ウィズダムツリー

中国株ニューエコノミーファンド

CXSE

ファンド概要

ウィズダムツリー 中国株ニューエコノミーファンドは、国有企業を除く中国企業へ投資することを目的としています。本ファンドは、ウィズダムツリー・チャイナ・エックスステートオウンド・エンタープライズ・インデックス（WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index）（以下「インデックス」という。）の価格およびイールドのパフォーマンス（手数料および費用控除前）に連動する投資成果を追求します。

インデックスの概要

ウィズダムツリー チャイナ・エックスステートオウンド・エンタープライズ・インデックスは、国有企業ではない中国株式のパフォーマンスを測定します（ウィズダムツリーは国有企業を、企業の発行済株式の20%以上を政府が所有していると定義しています）。インデックスは、浮動株調整後の時価総額加重を採用しています。

平均トータル･リターン（年率換算） [日付 12/31/2017]

	四半期	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
CXSE NAV Returns	10.46%	78.04%	78.04%	20.13%	11.75%	N/A	12.94%
CXSE Market Price Returns	9.50%	80.72%	80.72%	20.20%	11.33%	N/A	12.76%
WisdomTree China Dividend ex-Financials/China ex-State-Owned Enterprises Spliced Index	10.22%	78.10%	78.10%	21.33%	12.57%	N/A	13.80%
FTSE China 50 Index	7.98%	35.57%	35.57%	7.17%	6.70%	N/A	8.99%
MSCI China Index	7.62%	54.07%	54.07%	12.74%	9.90%	2.98%	11.93%

1年未満のパフォーマンスは累積値です。
パフォーマンスは過去のものであり、将来の結果を保証するものではありません。現在のパフォーマンスは引用されているものよりも低くなる可能性もありますし、高くなる可能性もあります。投資によるリターンや元本の価値は変動しますので、投資家の持ち分は解約時に初期のコストを上回ったり、下回ったりする可能性があります。
直近の月末時のパフォーマンスデータはwisdomtree.comで入手可能です。ウィズダムツリーの持ち分は、時価(純資産価格ではなく)で売買され、ファンドが個別に解約を受けることはありません。トータルリターンは、米国東部標準時間における午後4時の日次の純資産価格(NAV)を用いて計算されます。マーケットプライス・リターンには、ファンドが上場している取引所の引け値価格のアスク/ビッドの間の数値が反映されています。マーケットプライス・リターンは、異なる時間に取引を行った場合にあなたが受けるであろうリターンを表すものではありません。

分配金支払、キャピタルゲイン

年	ｵｰﾃﾞｨﾅﾘｰｲﾝｶﾑ	短期ｷｬﾋﾟﾀﾙｹﾞｲﾝ	長期ｷｬﾋﾟﾀﾙｹﾞｲﾝ	ﾘﾀｰﾝｵﾌﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ	年末NAV
2017	0.61	0.00	0.00	0.00	86.16
2016	0.67	0.00	0.00	0.00	48.82
2015	1.23	0.00	0.00	0.00	50.08
2014	1.19	0.00	0.00	0.00	52.07
2013	1.44	0.00	0.00	0.00	52.41
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	54.61

第4四半期 [データ日付 12/31/2017]

ファンド情報

ティッカー	CXSE
設定日	9/19/2012
経費率(Net Expense Ratio)	0.32%
IOPV ティッカー	CXSE.IV
構成銘柄数	136
CUSIP	97717X719
取引所	NASDAQ
連動指数 ブルームバーグティッカー	CHXSOE
純資産総額(百万ドル)	$161.55

ファンドの経費率(Net Expense Ratio)0.32%は、2018年7月31日までの期間行われている管理報酬免除(0.31%)を反映させています。

組入れ上位 銘柄

Tencent Holdings Ltd	9.85%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	8.51%
Ping An Insurance Group Co-A	6.23%
Ping An Insurance Group Co of China	5.81%
Baidu.com ADR	5.31%
JD.com Inc ADR	4.01%
China Minsheng Banking-A	2.58%
Ctrip.com International ADR	2.30%
Midea Group Co Ltd-A	2.25%
Geely Automobile Holdings Ltd	2.24%

保有銘柄は通知無く変更することがあります。

業種別資産構成

情報技術	33.55%
一般消費財･サービス	22.73%
金融	16.56%
不動産	7.77%
ヘルスケア	6.38%
資本財・サービス	5.43%
生活必需品	4.38%
素材	2.24%
公益事業	0.66%
電気通信サービス	0.32%

一つのセクターがいくつかの産業分類を含んでいる場合があります。構成比率は通知無く変更することがあります。
*GICS セクター分類.

国別資産構成

中国	93.47%
香港	4.41%
アメリカ	1.84%
その他	0.28%

グラフによっては、四捨五入の関係で合計数値が100とならないものがあります

WISDOMTREE®

WisdomTree（ www.wisdomtree.com)には本レポートの原文、WisdomTree ETFに関するさらに詳細な情報等が掲載されておりますので、必要に応じてご参照ください。本書と原文（英文）との間に相違がある場合には、原文（英文）の内容が優先しますので、正確な情報が必要な場合は原文をご参照ください。

本書は、WisdomTreeグループが組成・運用するWisdomTree ETFについての情報提供を目的としたものであり、WisdomTree ETFの勧誘を行うことを目的とするものではありません。本書の内容は、当社が信頼するに足ると考える情報に基づいて作成したものですが、当社はその情報の完結性および正確性を保証するものではありません。本書の内容は、作成時点のものであり、市場の環境その他諸事情により予告なく変更されることがあります。
当社はWisdomTree ETFの販売はしておりません。ご購入については、お取引先の証券会社（第一種金融商品取引業者）にお問い合わせ下さい。インデックス（指数）に直接投資することは出来ません。

*世界産業分類基準（「GICS」）は、MSCIインク（「MSCI」）と、マグロウヒル傘下のスタンダード&プアーズ（「S&P」）が開発し、排他的な所有権や商標権を保有しており、ウィズダムツリー・インベストメントはこれの使用に関するライセンスを保有しております。MSCI、S&PまたはGICSやGICS分類を加工・編集の作業に関わるいかなる団体も、その基準や分類（もしくはそれを使用することで得られる結果）に関し、保証の表明や示唆、説明を行わず、これら全ての団体は、独自性、正確性、完全性、商品適格性、およびそのような基準や分類に関する特定の目的に対する適合性全てに対す保証を明確に破棄します。前述のものに限らず、MSCI、S&PまたはGICSやGICS分類を加工・編集の作業に関わるいかなる団体も、いかなるケースにおいても、損害の発生やその可能性について通知された場合であっても、直接的、間接的、特別な、懲罰的、派生的なものやその他損害（マイナスの収益を含む）に関する責務を負いません。
FTSEチャイナ50インデックス：FTSE中国50インデックスは、香港証券取引所に上場している最も時価総額が大きく流動性の高い50銘柄にて構成される指数です。
MSCIチャイナインデックス：MSCIチャイナインデックスは、浮動株調整後の時価総額加重型インデックスで中国市場の株式パフォーマンス
を測定するように設計されています。
WisdomTree China Dividend ex-Financials Index・：WisdomTree China Dividend ex-Financials Indexは、金融セクターを除く配当支払いを行う中国株式のパフォーマンスを測定するように設計されています。

出所:ウィズダムツリー、ゼファー・スタイルアドバイザー、S&P、ブルームバーグ
ウィズダムツリー・ジャパン株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2891号　　加入協会：　日本証券業協会
© 2018 WisdomTree Japan, All rights reserved.