



db x トラッカーズ CSI300 中国A株銀行UCITS ETF

db x トラッカーズ - ドイツ銀行上場投資信託 (ETF)

2007年1月以来、ドイツ銀行の上場投資信託(ETF)であるdb x トラッカーズETFは564億ドル以上*による運用資産を集めており、欧州において第2位、全世界では5大ETFプロバイダーの1つとなっています。株式、債券、クレジット(ロング/ショート)、マネーマーケット、通貨およびコモディティを含む様々な資産クラスにおいて244本を上回る*db x トラッカーズETFが設定されており、投資家は透明性が高く、柔軟かつ効率的な方法で、広範な市場戦略を実施することが可能です。db x トラッカーズETFは、広範なマーケットメーカーに支持され、欧州全域の様々な証券取引所(イタリア証券取引所、フランクフルト/ゼトラ、パリ/ユーロネクスト、ロンドン証券取引所、スイス証券取引所)で上場されており、今やアジアでも香港証券取引所(SEHK)およびシンガポール証券取引所(SGX-ST)において売買可能となっています。

*出所: ドイツ銀行、2014年11月

| ファンド情報 | |
|-----------------|------------------------------------|
| ファンド名 | db x トラッカーズ CSI300 中国A株銀行UCITS ETF |
| ISIN | LU0460388514 |
| UCITS IV | 準拠 |
| ファンド通貨 | 米ドル |
| インデックスのトラッキング手法 | 間接的手法 |
| ポートフォリオの仕組 | 担保付スワップ |
| ファンド設定日 | 2010年3月16日 |
| 管理報酬等(最大値) | 年率 0.50% (管理会社報酬と定額報酬の合計) |
| 会計年度末 | 12月31日 |
| 配当等の扱い | 分配 |
| 分配日 | 2014年7月24日 |
| 1口当たりNAV | 1.29 米ドル (2014年11月28日) |
| ファンド総資産 | 17,245.655 米ドル (2014年11月28日) |

上場投資信託(ETF)の主要な特徴とリスク

- 1つのETFへの投資で、連動対象とする市場全体へ投資しているのと同等の効果を得られます。
- 低コストのインデックス投資
- 証券取引所取引での流動性と低水準のビッド/オファー・スプレッド
- 従来の投資信託に代わるコスト効率の高い選択肢
- db x トラッカーズETFは、UCITS IV指令による制限に準拠
- デリバティブ取引に付随して最大10%のカウンターパーティリスクをとることがあります。
- db x トラッカーズETFの純資産価値と、その連動対象のインデックスの間には、管理報酬等(およびその他の要因)の影響により、パフォーマンスの差異(「トラッキング・エラー」)が発生します。
- db x トラッカーズETFが連動対象とするインデックスを構成する銘柄に取引規制がかかることなどを原因として(ただし原因はこれに限定しません)、db x トラッカーズETFの取引対象市場が制限されることがあります。
- db x トラッカーズETFでは、連動対象のインデックスのパフォーマンスを正確に再現できない可能性があります。
- db x トラッカーズETFへの投資の価額は上下する可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の収益性を保証するものではありません。投資を考慮されている投資家の方は、db x トラッカーズETFが元本確保型ではなく、また他の保証もないことにご留意ください。また、db x トラッカーズETFの投資家は、最大で投資全額の損失を含む、投資資金の損失に備え、それに耐えることが可能でなければならないということにご留意ください。

パフォーマンス情報 (2014年11月28日現在)

| | 11/09 - 11/10 | 11/10 - 11/11 | 11/11 - 11/12 | 11/12 - 11/13 | 11/13 - 11/14 | 設定来 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| CSI300中国A株銀行インデックス | -22.87% | -3.24% | -3.17% | 20.33% | 15.12% | 5.74% |
| CSI300 中国A株銀行 UCITS ETF | - | -3.68% | -6.40% | 18.76% | 11.29% | -1.52% |

出所: ドイツ銀行、2014年11月28日
ETFのパフォーマンスは再投資された配当も含めて計算されています。
インデックスのパフォーマンスはトータルリターンベースで算出されています。
過去のパフォーマンスは、将来の成果を保証するものではありません。

CSI300 中国A株銀行UCITS ETF のパフォーマンス



出所: ドイツ銀行、2014年11月28日

CSI300中国A株銀行インデックス

CSI300中国A株銀行インデックス(以下、「インデックス」)は、CSI300インデックス(以下「メインインデックス」)を構成する25産業グループのひとつである、CSI300銀行産業グループを構成するA株のパフォーマンスを測定しています。メインインデックスは、浮動株調整後の時価総額加重指数であり、上海証券取引所およびシンセン証券取引所で売買されるA株式のパフォーマンスを測定しています。メインインデックスは中華人民共和国(以下「中国」)の上場A株式全体の中で最も時価総額が大きく、かつ最も流動性が高い300銘柄で構成されています。本インデックスとメインインデックスは、人民元(以下「人民元」)建てで、チャイナ・セキュリティーズ・インデックス(以下、「CSI」)によってリアルタイムに算出・公表され、管理されています。このインデックスは2009年6月16日に立ち上げられ、2004年12月31日の水準を基準レベルのCNY 1,000に設定しています。本セクションはこのインデックスの簡単な概要です。本セクションの記載は、このインデックスの主要な特徴の要約であり、インデックスの完全な説明ではありません。

| 上場および取引情報 | | | | | | | | |
|-----------|------|----------------|------|---------------|-----|-----------------|-------------|---------------|
| 取引所 | NSIN | 取引所コード (現地コード) | 取引通貨 | 取引時間 (現地時間) | 決済 | Bloomberg ティッカー | Reuters RIC | iNAV Reuters |
| 香港 | - | 3061 | 香港ドル | 09:30 - 16:00 | t+2 | 3061 HK | 3061.HK | XCSBINAV=DBBL |





インデックス情報

| | |
|----------------|---------------|
| インデックスのタイプ | ブライズリターン |
| インデックス構成銘柄数 | 16 |
| インデックス内の国数 | 1 |
| 配当利回り* | 6.22% |
| PER* | 4.93 |
| 時価総額* | 180.65 十億 米ドル |
| Reuters RIC | .CSI300BI |
| Bloombergティッカー | SH000951 |

出所:ドイツ銀行, 2014年10月31日

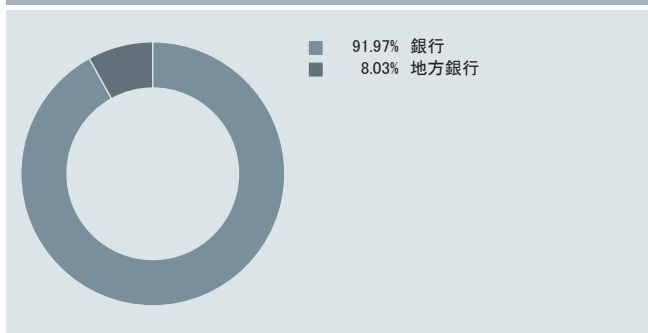
CSI300中国A株銀行インデックス のパフォーマンス



出所: Bloomberg, 2014年11月28日



インデックスのセクター構成配分比率



出所:ドイツ銀行, 2014年11月28日

インデックス上位10構成銘柄

| | |
|---|--------|
| China Merchants Bank Co Ltd ORD A CNY 1 | 15.84% |
| China Minsheng Banking Corporation Ltd. ORD A CNY 1 | 15.41% |
| Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. ORD A CNY 1 | 10.82% |
| Industrial Bank Co Ltd ORD A CNY 1 | 10.76% |
| Bank of Communications Co. Ltd. ORD A CNY 1 | 6.41% |
| Agricultural Bank of China ORD A CNY 1 | 5.88% |
| China Everbright Bank Co ORD A CNY 1 | 5.78% |
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd ORD A CNY 1 | 5.52% |
| Ping An Bank Co Limited ORD A CNY 1 | 5.44% |
| Bank Of Beijing Co. Ltd. ORD A CNY 1 | 4.55% |

出所:ドイツ銀行, 2014年11月28日

一般販売登録済みの国

| | | |
|--------|--------|---------|
| アイルランド | スウェーデン | フィンランド |
| イギリス | スペイン | フランス |
| イタリア | デンマーク | ルクセンブルク |
| オーストリア | ドイツ | 香港 |
| オランダ | ノルウェー | |

免責事項

本ファンドは、日本において、既に発行された本投資証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘が、金融商品取引法第4条第1項第4号(外国証券売出)又は金融商品取引法施行令第1条の7の3第11号(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)その他に該当することにより、当該売付け又は買付けの申込みの勧誘に関し、金融商品取引法第4条第1項に規定する届出は行われておりません。本投資証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘が外国証券売出に該当することにより外国証券情報が提供され又は公表される場合を除いて、本投資証券については金融商品取引法に基づく企業内容等の開示は行われておりません。本投資証券を販売・譲渡する場合には、適用のある譲渡制限等を遵守し、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、その他の法令の規制に従う必要があります。株式その他の有価証券の価値の下落、裏付資産のインデックス数値の下落、発行体、インデックス提供者、保管会社その他の本ファンド関連当事者の経営・財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。

db xトラッカーズETFはすべての投資家に適しているとは限りません。関連ファンドへの投資には市場リスク、カウンターパーティの債務不履行リスク、非流動性リスクなど数多くのリスクが伴います。投資家は投資した全額を失う可能性があります。本文書は個々の個人投資家の投資目的、財務状況または特定のニーズを考慮することなく作成されています。いかなる場合であれ、本文書は取引締結に向けた申し込み、申し込みの勧誘または推奨をするものではありません。投資家の皆様は、取引を締結する前に、当該取引を完全に理解するようにするため、ならびに、生じ得るリスクおよび当該取引を締結する利益を含めたご自身の目的および状況に照らして取引の適切性に関して独立の評価を行ったことを確認する措置を講じる必要があります。また、投資家の皆様は、そうした評価を行うに際して独立した専門家の助言を受けることを考慮すべきです。管理会社は投資家の皆様の最終的な助言者としての行動、または他の受託者資格に基づく行動を行うことはありません。

CSIの各種指数はチャイナ・セキュリティーズ・インデックス(以下、「CSI」)によって収集および算出されています。CSIはCSI 300インデックス(以下、「インデックス」)の正確性を確保するために必要なすべての措置を講じます。しかし、CSI、上海証券取引所、シンセン証券取引所は、(過失その他のいづれによるかを問わず)このインデックスの過誤についていかなる責めを負わないものとし、かつ係る過誤について助言する義務を負わないものとし、CSIにはこのインデックスのバリュウおよび構成銘柄に関するすべての著作権が付与されています。

本資料は情報の提供のみを目的としてDBプラティナム・アドバイザーズ(以下「管理会社」という)により作成されたものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、当ファンドの売却や他の投資信託の購入その他の投資を推奨・勧誘するものではありません。本資料中の情報は、管理会社において信頼できると考える情報源に基づいて作成しておりますが、管理会社は本資料中の情報・意見等の公正性、正確性、妥当性、完全性等を明示的にも、黙示的にも一切保証するものではありません。かかる情報・意見等に依拠したことにより生じる一切の損害について、管理会社は一切責任を負いません。本資料は商品内容の一部についてのみ記載したものであり、全体について記載したものではありません。本資料中の分析・意見等はあくまで作成日時時点のものであり、事前の予告なしに将来変更される場合があります。また、本資料中のいかなる内容も、市場動向や個別銘柄の将来の動向を保証するものではありません。

