

ComStage S&P 500 UCITS ETF I

Fondsdaten per 31.10.2014

Basisdaten								
WKN / ISIN:	ETF012 / LU0488316133							
Fondsgesellschaft	Commerz Funds Solutions S.A.							
Fondsmanager	Commerzbank AG							
Anlageregion	USA							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Large Cap							
Fonds-Benchmark	100% S&P 500							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<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		
Fondsvolumen	104,43 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	10.05.2010							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Hinweistext	Achtung: Bitte beachten Sie die Gebühren für den ETF Handel!							

Fondsporträt

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.

Kosten und Gebühren

Umsatzkommission (ETF)	0,20%
ATC Kauf	0,03%
ATC Verkauf	0,03%
All-in-Fee	0,12%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	0,12%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preis

Preis vom	29.12.2014
Nettoinventarwert (NAV)	222,80 USD

ETF-Informationen

Nachgebildeter Index	S&P 500
Index-Anbieter	Standard & Poor's
Index-Typ	Blue-Chip Index
Struktur	Swap-basiert

Ratings

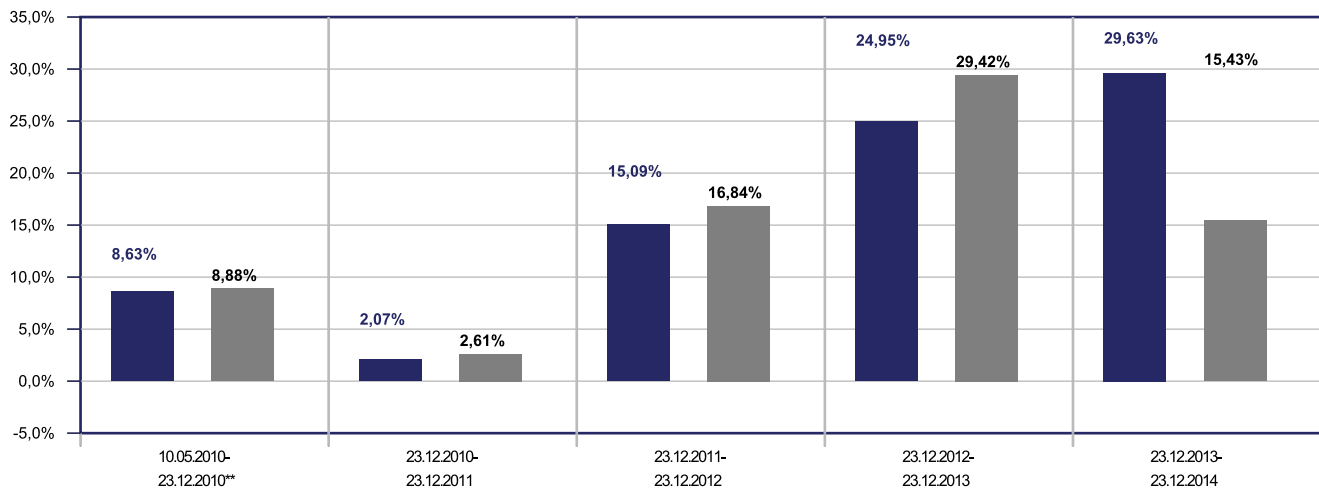
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

ComStage S&P 500 UCITS ETF I

Fondsdaten per 31.10.2014

Wertentwicklung in EUR

- ComStage S&P 500 UCITS ETF I
- Vergleichsindex: MSCI USA LARGE CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.084,10 €	1.106,50 €	1.273,47 €	1.591,14 €	2.062,56 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

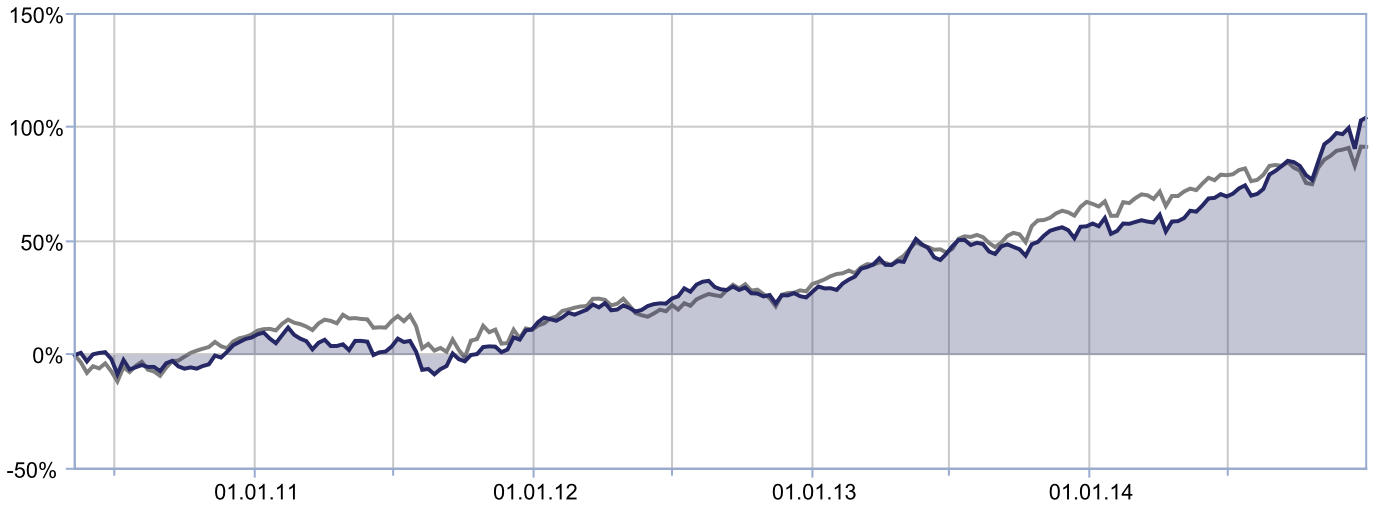
** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

ComStage S&P 500 UCITS ETF I

Fondsdaten per 31.10.2014

Wertentwicklungsgrafik (10.05.2010 bis 30.12.2014, EUR)

- ComStage S&P 500 UCITS ETF I
- Vergleichsindex: MSCI USA LARGE CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,61%	3,17%		
3 Monate	10,51%	9,48%		
6 Monate	19,98%	18,25%		
seit Jahresbeginn	30,14%	26,26%		
1 Jahr	30,43%	26,71%	30,43%	26,71%
3 Jahre	82,17%	76,51%	22,13%	20,85%
seit Auflegung	104,28%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,89%	7,55%	9,33%	8,87%
Sharpe Ratio	4,12	3,27	2,83	2,42
Tracking Error	1,65%	3,85%	1,92%	4,00%
Korrelation	0,97	0,85	0,97	0,88
Beta	0,97	1,00	1,01	1,00
Treynor Ratio	27,33%	24,69%	22,44%	21,09%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

Die 10 größten Engagements

Apple	3,7%
Exxon Mobil Corp.	2,3%
Microsoft Corp.	2,2%
Johnson & Johnson	1,7%
General Electric Co.	1,4%
Berkshire Hathaway Inc	1,4%
Wells Fargo & Co.	1,4%
Procter & Gamble Co....	1,3%
JPMorgan Chase & Co	1,3%
Chevron Corp.	1,2%

Vermögensaufteilung

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

ComStage S&P 500 UCITS ETF I

Fondsdaten per 31.10.2014

Regionen-/Länderaufteilung**	
USA	100,0%

Branchenaufteilung	
Technologie	19,7%
Finanzen	16,5%
Gesundheit / Healthcare	14,3%
Gebrauchsgüter	11,7%
Industrie / Investit...	10,4%
Konsumgüter	9,7%
Energie	9,0%
Grundstoffe	3,3%
Versorger	3,2%
Telekommunikationsdi...	2,2%

** 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 29.12.2014

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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.