ComStage MSCI World UCITS ETF

Der ComStage MSCI World UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der sich auf die Wertentwicklung des MSCI World 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 World TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte in ca. 23 entwickelten Industrieländern weltweit auf Grundlage der Gesamtrendite ("Total Return") mit reinvestierten Nettodividenden abbilden soll. Dieser beinhaltet ca. 1600 Aktientitel und deckt ca. 85% der Streubesitzmarktkapitalisierung des jeweiligen Landes ab.

Die in den Index reinvestierten Nettodividenden entsprechen den jeweiligen Bruttodividenden abzüglich einer fiktiven Quellensteuer. Aktuell findet hierbei der maximale Quellensteuersatz Anwendung, dem ausländische domizilierte institutionelle Investoren ausgesetzt sind.

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 World UCITS ETF
Index	MSCI World TRN (XC000A0V8QW0)
Anzahl Indexmitglieder	1646
OGAW/UCITS V	Ja
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währungsgesichert	Nein
Replikation	Wertpapierportfolio + besicherter Swap
Pauschalgebühr p.a.	0,20%
Nettoinventarwert (NAV)	66,0117 USD (Stand: 30.12.2019)
Fondsvolumen	2333 Mio. USD (Stand: 30.12.2019)
Auflagedatum	27.11.2008
Zugelassen zum Vertrieb in	Deutschland, Österreich, Schweiz, Portugal, Luxemburg
Steuerlich transparent in	Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Steuerliche Fondsklassifizierung in Deutschland	Aktienfonds
VL-Fähigkeit	Ja

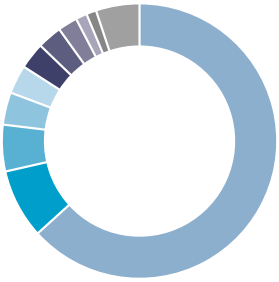
Handelsinformationen	
WKN	ETF110
Valor	4878086
ISIN	LU0392494562
Handelszeiten börslich	8:00 - 20:00 Uhr
Handelszeiten außerbörslich	8:00 - 22:00 Uhr
Listing Deutschland	Xetra, Frankfurt, Stuttgart: EUR
Listing Schweiz	Zürich: CHF, USD
Reuters	CBMINWO.DE
Bloomberg	CBNDDUWI GY EQUITY
iNAV Reuters	CBMINWONAV=COBA
iNAV Bloomberg	CNAVNUWI

Branchenverteilung des MSCI World TRN Index

Verbrauchs- & Verbrauchergüter	18,60%
IT	17,32%
Banken & Finanzdienstl.	15,65%
Industrie- & Transportunt.	11,01%
Telekommunikation	8,41%
Pharma & Biotech	8,15%
Öl, Gas & Metalle	6,26%
Gesundheitswesen	4,86%
Versorger	3,42%
Immobilien & REITs	3,28%
Grundstoffe	3,04%

Quelle: MSCI Inc.
Stand: 30.12.2019

Länderverteilung des MSCI World TRN Index



USA	63,28%
Japan	8,16%
Vereinigtes Königreich	5,47%
Frankreich	3,81%
Kanada	3,37%
Schweiz	3,11%
Deutschland	2,88%
Australien	2,30%
Niederlande	1,33%
Hong Kong	1,17%
Sonstige	5,12%

Quelle: MSCI Inc.
Stand: 30.12.2019

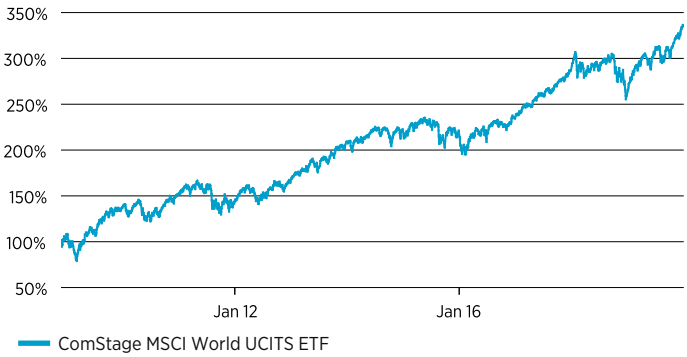
Top 10 des MSCI World TRN Index

Position	Indexgewichtung
APPLE	2,96%
MICROSOFT CORP	2,57%
AMAZON.COM	1,74%
FACEBOOK A	1,10%
JPMORGAN CHASE & CO	0,99%
ALPHABET C	0,94%
ALPHABET A	0,90%
JOHNSON & JOHNSON	0,86%
VISA A	0,73%
NESTLE	0,72%

Quelle: MSCI Inc.
Stand: 30.12.2019

Wertentwicklung des ComStage MSCI World 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 World UCITS ETF

in Fondswährung (USD)

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance eff.	28,53%	28,53%	42,74%	51,28%	234,88%
Volatilität p.a.	10,31%	10,31%	10,26%	11,87%	15,60%
Sharpe Ratio	3,24	3,24	1,41	0,84	0,80

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	-27,20%
Months to Recover	2,00
Hoch 1 Jahr	66,33
Tief 1 Jahr	52,37
Tracking Error 1 Jahr	0,05%
Tracking Difference 1 Jahr	0,23%
Dividendenrendite des Index	2,36%
Kurs-Gewinn-Verhältnis des Index	20,55

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