

# ComStage Commerzbank Comm. ex-Agr. EW Index TR UCITS ETF I

Fondsdaten per 29.11.2019

| Basisdaten                       |                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN / ISIN:                      | ETF090 / LU0419741177                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsgesellschaft                | Lyxor Funds Solutions S.A.                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsmanager                     | Commerzbank AG                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageregion                     | Welt                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondskategorie                   | Rohstofffonds / Indexfonds                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |
| Asset-Schwerpunkt                | gemischt                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fonds-Benchmark                  | 100% Commerzbank<br>Commodity ex-Agriculture<br>EW Index TR                                               |   |   |   |   |   |   |   |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)     | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                | 2                                                                                                         | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Gesamtrisikoindikator (SRI)      | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                | 2                                                                                                         | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).               |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsvolumen                     | 470,00 Mio. USD (alle Tranchen)                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Auflegungsdatum                  | 22.05.2009                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |
| Ertragsverwendung                | ausschüttend                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |
| Geschäftsjahr                    | 1.7. - 30.6.                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |
| Kauf / Verkauf                   | Ja / Ja                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |
| Spar- / Auszahlplan              | Ja / Ja                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vermögenswirksame Leistungen     | nicht möglich                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |
| Kundenkategorie                  | Privatkunde                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |
| Vertriebsstrategie               | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)                                                               |   |   |   |   |   |   |   |
| Kenntnisse und Erfahrungen       | Basiskenntnisse                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageziele                      | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlagehorizont (mindestens)      | Mittelfristig                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |
| Steuerliche Klassifizierung      | Investmentfonds ohne Teilfreistellung                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |
| Hinweistext                      | <b>Achtung! Bitte beachten Sie die Transaktionskosten beim ETF Handel!</b>                                |   |   |   |   |   |   |   |

## Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR anknüpft. Der Index ist ein Index, der die Wertentwicklung von 16 Rohstoffen, die durch Terminkontrakte abgebildet werden, nachvollzieht. Zur Erreichung des Anlageziels wird in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investiert und zudem können derivative Techniken eingesetzt werden, wie z.B. Index-Swaps.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Umsatzkommission (ETF)                     | 0,20% |
| ATC Kauf                                   | 0,06% |
| ATC Verkauf                                | 0,06% |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a. | 0,30% |
| Transaktionskosten                         | 0,00% |
| Swing-Pricing                              | Nein  |

## Abwicklungsmodalitäten

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit                 | 14:00 |
| Preisfeststellung                           | t+0   |
| Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Ja    |
| Portfoliofähig                              | Ja    |

## Preis

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preis vom               | 27.12.2019 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 109,01 USD |

## ETF-Informationen

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Nachgebildeter Index | Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR |
| Index-Anbieter       | Commerzbank                                      |
| Index-Typ            | Sektor-Index                                     |
| Struktur             | Swap-basiert                                     |

## Ratings

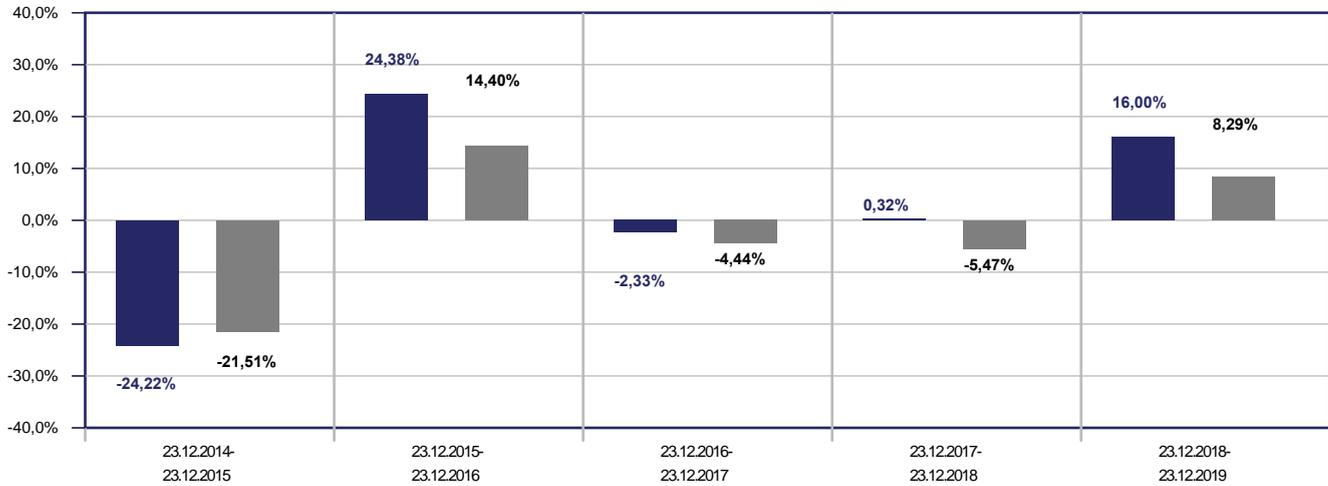
|                          |       |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars®           | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | A     |

# ComStage Commerzbank Comm. ex-Agr. EW Index TR UCITS ETF I

Fondsdaten per 29.11.2019

## Wertentwicklung in EUR

- ComStage Commerzbank Comm. ex-Agr. EW Index TR UCITS ETF I
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|          |          |          |          |            |
|----------|----------|----------|----------|------------|
| 756,28 € | 940,67 € | 918,74 € | 921,72 € | 1.069,19 € |
|----------|----------|----------|----------|------------|

\* Berücksichtigung der FFB Vertriebsprovision zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einer FFB Vertriebsprovision von 0,20% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch diese Zahlung vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,20% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/100,20\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 998,- Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

# ComStage Commerzbank Comm. ex-Agr. EW Index TR UCITS ETF I

Fondsdaten per 29.11.2019

## Wertentwicklungsgrafik (22.05.2009 bis 30.12.2019, EUR)

- ComStage Commerzbank Comm. ex-Agr. EW Index TR UCITS ETF I
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt |         | p.a.   |        |
|-------------------|--------|---------|--------|--------|
|                   | Fonds  | Sektor  | Fonds  | Sektor |
| 1 Monat           | 1,87%  | 3,96%   |        |        |
| 3 Monate          | 0,26%  | 2,72%   |        |        |
| 6 Monate          | 8,68%  | 3,75%   |        |        |
| seit Jahresbeginn | 19,01% | 10,41%  |        |        |
| 1 Jahr            | 16,97% | 9,98%   | 16,97% | 9,98%  |
| 3 Jahre           | 14,03% | -2,33%  | 4,47%  | -0,78% |
| 5 Jahre           | 7,48%  | -10,96% | 1,45%  | -2,29% |
| 10 Jahre          | 16,20% | -21,81% | 1,51%  | -2,43% |
| seit Auflegung    | 37,94% | -10,20% |        | -1,01% |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 14,59% | 10,40% | 11,38%  | 8,64%  |
| Sharpe Ratio   | 0,56   | -0,16  | 0,31    | 0,03   |
| Tracking Error | 5,76%  | 5,88%  | 5,34%   | 5,93%  |
| Korrelation    | 0,93   | 0,87   | 0,92    | 0,83   |
| Beta           | 1,25   | 1,01   | 1,29    | 1,00   |
| Treynor Ratio  | 6,22%  | 0,91%  | 2,91%   | -2,03% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2019

### Vermögensaufteilung

|             |        |
|-------------|--------|
| Commodities | 100,0% |
|-------------|--------|

### Regionen-/Länderaufteilung\*\*

|      |        |
|------|--------|
| Welt | 100,0% |
|------|--------|

# ComStage Commerzbank Comm. ex-Agr. EW Index TR UCITS ETF I

Fondsdaten per 29.11.2019

| Branchenaufteilung |  |       |
|--------------------|--|-------|
| Öl / Gas           |  | 31,8% |
| Nickel             |  | 10,0% |
| Kupfer             |  | 8,6%  |
| Aluminium          |  | 8,6%  |
| Zink               |  | 8,6%  |
| Platin             |  | 8,3%  |
| Gold               |  | 8,3%  |
| Gold / Edelmetalle |  | 8,0%  |
| Silber             |  | 8,0%  |
| Divers             |  | 0,0%  |

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
| 17.12.2019         | 0,37 USD           | 107,4509 USD                | n.v.                            | n.v.             |
| 19.12.2018         | 0,64 USD           | 97,3122 USD                 | n.v.                            | n.v.             |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.