

ComStage S&P 500 UCITS ETF I

Fondsdaten per 04.10.2019

Basisdaten	
WKN / ISIN:	ETF012 / LU0488316133
Fondsgesellschaft	Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondsmanager	Commerzbank AG
Anlageregion	USA
Fondskategorie	Aktienfonds / Indexfonds
Asset-Schwerpunkt	Large Cap
Fonds-Benchmark	100% S&P 500
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	212,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	10.05.2010
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	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Hinweistext	Achtung! Bitte beachten Sie die Transaktionskosten beim ETF Handel!

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des S&P 500 Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in Aktien investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte 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	0,05%
ATC Verkauf	0,05%
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,12%
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)	364,36 USD

ETF-Informationen

Nachgebildeter Index	S&P 500
Index-Anbieter	Standard & Poors
Index-Typ	Blue-Chip Index
Struktur	Swap-basiert

Ratings

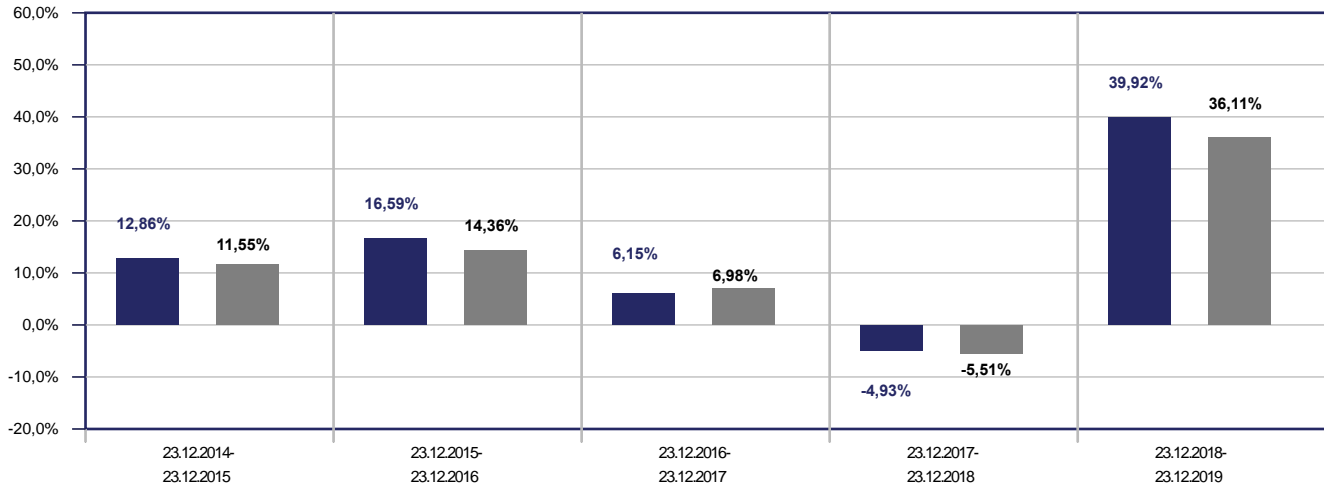
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★☆
Scope Mutual Fund Rating	B

ComStage S&P 500 UCITS ETF I

Fondsdaten per 04.10.2019

Wertentwicklung in EUR

- ComStage S&P 500 UCITS ETF I
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.126,39 €	1.313,27 €	1.394,04 €	1.325,37 €	1.854,47 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 S&P 500 UCITS ETF I

Fondsdaten per 04.10.2019

Wertentwicklungsgrafik (10.05.2010 bis 31.12.2019, EUR)

- ComStage S&P 500 UCITS ETF I
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	1,55%	-0,30%		
3 Monate	7,72%	4,45%		
6 Monate	13,35%	9,21%		
seit Jahresbeginn	36,21%	29,92%		
1 Jahr	35,14%	29,92%	35,14%	29,92%
3 Jahre	40,45%	37,40%	11,99%	11,17%
5 Jahre	85,25%	72,13%	13,12%	11,47%
seit Auflegung	276,33%	245,39%		13,72%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,09%	17,38%	12,53%	12,24%
Sharpe Ratio	1,10	0,80	1,05	1,06
Tracking Error	1,79%	4,36%	1,67%	4,10%
Korrelation	1,00	0,97	0,99	0,94
Beta	1,05	1,00	1,05	1,00
Treynor Ratio	19,13%	18,42%	13,01%	12,58%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2019

Vermögensaufteilung

Aktien	100,0%
--------	--------

Regionen-/Länderaufteilung**

USA	100,0%
-----	--------

Branchenaufteilung

Divers	100,0%
--------	--------

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
20.08.2019	4,9489 USD	324,2493 USD	n.v.	n.v.
21.08.2018	4,6609 USD	319,2484 USD	n.v.	n.v.

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

ComStage S&P 500 UCITS ETF I

Fondsdaten per 04.10.2019

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.