ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Der ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Fund, „ETF"), der sich auf die Wertentwicklung des MSCI Daily Emerging Markets TRN Index bezieht. ComStage ETFs kombinieren zwei Welten – die Vorteile von Fonds und die einfache Handelbarkeit von Aktien: Der ComStage ETF ist ein Sondervermögen gemäß der europäischen Fondsrichtlinie „UCITS" und somit u.a. ausreichend diversifiziert und getrennt von der Bilanz des Fondsanbieters. Es wird täglich ein Nettoinventarwert (NAV) durch die unabhängige Depotbank errechnet. Gleichzeitig werden sämtliche ComStage ETFs wie Aktien fortlaufend an verschiedenen Börsen gehandelt. Die fondsüblichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen an den Börsen sowie über den außerbörslichen Market Maker nicht an. Es sind lediglich Transaktionsgebühren zu entrichten, wie sie auch beim Aktienhandel üblich sind.

Indexbeschreibung

Der MSCI Daily Emerging Markets TRN Index deckt etwa 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der aufstrebenden Entwicklungsländer, wie z.B. China, Südkorea, Taiwan, Südafrika und Indien ab. Der Index soll die Wertentwicklung dieser Aktienmärkte auf Grundlage der Gesamtrendite ("Total Return") mit reinvestierten Nettodividenden abbilden. Dieser beinhaltet über 1100 Aktientitel und deckt ca. 85% der Streubesitzmarktkapitalisierung des jeweiligen Landes ab.
Der Index setzt sich aus folgender geografischen Aufteilung zusammen: Circa 67% des Index-Anlageuniversums bestehen aus asiatischen Werten, circa 17% des Index-Anlageuniversums decken Europa, den Mittlerer Osten und Afrika ab und circa 16% des Index-Anlageuniversums bestehen aus lateinamerikanischen Werten.

Die in den Index reinvestierten Nettodividenden entsprechen den jeweiligen Bruttodividenden abzüglich einer fiktiven Quellensteuer.

ComStage im Portrait

In über 100 ComStage ETFs werden derzeit etwa 8,7 Mrd. Euro weltweit verwaltet. Hinter ComStage steht die im Jahre 2008 gegründete Kapitalanlagegesellschaft „Lyxor Funds Solutions S.A." (LFS) (ehemals: Commerz Funds Solutions S.A.) mit Sitz in Luxemburg. Die Palette an ComStage ETFs deckt Indizes auf Aktien, Renten und Rohstoffe sowie Strategie-Indizes ab.

Eine ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken dieses ComStage ETFs finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie dem Verkaufsprospekt.

Eckdaten

ETF-Informationen	
ETF-Name	ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Index	MSCI Daily Emerging Markets TRN
Anzahl Indexmitglieder	1404
OGAW/UCITS V	Ja
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währungsgesichert	Nein
Replikation	Wertpapierportfolio + besicherter Swap
Pauschalgebühr p.a.	0,14%
Nettoinventarwert (NAV)	48,9653 USD (Stand: 30.12.2019)
Fondsvolumen	386 Mio. USD (Stand: 30.12.2019)
Auflagedatum	28.09.2011
Zugelassen zum Vertrieb in	Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Steuerlich transparent in	Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Steuerliche Fondsklassifizierung in Deutschland	Aktienfonds
VL-Fähigkeit	Ja

Handelsinformationen	
WKN	ETF127
Valor	13137330
ISIN	LU0635178014
Handelszeiten börslich	8:00 - 20:00 Uhr
Handelszeiten außerbörslich	8:00 - 22:00 Uhr
Listing Deutschland	Xetra, Frankfurt, Stuttgart: EUR
Listing Schweiz	Zürich: CHF, USD
Reuters	CBMINEM.DE
Bloomberg	E127 GY EQUITY
iNAV Reuters	CBMINEMNAV=COBA
iNAV Bloomberg	CNAVE127

Branchenverteilung des MSCI Daily Emerging Markets TRN Index

Banken & Finanzdienstl.	24,24%
Verbrauchs- & Verbrauchergüter	20,50%
IT	15,69%
Telekommunikation	11,10%
Öl, Gas & Metalle	10,90%
Industrie- & Transportunt.	5,29%
Grundstoffe	3,84%
Immobilien & REITs	3,00%
Versorger	2,61%
Pharma & Biotech	1,97%
Gesundheitswesen	0,86%

Quelle: MSCI Inc.
Stand: 30.12.2019

Länderverteilung des MSCI Daily Emerging Markets TRN Index

China	34,31%
Taiwan	11,72%
Korea	11,68%
Indien	8,67%
Brasilien	7,44%
Südafrika	4,76%
Russland	3,92%
Saudi Arabien	2,57%
Thailand	2,57%
Mexiko	2,28%
Sonstige	10,07%

Quelle: MSCI Inc.
Stand: 30.12.2019

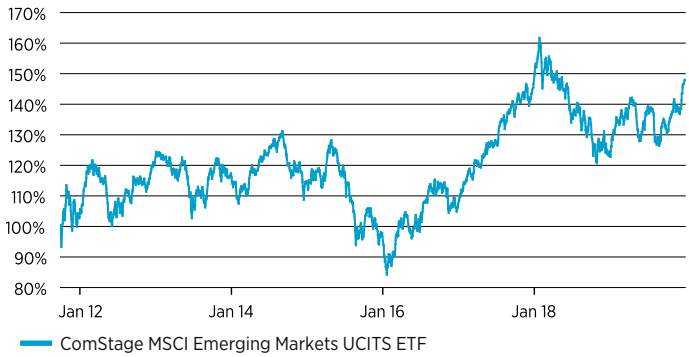
Top 10 des MSCI Daily Emerging Markets TRN Index

Position	Indexgewichtung
ALIBABA GROUP HLDG ADR	5,77%
TENCENT HOLDINGS LI (CN)	4,52%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG	4,40%
SAMSUNG ELECTRONICS CO	3,69%
CHINA CONSTRUCTION BK H	1,34%
NASPERS N	1,17%
PING AN INSURANCE H	1,06%
RELIANCE INDUSTRIES	0,99%
HOUSING DEV FINANCE CORP	0,90%
CHINA MOBILE	0,83%

Quelle: MSCI Inc.
Stand: 30.12.2019

Wertentwicklung des ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF

normiert in Fondswährung (USD)



Quelle: Lyxor International Asset Management S.A.S.
Stand: 30.12.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Kennzahlen des ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF

in Fondswährung (USD)

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance eff.	18,92%	18,92%	37,40%	29,46%	47,94%
Volatilität p.a.	12,62%	12,62%	13,71%	15,66%	15,60%
Sharpe Ratio	1,74	1,74	0,96	0,40	0,35

Quelle: Lyxor International Asset Management S.A.S.
Stand: 30.12.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Max. Drawdown seit Auflage	-35,79%
Months to Recover	17,00
Hoch 1 Jahr	48,97
Tief 1 Jahr	41,55
Tracking Error 1 Jahr	0,08%
Tracking Difference 1 Jahr	-0,27%
Dividendenrendite des Index	2,63%
Kurs-Gewinn-Verhältnis des Index	15,42

Quelle: Lyxor International Asset Management S.A.S.
Stand: 30.12.2019

Hinweis

Der jeweilige Index und seine Marken sind geistiges Eigentum des jeweiligen Index-Sponsors und sind für bestimmte Verwendungen an die Lyxor Funds Solutions S.A. (vormals: Commerz Funds Solutions S.A.) lizenziert worden. Der Teilfonds wird in keiner Weise von dem bzw. den Index-Sponsor(en) der hier aufgeführten Indizes gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Die Index-Sponsoren der hier aufgeführten Indizes geben keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihrer Indizes und/oder der Indexstände an einem bestimmten Tag erzielt wurden, oder in anderer Hinsicht. Die Index-Sponsoren haften nicht für Fehler in ihren Indizes und sind nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Darüber hinaus gibt der Index-Sponsor keine Versicherung hinsichtlich einer Änderung oder eines Wechsels in der Methodologie bei der Berechnung des Index ab und der Index-Sponsor unterliegt auch keiner Verpflichtung den Index fortlaufend weiter zu berechnen, ihn zu veröffentlichen und wiederzugeben.

Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

ComStage ist ein im Großherzogtum Luxemburg registrierter Fonds, ComStage 1, ComStage Vermögensstrategie, ComStage Alpha Dividende Plus UCITS ETF und ComStage Alpha Deutschland Dividende Plus UCITS ETF in Deutschland. Eine umfassende Darstellung der Fondsbedingungen ist im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) enthalten, die bei den nachfolgend aufgeführten Stellen kostenlos erhältlich sind: Deutschland: Lyxor International Asset Management S.A.S Deutschland, Neue Mainzer Strasse 46-50, 60311 Frankfurt am Main; Luxemburg: Lyxor Funds Solutions S.A., 22 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg; Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien agiert als Zahlstelle und steuerlicher Vertreter in Österreich; Schweiz: Société Générale Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, CH-8001 Zürich agiert als Zahlstelle und Vertreter in der Schweiz.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann zukünftig Änderungen unterworfen sein. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die lokalen Vertreter erbringen eine Beratung in rechtlicher, steuerlicher oder bilanzieller Hinsicht.

© Lyxor International Asset Management S.A.S. 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Stand: 02.01.2020