

ComStage S&P 500 UCITS ETF I

Fondsdaten per 30.11.2015

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	110,00 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 Transaktionskosten beim ETF Handel!							

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™	★★★★★
FERI Rating	B

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 " <u>Wesentlichen Anlegerinformationen</u> " (KID).

Kosten und Gebühren	
Umsatzkommission (ETF)	0,20%
ATC Kauf	0,03%
ATC Verkauf	0,03%
All-in-Fee	0,12%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	0,12%

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

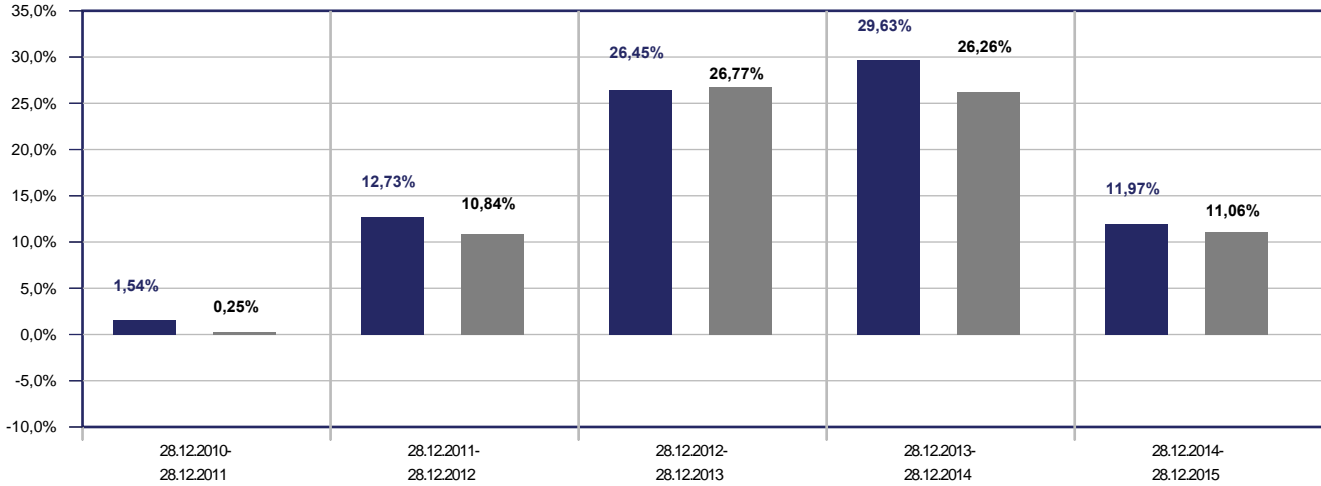
Preis	
Preis vom	29.12.2015
Nettoinventarwert (NAV)	225,38 USD

ComStage S&P 500 UCITS ETF I

Fondsdaten per 30.11.2015

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.013,42 €	1.142,47 €	1.444,70 €	1.872,73 €	2.096,90 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

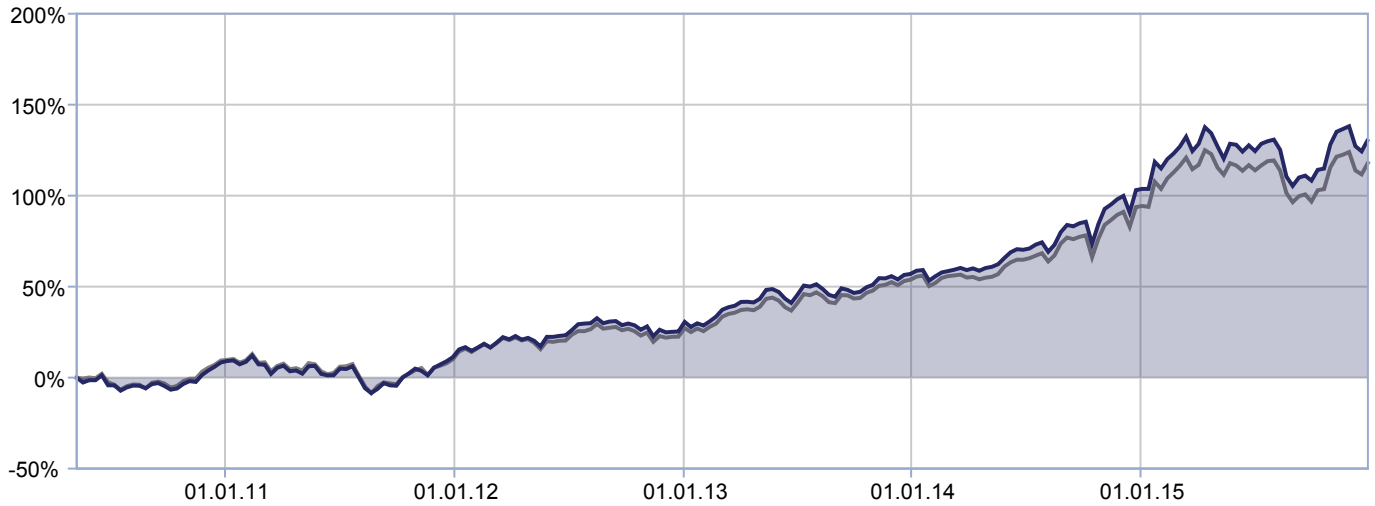
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der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

ComStage S&P 500 UCITS ETF I

Fondsdaten per 30.11.2015

Wertentwicklungsgrafik (10.05.2010 bis 30.12.2015, 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	-3,80%	-3,72%		
3 Monate	13,36%	12,41%		
6 Monate	3,59%	2,30%		
seit Jahresbeginn	12,86%	11,84%		
1 Jahr	12,66%	11,16%	12,66%	11,16%
3 Jahre	86,65%	80,31%	23,12%	21,71%
5 Jahre	112,49%	101,43%	16,27%	15,03%
seit Auflegung	130,13%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,83%	18,34%	10,84%	12,60%
Sharpe Ratio	1,18	1,01	1,96	1,75
Tracking Error	1,51%	4,41%	1,76%	3,89%
Korrelation	1,00	0,96	0,99	0,94
Beta	1,01	1,01	1,02	1,01
Treynor Ratio	20,70%	18,02%	23,07%	21,81%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

Die 10 größten Engagements

Apple	3,7%
Microsoft Corp.	2,4%
Exxon Mobil Corp.	1,8%
General Electric Co.	1,6%
Johnson & Johnson	1,5%
Wells Fargo & Co.	1,4%
Berkshire Hathaway Inc	1,4%
Amazon.com	1,4%
JPMorgan Chase & Co	1,4%
Facebook Inc.	1,3%

Vermögensaufteilung

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

ComStage S&P 500 UCITS ETF I

Fondsdaten per 30.11.2015

Regionen-/Länderaufteilung**	
USA	100,0%

Branchenaufteilung	
Konsumgüter zyklisch	22,6%
Informationstechnologie	21,0%
Banken	14,0%
Industrie / Investit...	10,2%
Pharmazeutik	9,9%
Öl / Gas	7,1%
Gesundheit / Healthcare	4,8%
Versorger	2,9%
Immobilien	2,6%
Grundstoffe	2,6%

** 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 29.12.2015

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.