

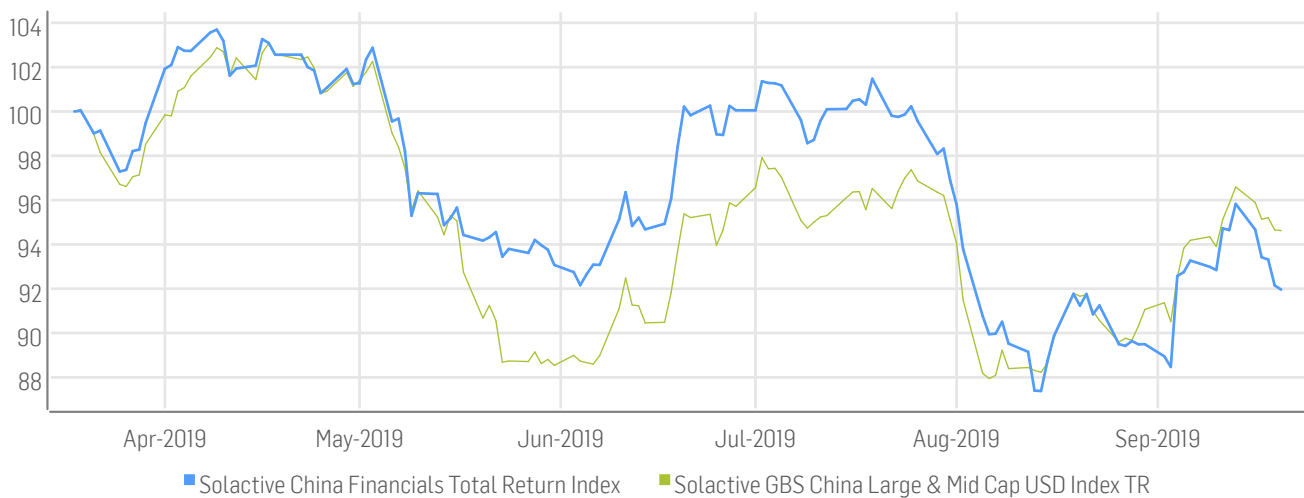
# FACTSHEET - STAND 20.09.2019

## Solactive China Financials Total Return Index

### BESCHREIBUNG

Der Solactive China Financials Index bildet die Wertentwicklung chinesischer Unternehmen oder von Unternehmen mit Fokus auf China ab, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Finanzsektor liegt. Der Index wird als Performance-Index in USD berechnet und halbjährlich angepasst.

### HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG\*



### STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000A1CQ661 / A1CQ66	Basiswert / Basisdatum	100 Points / 30.10.2009
Bloomberg / Reuters	CHIF Index / .CHIF	Aktueller Stand	146.46
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Reinvested (Total Return Index)
Index Typ	Industry / Sector	Berechnung	09:00am to 10:30pm (CET), every 60 seconds
Index Währung	USD	Historie	Available daily back to 30.10.2009
Index Komponenten	40		

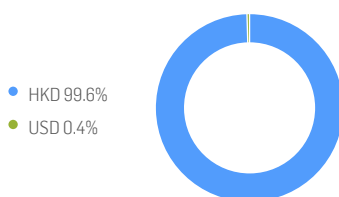
## KENNZAHLEN

	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	0.2%	-7.9%	-7.2%	1.4%	7.7%	46.5%
Performance (p.a.)	-	-	-	-	-	3.9%
Volatilität (p.a.)	20.7%	18.6%	17.7%	19.0%	17.8%	23.3%
Hoch	152.62	161.61	165.14	165.14	165.14	175.68
Tief	140.90	139.17	139.17	129.89	131.67	56.19
Sharpe Ratio	0.03	-1.64	-0.92	-0.03	0.49	0.08
Max. Drawdown	-4.0%	-13.9%	-15.7%	-15.7%	-15.7%	-49.5%
VaR 95 \ 99				-33.6% \ -51.6%		-37.7% \ -62.1%
CVaR 95 \ 99				-44.7% \ -55.0%		-53.2% \ -82.2%

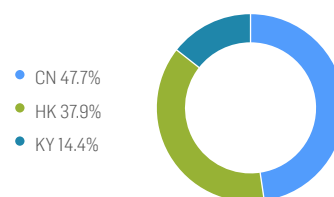
## KENNZAHLEN - GBS - Solactive GBS China Large & Mid Cap USD Index TR

USD	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	3.2%	-0.6%	-3.6%	-	-5.4%	-5.4%
Performance (p.a.)	-	-	-	-	-	-10.3%
Volatilität (p.a.)	13.3%	16.1%	16.5%	-	-	16.3%
Hoch	1242.06	1259.04	1325.35	-	1325.35	1325.35
Tief	1152.03	1130.83	1130.83	-	1130.83	1130.83
Sharpe Ratio	3.32	-0.29	-0.56	-	-	-0.76
Max. Drawdown	-2.3%	-10.2%	-14.7%	-	-14.7%	-14.7%
VaR 95 \ 99				-32.2% \ -50.9%		-32.2% \ -50.9%
CVaR 95 \ 99				-43.5% \ -58.4%		-43.5% \ -58.4%

## WÄHRUNGSaufTEILUNG



## LÄNDERaufTEILUNG



## TOP KOMPONENTEN 20.09.2019

Unternehmen	Ticker	Land	Währung	Gewicht
AIA GROUP LTD	1299 HK Equity	HK	HKD	10.72%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	939 HK Equity	CN	HKD	10.02%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2318 HK Equity	CN	HKD	5.35%
IND & COMM BK OF CHINA-H	1398 HK Equity	CN	HKD	4.95%
BANK OF CHINA LTD-H	3988 HK Equity	CN	HKD	4.65%
LINK REIT	823 HK Equity	HK	HKD	4.60%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING ORD	388 HK Equity	HK	HKD	4.45%
SUN HUNG KAI PROPERTIES	16 HK Equity	HK	HKD	4.03%
CHINA MERCHANTS BANK-H	3968 HK Equity	CN	HKD	3.93%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2628 HK Equity	CN	HKD	3.64%
CK ASSET HOLDINGS LTD	1113 HK Equity	KY	HKD	3.33%
HANG SENG BANK LTD ORD	11 HK Equity	HK	HKD	3.21%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	688 HK Equity	HK	HKD	3.08%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD	2388 HK Equity	HK	HKD	2.49%
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	2007 HK Equity	KY	HKD	2.44%

## HINWEISE

© Solactive AG, 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Alle in diesem Factsheet enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur, nicht auf die Bedürfnisse von einzelnen Personen, Unternehmen oder Personengruppen ausgerichtet und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. Die Solactive AG gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung ab, dass diese Informationen korrekt oder vollständig sind. Die Inhalte des Factsheets werden "wie vorliegend" bereitgestellt. Die Solactive AG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Verluste durch die Verwendung dieses Factsheets oder der darin enthaltenen Informationen oder Daten. Die Solactive AG haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung des Factsheets und seines Inhalts, selbst wenn die Solactive AG über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Ein Exposure im Hinblick auf Vermögenswerte, die durch einen Index abgebildet werden, ist mittels investierbarer Finanzinstrumente möglich, die darauf abzielen, eine Anlagerendite zu erzielen, die auf der Wertentwicklung eines Index basiert. Eine Entscheidung, in ein solches Finanzinstrument zu investieren, sollte nicht auf der Grundlage einer der in diesem Dokument dargelegten Aussagen getroffen werden. Potenzielle Anleger sollten erst nach sorgfältiger Abwägung der mit einer Anlage in solche Finanzinstrumente verbundenen Risiken eine Anlage tätigen. Solche Risiken sind beispielsweise in einem Emissionsprospekt oder einem ähnlichen Dokument beschrieben, das vom oder im Namen des Emittenten des Finanzinstruments erstellt wird.

Die Finanzinstrumente werden von der Solactive AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und die Solactive AG bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index- und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Indexstands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Die Solactive AG gibt keine Zusicherung, dass Finanzinstrumente, in denen auf den Index Bezug genommen wird, die Wertentwicklung des Index genau abbilden oder eine positive Anlagerendite liefern. Die Solactive AG ist kein Anlageberater und nichts in diesem Factsheet stellt eine Empfehlung der Solactive AG dar, eine Anlage in Finanzinstrumente zu tätigen, noch stellt es in irgendeiner Weise eine Ansicht der Solactive AG in Bezug auf eine Anlage in ein Finanzinstrument dar. Die Aufnahme eines Wertpapiers in einen Index stellt weder eine Empfehlung der Solactive AG zum Kauf, Verkauf oder Halten eines solchen Wertpapiers dar, noch ist dies als Anlageberatung zu verstehen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikator oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Die Diagramme und Grafiken werden ausschließlich zu Illustrationszwecken zur Verfügung gestellt.

Diese Information wird ausschließlich von der Solactive AG, Platz der Einheit 1, D-60327 Frankfurt am Main | E-Mail: [indexing@solactive.com](mailto:indexing@solactive.com) zur Verfügung gestellt.

"Solactive", "Solactive GBS", "German Index Engineering" und das Logo  sind eingetragene Marken der Solactive AG.

Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung dar. Das Factsheet und sein Inhalt dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weder ganz noch teilweise verändert, reproduziert, weitergegeben oder gespeichert werden.