德國高息股票指數 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 DivDAX®指數(價格指數)（「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。
- 本基金不保證會支付股息。基金管理人可酌情決定以基金的資本支付股息，亦可酌情決定從總收入中支付股息而同時從基金之資本支付基金之全部或部分費用及支出。任何涉及以資本或實際從資本支付的股息分派額可導致每基金單位資產淨值即時減少。

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 DivDAX®指數(價格指數)表現掛鈎的回報。

指數說明

德意誌交易所計算的 DivDAX®指數是由德國 DAX®指數中股息回報率最高的 15 家公司組成。股息收益率的計算方法是用派出的股息除以派息前晚的股票收盤價格。

該指數是自由流通市值加權指數，每個成份股比重上限為 10%，每季度重新調整比重，指數定期審查在每年九月。

該指數於 1999 年 9 月 20 日成立，起始值為 100 點。

ComStage 1 德國高息股票指數 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 德國高息股票指數 UCITS ETF
香港單位類別	ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF (II)
彭博代碼	3177 HK
ISIN 編碼	DE000ETF8027
指數	DivDAX®指数(價格指數)
是否 UCITS 4	是
基金貨幣	歐元
交易貨幣	港幣
派息政策	派息
復制方式	實物復制
總開支比率	每年 0.25%
資產淨值(NAV)	每單位 16.99 歐元
基金總規模（百萬歐元）	30.93
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	20

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

The bank at your side

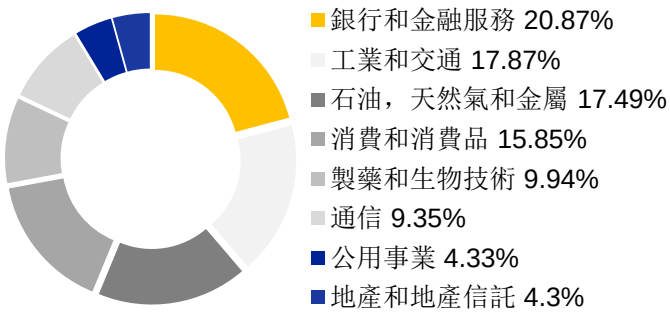
COMMERZBANK
The bank at your side

DivDAX®指數（價格指數）前 10 名特有股份

成份股	比重
安聯	10.35%
西門子	9.98%
拜耳	9.94%
巴斯夫	9.87%
德國電信	9.35%
戴姆勒股份有限公司	9.32%
林德	7.63%
慕尼黑再保險公司	5.91%
德國郵政	5.77%
寶馬	5.43%

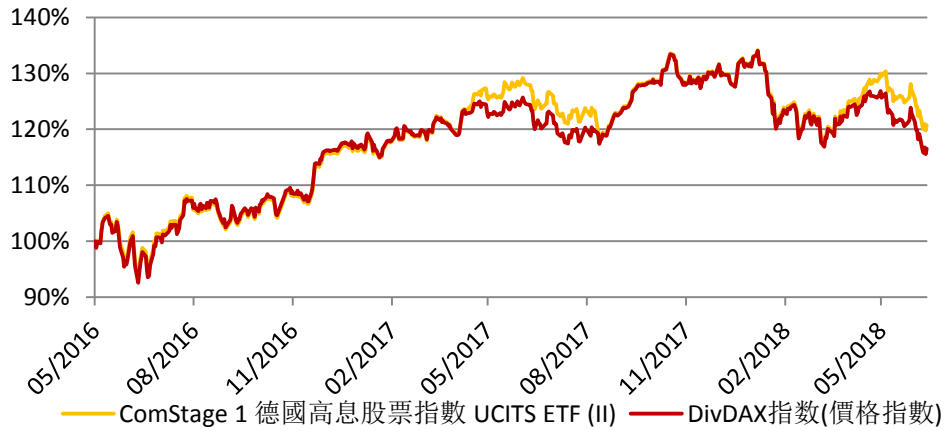
數據來源：德意誌交易所

DivDAX®指數（價格指數） 行業比重



數據來源：德意誌交易所

ComStage 1 德國高息股票指數 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

派息記錄

記錄日	每股淨派息(歐元)
2017 年 8 月 29 日	0.3309 歐元
2016 年 8 月 18 日	0.0937 歐元

ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF (II) 統計數據 [1]

以基金貨幣計算 – 歐元

	本年至今	一個年	三個年	五個年	上市至今
ETF 表現	-5.92%	-3.35%	-	-	20.70%
年化波動	14.90%	13.02%	-	-	14.19%
夏普比率 [2]	-0.79	-0.26	-	-	0.67

上市以來最大跌幅	-12.57%
恢復時間	N/A
一年最高	18.89 歐元
一年最低	16.51 歐元
一年跟蹤誤差	2.83%
一年跟蹤偏離度	0.62%
指數股息回報率	4.15%
指數市盈率	11.19

數據來源：德國商業銀行

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 德國高息股票指數 UCITS ETF 的表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，不包括股息再投資；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%。

德國商業銀行
ComStage ETF
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
網站: www.comstage.com.hk
電郵: ComStageETFsAsiaPac@commerzbank.com

COMMERZBANK
The bank at your side

ComStage 1 德國高息股票指數 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	-8.22%	-0.73%	-	-	26.26%
年化波動	14.91%	12.51%	-	-	14.94%
夏普比率 [4]	-1.08	-0.06	-	-	0.80

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 德國高息股票指數 UCITS ETF 的表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，不包括股息再投資；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，建議投資者應咨詢專業的稅務、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。

德國商業銀行
ComStage ETF
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
網站: www.comstage.com.hk
電郵: ComStageETFsAsiaPac@commerzbank.com