

本情況說明書截至2020年8月28日，除非另行指明。  
過往表現並非未來業績的可靠指示。

## Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金) 2C

a sub fund of Xtrackers

### At a glance

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。

### MSCI環球總回報淨值指數

MSCI環球總回報淨值指數 (「指數」) 是公眾持股量調整市值加權指數，所反映的是全球已發展市場大型及中型資本公司的表現。指數是總回報淨值指數。總回報淨值指數是基於股息或分派額在扣除任何適用稅項後再作投資來計算指數成分股的表现。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。

基金資料	
國際證券號碼 (ISIN)	LU0455009851
基金貨幣	美元
Fund Currency	美元
基金成立日期	2006年12月19日
Domicile	盧森堡
Portfolio Methodology	投資方法
Sub-Portfolio Manager	DWS Investments UK Ltd
Investment Manager	DWS Investments UK Ltd
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
?????	年率0.45%
財政年度終結	再投資
Currency Hedging	No
活躍掉期對手方	Barclays Bank PLC, HSBC Bank Plc, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Capital Services LLC
每股資產淨值	美元 7.22
基金總資產	美元 32.98?
Total Shares Outstanding	0.02?

<sup>1</sup> 請參閱其他信息/詞匯表。

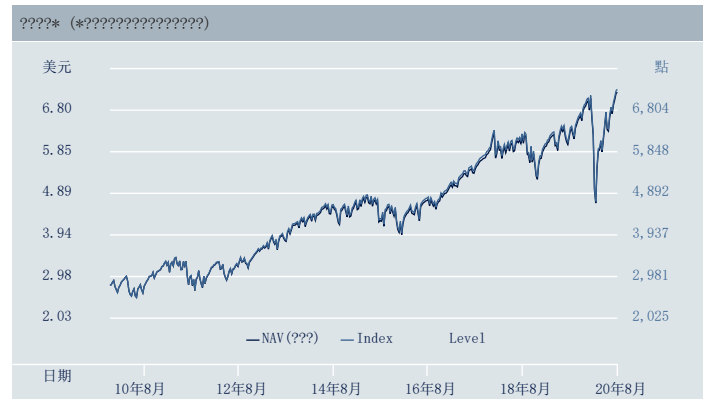
### 交易所買賣基金 - 主要特點及風險

累積表現數據						
	一個月	三個月	六個月	一年	3 Years	Annualised Volatility
Share Class	6.73%	14.80%	15.86%	16.95%	32.88%	15.29%
Index	6.73%	14.79%	15.82%	16.84%	32.49%	15.03%
Tracking Difference	0.00%	0.01%	0.04%	0.11%	0.38%	-
Tracking Error	0.04%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	-

滾動表現數據						
	8/15 - 8/16	8/16 - 8/17	8/17 - 8/18	8/18 - 8/19	8/19 - 8/20	自ETF成立以來
Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	6.65%	16.19%	13.20%	0.37%	16.95%	9.30%
Index	6.68%	16.19%	13.10%	0.26%	16.84%	9.39%
Tracking Difference	-0.04%	0.01%	0.10%	0.11%	0.11%	-0.22%
Tracking Error	0.03%	0.03%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%

日曆年表現數據						
	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	5.44%	28.71%	-9.38%	22.60%	7.53%	-0.97%
Index	5.39%	28.57%	-9.50%	22.60%	7.51%	-0.87%
Tracking Difference	0.05%	0.14%	0.11%	0.01%	0.01%	-0.10%
Tracking Error	0.04%	0.05%	0.05%	0.03%	0.03%	0.03%

上市及交易資料						
交易所	彭博代號	路透社代碼	交易貨幣	國家證券識別碼 (ISIN)	交易所代號 (當地)	結算
香港交易所	3019 HK	3019.HK	港元	3019	-	T+2日



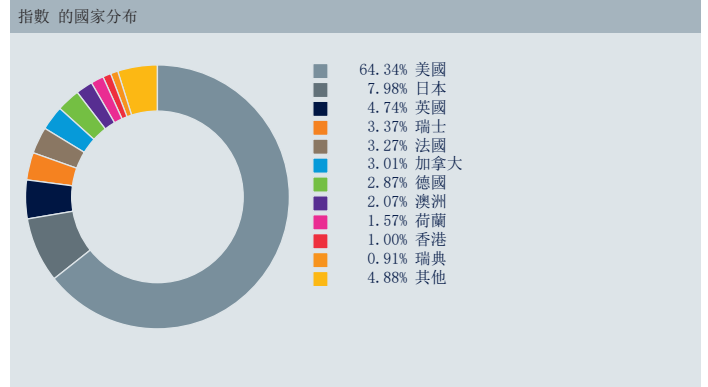
資料來源：德意志銀行，數2020年8月28日

本情況說明書截至2020年8月28日，除非另行指明。  
過往表現並非未來業績的可靠指示。

十大指數 成分股		
Issuer	ISIN	Weight
APPLE ORD	US0378331005	3.82%
MICROSOFT-T ORD	US5949181045	3.46%
AMAZON.COM INC ORD	US0231351067	2.74%
FACEBOOK CL A ORD	US30303M1027	1.28%
Alphabet Inc	US02079K1079	1.03%
Alphabet Inc A	US02079K3059	1.01%
JOHNSON&JOHNSON ORD	US4781601046	0.88%
NESTLE SA ORD	CH0038863350	0.80%
VISA INCORPORATION ORD	US92826C8394	0.79%
PROCTERGAMBLE ORD	US7427181091	0.70%

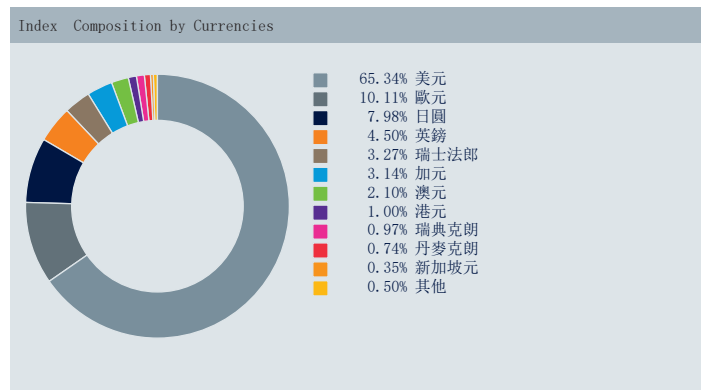
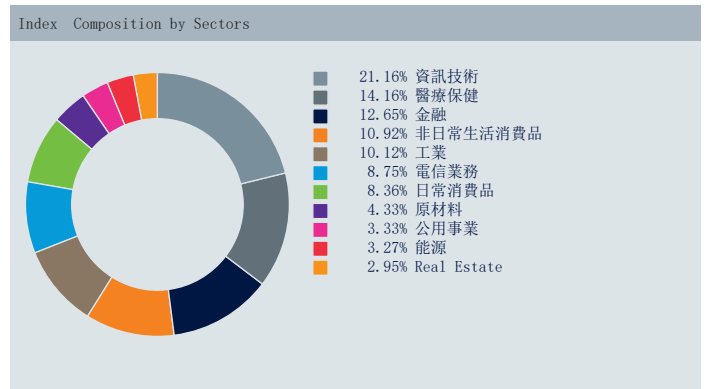
**MSCI環球總回報淨值指數**

Source: 數; as at 2020年6月30日  
由於四捨五入關係，數字不一定總等於100.00%



指數資料	
Bloomberg Symbol	NDDUWI
指數類別	總回報淨值
Index Base Currency	USD
指數成分股數目	1,601
???	2.02%
PE Ratio	25.25
Index PE Ratio (Forward)	22.34
Index Rebalance Frequency	Quarterly

\*資料來源：彭博資訊 2020年8月28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。



**有關詳情，請聯絡：**

德意志投資香港有限公司  
環球貿易廣場60樓  
九龍柯士甸道西1號, 香港  
熱線: +852 2203 6886  
網址: etf.dws.com  
電郵: Xtrackers@db.com

Hong Kong Representative:  
DWS Investments Hong Kong Limited  
Level 52, International Commerce  
Centre  
1 Austin Road West  
Kowloon  
Hong Kong

**重要資訊**

本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。本文件由德意志銀行香港分行刊發。未獲本行事先明確批准，不得向任何人士複製、分派或轉發本文件。

本文件之分派及有關產品及服務在某些司法權區內可能受到法例約束。本文件僅供討論用途，並不構成德意志銀行及/或其聯營公司(「德銀」)任何法律約束責任。本文件不受局限，包括並不構成或提出要約、邀請，也不可視為達成任何交易的推薦。投資前，投資者應閱覽銷售文件以了解更多詳細資料，包括風險因素。有關本建議交易，德意志銀行並不作為您的財務顧問或受託人。此處所述之交易或產品可能不適合所有投資者。於參與任何交易之前，您必先確保自己完全明白該項交易，並根據您自己的目標及環境(包括進行有關交易的潛在風險及收益)，對交易的適當與否作出獨立的評估。作出以上評估時，您亦須考慮向您自己的顧問尋求意見。如您決定與德銀進行交易，您應依靠您自己的判斷。結構性產品的價格可以相當波動，您可面蒙受損失。有時在交易所內可能不會有任何對手方，或者可能出現只有該結構性產品的發行人提供報價的情況。本文件所載的資訊根據我們相信為可靠的資料；然而，我們並不擔保其為準確、最新、完整及無誤的。本文件所載的假設、估計及意見，構成我們在本文刊發時的判斷，有關判斷或會改變恕不另行通知。任何推測乃根據市場環境下的一系列假設而作出，這些推測會否成真並不獲保證。過往的表現並不保證或預測未來的回報。本報告並非由德銀研究部編製、審閱或編輯。本文件表達的任何觀點可能與其他德銀部門(包括研究部)所表達的觀點不同。本報告刊發人可能會面對研究部並不需要考慮的額外潛在利益衝突。德銀可能以一種與本文討論見解不一致的形式參與交易。德銀會以或可能以投資工具(或其相關衍生工具)主事人的身份進行交易，或可於本文件所述投資工具(或相關衍生工具)中持專有的部署。德銀可能是有關投資工具(或其相關衍生工具)的市場莊家。德意志銀行特此聲明，所有因本文件或其可靠性、準確性、完整性或及時性所引致您或任何第三方的直接、間接、隨之發生的或其他損失或損害，包括利潤的減損，概與德意志銀行無關。

有關Xtrackers\*(此傘子基金包含合成交易所買賣基金) 於香港證券交易所上市的一隻交易所買賣基金(ETF)的完整說明，載於由Xtrackers\*(此傘子基金包含合成交易所買賣基金)發行的最新版本香港認購章程。投資者可透過<http://www.etf.dws.com>，下載香港認購章程、半年度和年度報告，並可於Xtrackers\*(此傘子基金包含合成交易所買賣基金)的註冊辦事處(地址為49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-119 899)或香港代表(DWS Investments Hong Kong Limited)的註冊辦事處(地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓)索取。此外，準投資者可聯絡德意志投資香港有限公司(地址為中國香港特別行政區九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓，熱線: +852 2203 6886; 電郵: Xtrackers@db.com)。

© DWS Investments UK Limited, 2020.

**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.

**THINK ETF. THINK X.**