



سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

What is Chimera S&P Germany UCITS ETF ?

The Chimera S&P Germany UCITS ETF - Share Class D - Income, which will be listed on the ADX, is an exchange-traded fund that aims to track and replicate, before fees and expenses, the performance of the S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index.

Lenate

The ETF is an income share class (Share Class D Income), and dividends received by the Fund are intended to be distributed in June / December when available.





سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

Lenate

يعتزم الصندوق الاستثماري
المتداول دفع توزيعات
الأرباح النقدية في يونيو /
ديسمبر من كل عام بناء على
التوزيعات النقدية المحصلة
من محفظة الشركات التي
يستثمر فيها في حال
توفرها.

ما هو شيميرا ستاندرد اند بورز ألمانيا يوستس المتداول؟

صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز
ألمانيا يوستس المتداول - الشريحة
(د) - ذات العائد الموزع، والذي
سيتم إدراجه في سوق أبوظبي
للأوراق المالية هو صندوق متداول
يقوم بمحاكاة وتتبع أداء مؤشر
S&P Germany BMI Liquid
35/20 Capped Index
قبل خصم أتعاب الإدارة
والمصروفات الأخرى.





سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

What will the Chimera S&P Germany UCITS ETF investment strategy be?

The Chimera S&P Germany UCITS ETF Share Class D - Income will passively replicate the S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index and hold the stocks in the same percentages as in the index.

This index includes the top 30 most liquid companies that are listed in Germany.

What is the ETF's Net Asset Value (NAV) ?

The administrator will calculate the fund's Net Asset Value (NAV) daily. It is determined by subtracting all liabilities from the total market value of the assets, which is the price at which these assets can be bought or sold in the market. The NAV reflects daily market fluctuations and includes accrued income, expenses, and any dividend income accruing to the fund.

What is the ETF INAV ?

The ETF's Indicative Net Asset Value (INAV) gives an updated or real-time measure of its net asset value and is calculated intraday during the ADX's trading session.

Why is there an INAV ?

Investors use the iNAV to know the ETF's intraday value as an indication while trading. Units may be traded (purchased or sold) on the Secondary Market by all investors in the ADX, normally via the market brokers.





سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

ما هي استراتيجية الاستثمار لصندوق شيميرا ستاندرد اند بورز ألمانيا يوستس المتداول باختصار؟

صندوق "شيميرا ستاندرد اند بورز ألمانيا
يوستس المتداول - الشريحة (د) - ذات
العائد الموزع هو صندوق استثمار متداول
يسعى الى محاكاة اداء مؤشر S&P
Germany BMI Liquid 35/20 Capped
Index وسيحتفظ الصندوق بالأسهم بنفس
النسب المئوية الموجودة في المؤشر حيث
يتكون المؤشر من أكبر 30 شركة ألمانية
وأكثرها سيولة و المدرجة في الأسواق
المالية الألمانية.

ما هو صافي قيمة الأصول (NAV) لصندوق الاستثمار المتداول ؟

سيتم تحديد صافي قيمة أصول الوحدات بواسطة مقدم الخدمات
الإدارية. وتحتسب باستقطاع كافة الالتزامات المستحقة على
الصندوق من إجمالي القيمة السوقية لأصول الصندوق ، وهي
السعر الذي يمكن به شراء أو بيع هذه الأصول في السوق. تعكس
القيمة الصافية للأصول تقلبات السوق اليومية وتشمل الدخل
المستحق والمصاريف وأي دخل من الأرباح المتراكمة للصندوق.

ما هو صافي قيمة الأصول الإسترشادي (INAV) ؟

صافي قيمة الأصول الإسترشادي للصندوق المتداول
هو احتساب لحظي لصافي قيمة الأصول للصندوق
المتداول ويتم احتسابه خلال جلسات التداول في سوق
أبوظبي للأوراق المالية.

ما الهدف من صافي قيمة الأصول الإسترشادي (INAV) ؟

يستخدم المستثمرون صافي قيمة الأصول الإسترشادي كمؤشر
لقيمة صافي أصول الصندوق خلال جلسة التداول. ويمكن
للمستثمرين شراء أو بيع وحدات الصندوق في سوق أبوظبي
للأوراق المالية عن طريق الوسيط.





سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

AED
3.71

Is the offering price
(inclusive of issuance fees)
and will reflect
market movement after the
IOP has ended.

How many units and what percentage of total units will be offered ?

The ETF is an open-ended fund.
There is no set limit to the number of units that can be created.

What is the maximum I can own in Chimera S&P Germany UCITS ETF?

There is no maximum ownership limit on the ETF.

Do I need to have an Investor Number (NIN) for trading ?

Yes, the ETF will be bought and sold like any other share listed on ADX.

Will the ETF issuer distribute dividends ?

Yes, the Fund intends to pay dividends in June / December based on the dividends distributed by the companies the fund is invested in.





سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

3.71

درهم إماراتي

هو سعر الوحدة عند العرض
(ويشمل تكاليف الإصدار)
وسوف يعكس حركة السوق
بعد انتهاء فترة الطرح الأولية

كم عدد الوحدات ونسبة إجمالي الوحدات التي
سيتم عرضها ؟

الصندوق ذو طبيعة رأس مال مفتوح. ولا يوجد حد
معين لعدد الوحدات التي يمكن إصدارها.

ما هو الحد الأقصى الذي يمكن امتلاكه في لصندوق
شيميرا ستاندرد اند بورز ألمانيا يوستس المتداول؟
لا يوجد حد أقصى للملكية في صندوق الاستثمار
المتداول.

هل أحتاج إلى رقم مستثمر (NIN) في حال الرغبة
بالتداول ؟

نعم، حيث أن الشراء / البيع في وحدات الصندوق يتم
بشكل مماثل لأي عملية شراء/ بيع للأسهم المدرجة في
سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

هل سيوزع الصندوق أرباحا نقدية ؟

نعم، الصندوق قد يدفع توزيعات نقدية في يونيو /
ديسمبر من كل عام في حال توفرها.





سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

Lunate

the Fund information can
be found at
<https://etfs.lunate.com/>

Lunate.com

What will the ETF do with the funds raised through the issuance?

The Chimera S&P Germany UCITS ETF – Share Class D - Income will receive a basket of securities for the issuance of its units (physical in kind). The Units received by investors will reflect the stocks that make up the index the ETF tracks.

What are some of the constituents in the index that the Chimera S&P Germany? UCITS ETF will replicate?

Index constituents include Siemens, one of the leading technology companies focused on industry, infrastructure, transport, and healthcare; Allianz, a major global insurance company; Lufthansa, the fourth-largest airline in the world by revenue; Mercedes-Benz, one of the most recognized luxury and commercial vehicle automotive brand in the world; and Bayer, one of the most well-known pharmaceutical companies in the world.





سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

Lunate

يمكن العثور على معلومات
الصندوق في
<https://etfs.lunate.com/>

Lunate.com

كيف ستصرف الشركة بالأموال المحصلة من خلال الإصدار ؟

سوف يتلقى صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز ألمانيا
يوستس المتداول - الشريحة (د) - ذات العائد الموزع
سلة الأسهم عند إصدار وحداته بشكل عيني. ستعكس
الوحدات التي يتلقاها المستثمرون الأسهم التي
يتألف منها المؤشر الذي يتبعه صندوق الاستثمار
المتداول.

ما هي مكونات المؤشر الذي يتبعه صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز ألمانيا يوستس المتداول ؟

تشمل مكونات المؤشر شركة سيمنز، وهي واحدة من
الشركات الرائدة في التكنولوجيا التي تركز على الصناعة
والبنية التحتية والنقل والرعاية الصحية؛ وشركة أليانز،
وهي شركة تأمين عالمية كبرى؛ شركة لوفتهانزا، وهي
رابع أكبر شركة طيران في العالم من حيث الإيرادات؛
شركة مرسيدس بنز، وهي إحدى أكثر العلامات التجارية
المعروفة في صناعة السيارات الفاخرة والتجارية في
العالم. وشركة باير، وهي واحدة من أشهر شركات
الأدوية في العالم.

