

# BMO納斯達克100 ETF

3086 HK

截至2018年12月31日

**重要提示:** BMO納斯達克100 ETF是BMO ETF傘子單位信託組成的子基金。投資子基金可能涉及佣金、管理費及有關開支。子基金可能不適合所有投資者，投資者不應只按照此文件內容而作出任何投資決定。投資者應審慎投資，詳細閱讀BMO ETF基金章程（可在網址www.bmo.hk/tc 閱覽）以獲得更多資料，包括產品的特點及風險因素。ETF 並不獲保證。投資價值會隨股票市場和匯率波動而變動，投資者可能無法收回投資的全部金額。

- 子基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克-100指數表現的投資業績。為實現投資目標，子基金主要投資於納斯達克股票市場的股票，並因追蹤單一國家(美國)及單一證券交易所(納斯達克)而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大，子基金較容易受美國不利的情況影響而導致價值波動。當納斯達克股票市場的開放時間正值基金單位沒有報價之時，子基金投資組合內證券的價值在投資者不能買賣基金單位的日子可能有變動。
- 相對於每基金單位的資產淨值，子基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
- 基於費用及開支以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素，子基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。

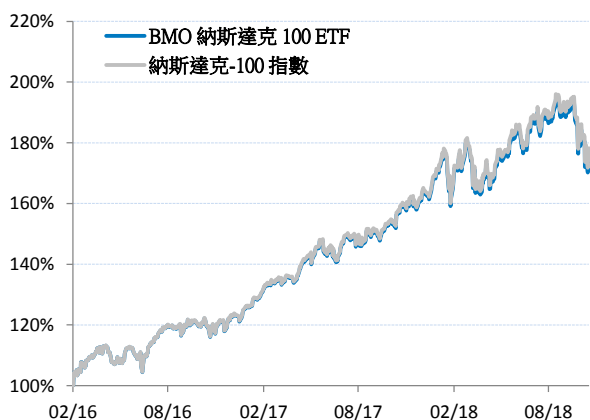
## 基本資料

經理人	BMO Global Asset Management (Asia) Ltd
信託人	Cititrust Limited
上市日期	2016年2月18日
交易所	香港聯交所
指數	納斯達克-100 指數
彭博代號	3086.HK
指數代號	XNDXNNRHKD
ISIN	HK0000280989
淨資產(港元)	51,527,570
每手買賣單位	200
持續繳付的費用	0.30%
交易貨幣	港元
派息次數	每半年

## 基金特點

股票數目	103
指數市值(單位：10億美元)	7,240
市盈率	21.27
市淨率	5.06
投資組合收益率(%) <sup>1</sup>	1.23

## 累積表現



1- 過去12個月內組合持有股票加權平均的總股息收入，除以組合持有股票的總市值。資料來源：彭博。

## 投資目標

BMO納斯達克100 ETF旨在盡量貼近納斯達克-100 指數的投資業績（在扣除費用及開支之前）。

## 投資優勢

作為香港第一隻追蹤納斯達克-100指數的ETF，BMO納斯達克100 ETF 將為您提供：

- 通過一隻ETF即可在香港交易時段方便地投資於世界知名以科技股為主的指數
- 受益於一系列以科技類為重的高利潤、創新並有增長潛力的公司
- 投資包括蘋果、微軟和谷歌眾多知名科技品牌

## 指數介紹

納斯達克-100指數是修正的市值加權指數，包含在納斯達克股票市場上市的公司按市值計一百間最大的國內及國際非金融公司。相關指數反映各大行業界別的公司，包括電腦硬件和軟件、電訊、零售/批發貿易及生物科技，並不包含金融公司(包括投資公司)的證券。相關指數成分證券的比重按其市值計算。

相關指數於1985年1月31日推出，以港元計值。相關指數證券的比重與按季重新調整，而指數證券每年12月檢討一次。

## 累積表現(%)

	1個月	3個月	6個月	1年	自成立以來*
基金	-8.78%	-16.78%	-9.99%	-0.33%	60.85%
指數	-8.82%	-16.79%	-9.93%	-0.14%	61.97%

## 歷年表現(%)

	年初至今 <sup>^</sup>	2017	2016*
基金	-0.33%	33.23%	21.13%
指數	-0.14%	33.62%	21.38%

請注意：基金表現根據基金單位資產淨值，按港元計算，包括股息再投資。

此數據顯示，基金價值在該時期內的升跌幅度。表現數據以港元計，包括持續性的費用。

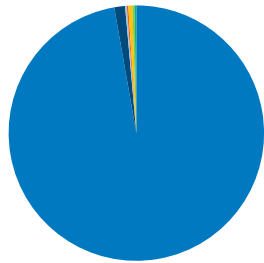
<sup>^</sup> 基金表現截至 2018年12月31日 \* 基金於 2016年2月12日成立。

# BMO納斯達克100 ETF

3086 HK

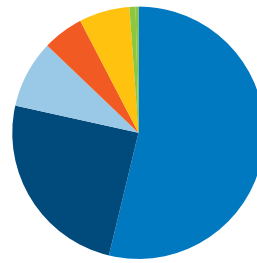
截至2018年12月31日

## 國家/地區 (%)



■ 美國	97.09
■ 中國	1.36
■ 荷蘭	0.51
■ 英國	0.28
■ 加拿大	0.22
■ 以色列	0.22
■ 阿根廷	0.18

## 行業 (%)



■ 科技	53.69
■ 消費服務	24.66
■ 醫療保健	8.67
■ 生活消費品	6.48
■ 工業	5.22
■ 電訊業務	0.78
■ 公用事業	0.37

## 基金十大持股 (%)

微軟 (Microsoft Corp)	10.13
蘋果公司 (Apple Inc)	9.72
亞馬遜公司 (Amazon.com Inc)	9.56
Alphabet公司 (Alphabet - Class C)	4.75
Alphabet公司 (Alphabet - Class A)	4.18
臉書 (Facebook Inc)	4.14
英特爾 (Intel Corp)	3.09
思科 - T (Cisco Systems Inc)	2.81
百事可樂 (PepsiCo Inc)	2.28
康卡斯特 (Comcast Corp)	2.23

## 參與交易商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
BNP Paribas Securities Services
招商證券 (香港) 有限公司
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
海通國際證券有限公司
麥格理銀行有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司

## 市場莊家

BNP Paribas Securities Services (Asia) Limited
Commerz Securities Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司

## 卓越成就榮耀

最佳Smart Beta 投資策略獎	亞洲資產管理 2018 Best of the Best 大獎
年度ETF供應商	2017《指標》香港年度基金大獎
基金公司大獎 - 最具創新ETF大獎	2017《指標》香港年度基金大獎
同級最具創新ETF 供應商	2016《指標》香港年度基金大獎
最佳 ETF 基金經理 (香港)	亞洲資產管理 2016 年度 Best of the Best 大獎
香港最佳 ETF 供應商	2016年《財資》Triple A ETF 獎項
亞洲最佳ETF 供應商	Wealth & Finance 2016 基金大獎
香港最佳ETF供應商: 明日之星	2015年《財資》Triple A ETF大獎

+852 3716-0990

bmogamasiainfo@bmo.com

www.bmo.hk/tc

### 免責聲明

本文件的任何內容並不構成購買或出售任何投資的要約、提議或建議，本文件無意發放給其法律或法規不容許提供和使用本文件內容的任何司法管轄區或國家的任何人士或實體。投資者應清楚了解並遵守所適用的任何司法管轄區或國家的法律和法規。投資者應尋求專業人士關於個別投資的意見。本文件由BMO Global Asset Management (Asia) Ltd編製，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。BMO Global Asset Management (Asia) Ltd為香港證券及期貨事務監察委員會核准及監管。

本中文本為翻譯本，僅供收件人參考。中文譯本與英文版本不一致時，以英文版本為準。