# ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30™ UCITS ETF

## 1. FONDSINFORMATIONEN

Ticker: CBCH30 SW

### Beschreibung

Lyxor Asset Management Group ("Lyxor") wurde 1998 gegründet und besteht aus zwei Tochtergesellschaften (1) (2) der Société Générale-Gruppe. Lyxor stützt sich auf die Kompetenzen seiner weltweit 600 Mitarbeiter, und das Volumen der im Rahmen seiner Vermögensverwaltung und -beratung betreuten Portfolios beträgt 117,6 Mrd. EUR*. Lyxor bietet maßgeschneiderte Vermögensverwaltungsdienstleistungen und stützt sich dabei auf seine Kompetenzen in den Bereichen ETF- & Index-Management, alternatives & Multi-Management und absolute Performance & Performance-Lösungen. Lyxor ETF, einer der erfahrensten Akteure am Markt, ist europaweit drittgrößter ETF-Anbieter (unter Zugrundelegung der Liquidität sogar der zweitgrößte Anbieter (3)) und verwaltet ein Gesamtportfolio von 49,8 Mrd. EUR*. Mit 220 an 13 Finanzplätzen gehandelten ETF bietet Lyxor ETF dem Anleger verschiedene Anlagemöglichkeiten zur Diversifizierung seiner Asset-Allokationen über sämtliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Geldmärkte und Rohstoffe über den Einsatz von Terminkontrakten). Zur Gewährleistung des hohen Qualitätsstandards seiner ETF hat sich Lyxor ETF im Jahr 2011 einer Qualitätscharta verschrieben, in deren Rahmen es sich zur Einhaltung strengster Standards hinsichtlich der Replikationsqualität, des Risikomanagements, der Liquidität und der Transparenz seiner ETF verpflichtet. www.lyxoretf.com

### Anlageziel

Der ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30™ UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Switzerland Titans 30 EUR Total Return Index.
Der DJ Switzerland Titans 30 Net TR Index misst die Wertentwicklung der gehandelten Aktien von 30 führenden Unternehmen innerhalb der Schweiz. Die Aktien werden anhand von Streubesitz-Marktkapitalisierung und durchschnittlichem Handelsvolumen ausgewählt. Zudem besteht für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10%. Bitte beachten Sie: Der dem ETF zugrunde liegende Index wurde per 27. Februar 2015 umgestellt. Dieses Factsheet bezieht sich ausschließlich auf den neuen Index: Dow Jones Switzerland Titans 30 Net Total Return Index.

### Risikoprofil

Potenzielle Anleger müssen die folgenden, im Prospekt des Fonds, der unter www.lyxoretf.de abrufbar ist, beschriebenen Risiken berücksichtigen.
KAPITALRISIKO: ETF sind nachbildende Instrumente: Ihr Risikoprofil ähnelt dem einer direkten Anlage in dem zugrunde liegenden Index. Das Kapital der Anleger ist vollständig dem Risiko ausgesetzt und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.
REPLIKATIONSRISIKO: Die Anlageziele des Fonds werden aufgrund unerwarteter Ereignisse an den zugrunde liegenden Märkten, die die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung behindern, unter Umständen nicht erreicht.
RISIKO IN VERBINDUNG MIT DEM BASISWERT: Der zugrunde liegende Index eines Lyxor-ETF kann komplex und volatil sein. Bei Anlagen in Rohstoffen wird der zugrunde liegende Index mit Bezug zu Rohstoff-Futures-Kontrakten berechnet, die den Anleger einem Liquiditätsrisiko in Verbindung mit den Kosten, wie zum Beispiel Fracht- und Transportkosten, aussetzen können. ETFs mit einem Engagement an Schwellenmärkten sind mit einem größeren Risiko möglicher Verluste verbunden als eine Anlage in Industrieländern, da sie vielfältigen und unvorhersehbaren Schwellenländerrisiken ausgesetzt sind.
WÄHRUNGSRISIKO: ETFs können einem Währungsrisiko unterliegen, wenn der ETF auf eine andere Währung als die Währung des nachgebildeten zugrunde liegenden Index lautet. Das bedeutet, dass die Wechselkursschwankungen die Renditen negativ oder positiv beeinflussen können.
LIQUIDITÄTSRISIKO: Die Liquidität wird durch zugelassene Market-Maker an der jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist, einschließlich der Société Générale, zur Verfügung gestellt. Die Liquidität an der jeweiligen Börse kann infolge einer Unterbrechung an dem Markt, der durch den von dem ETF nachgebildeten zugrunde liegenden Index repräsentiert wird, eines Ausfalls der Systeme einer der relevanten Börsen, der Société Générale oder anderer Market-Maker-Systeme oder einer unnormalen Handelssituation bzw. eines unnormalen Handelsereignisses beschränkt sein.

| | |
|---|---|
| Ticker | CBCH30 SW |
| Rechtsform | SICAV |
| UCITS-Konform | Ja |
| ISIN | LU0392496427 |
| Schweizer Steuer | Ja |
| Replikationsmethode | Direkt (physisch) |
| Sampling | Nein |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Auflagedatum | 01/12/2008 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zum Zeitpunkt der Auflage (CHF) | 58.156 |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% |
| Fremdwährungsrisiko | Nein |
| Nettoinventarwert pro Anteil (CHF) | 121.43 |
| AuM der Anteilsklasse (Mio CHF) | 62.72 |
| Gesamtfondsvermögen (Mio CHF) | 62.72 |
| Umbrella-Fonds (Mio CHF) | 7'329.54 |
| Mindestanlagebetrag (Anteil) | 1 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung (CHF) | 2.66 |

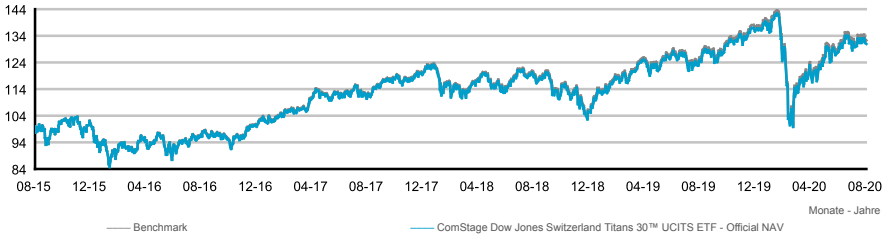
### Handelsinformationen

| Handelsplatz | Öffnungs-zeiten (GMT) | Währung | Bloomberg Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Boerse (Xetra)* | 08:00 / 19:00 | EUR | C030 GY | C030.DE |
| SIX Swiss Exchange | 08:00 / 16:20 | CHF | CBCH30 SW | |

* Handelsplatz der Erstzulassung dieser Anteilsklasse

## 2. Indexinformationen

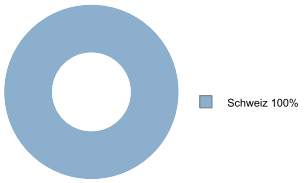
Performance auf Basis 100 — Quelle : Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 31 August 2020



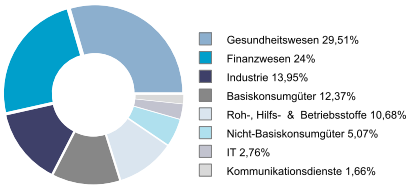

| | |
|---|---|
| Name | Dow Jones Switzerland Titans 30 EUR Total Return Index |
| Klassifizierung | Europa |
| Anlageklasse | Aktien |
| Indexart | Nettogesamtrendite |
| Währung | CHF |
| Index Reuters RIC | - |
| Index Bloomberg Ticker | DJCH30TR |
| Weitere Informationen | - |

Quelle: Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 31 August 2020

### Index Geographische Zuordnung




### Branchenallokation




### Top 10 Komponenten

| | |
|---|---|
| Nestle Sa-Reg | 10.14% |
| Novartis Ag-Reg | 9.17% |
| Roche Hold | 9.00% |
| Zurich Insurance Group Ag | 6.57% |
| Abb Ltd-Reg | 5.79% |
| Ubs Group Ag-Reg | 5.50% |
| Lonza Group Ag-Reg | 5.46% |
| Cie Financiere Richemont-Reg | 4.08% |
| Sika Ag-Br | 4.01% |
| Givaudan-Reg | 3.93% |

## 3. ETF-Wertentwicklung

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| **ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30™ UCITS ETF** | **1.84%** | **5.34%** | **5.09%** | **17.08%** | **30.93%** |
| Benchmark | 1.86% | 5.41% | 5.24% | 17.91% | 32.27% |
| Wertentwicklungsunterschied | -0.02% | -0.07% | -0.15% | -0.83% | -1.34% |

| | YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30™ UCITS ETF** | **-3.49%** | **28.58%** | **-11.59%** | **19.47%** | **-1.40%** |
| Benchmark | -3.32% | 28.83% | -11.37% | 19.55% | -1.16% |
| Wertentwicklungsunterschied | -0.18% | -0.25% | -0.22% | -0.08% | -0.24% |
| Tracking Error | - | 0.04% | 0.12% | 0.23% | 0.01% |

| | 31/08/2020 30/08/2019 | 30/08/2019 31/08/2018 | 31/08/2018 31/08/2017 | 31/08/2017 31/08/2016 | 31/08/2016 31/08/2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30™ UCITS ETF** | **4.84%** | **5.37%** | **5.99%** | **15.75%** | **-3.38%** |
| Benchmark | 5.12% | 5.56% | 6.26% | 15.82% | -3.15% |
| Wertentwicklungsunterschied | -0.28% | -0.20% | -0.27% | -0.08% | -0.24% |

Quelle: Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 31 August 2020

**DIE DATEN [ZU FRÜHEREN WERTENTWICKLUNGEN/SIMULIERTEN FRÜHEREN WERTENTWICKLUNGEN/FRÜHEREN UND SIMULIERTEN FRÜHEREN WERTENTWICKLUNGEN] BEZIEHEN SICH AUF DIE VERGANGENHEIT UND SIND KEIN VERLÄSSLICHER INDIKATOR FÜR ZUKÜNFTIGE RENDITEN. DASSELBE GILT FÜR DIE HISTORISCHEN MARKTENTWICKLUNGEN.**

Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet.
Performance-Gap steht für die Performanceunterschiede zwischen dem ETF und dem Index.
Der Tracking-Error stellt die annualisierte Volatilität der Performanceunterschiede zwischen dem ETF und der Benchmark dar.

Die Benchmark kann Veränderungen unterliegen. Zum Vergleich der Entwicklung des ETF mit der Entwicklung seiner Benchmark verwenden wir nachstehende Indizes:

| | Vom | bis zum |
|---|---|---|
| SWISS MARKET INDEX | 01/12/2008 | 02/03/2015 |
| Dow Jones Switzerland Titans 30 EUR Total Return Index | 02/03/2015 | |

Performanceabweichung = Simul. Perf. – [(1+Perf. Index)/(1+Wechselkursperf.)-1]

| | Seit Auflegung |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0.45 |

| | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilität des Fonds | 25.19% | 18.01% | 16.81% |
| Benchmark-Volatilität | 25.21% | 18.02% | 16.82% |
| Sharpe Ratio | 0.29 | 0.35 | 0.38 |

## HINWEIS

**The Total Expense Ratio (TER) covers all costs incurred by the Management Company to manage the underlying assets. It comprises a Management Fee and Structural Costs described as follows. The Management Fee represents the compensation for the Management Company services. The Structural Costs represent the custodian fee, the administrative fee, the audit fee and all other operating costs that will be paid by the Management Company to operate the funds.

Dieses Dokument wurde von Lyxor Asset Management erstellt. Die Informationen sind keine Zukunftsvorhersagen und stellen in keiner Weise eine Verpflichtung oder ein Angebot seitens der Societe Generale et LYXOR FUNDS SOLUTIONS S.A. dar.

Societe Générale, Lyxor AM und Lyxor Asset Management Luxembourg übernehmen keinerlei treuhänderische Verantwortung oder Haftung für finanzielle oder anderweitige Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb der in diesem Dokument beschriebenen Anlageinstrumente ergeben.

Die enthaltenen Informationen sowie die benutzten Zahlen und Beispiele haben einen rein Indikativen und informativen Charakter. Die verwendeten Informationen stammen von anerkannten und vertrauenswürdigen Quellen und wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Es kann nicht garantiert werden, dass sie vollständig, korrekt und aktuell sind. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Vergangenheitsbezogene Performance Daten sind keine Garantie für die Zukunft.

Ein Anleger sollte sich einen eigenen Eindruck über die Risiken bilden und für zusätzliche Auskünfte in Bezug auf eine Zeichnung oder einen Erwerb einen professionellen Berater konsultieren. Vor allem sollte sich ein Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass diese Produkte gewisse Risiken beinhalten (Bsp. Kursentwicklung, Währungsrisiken) und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Es wird empfohlen, dass Anleger den Abschnitt "Risikofaktoren" der jeweiligen Verkaufsprospekte sehr genau beachten.

Für den Kauf bzw. Verkauf von Lyxor ETF Fondsanteilen sind ausschliesslich die offiziellen Verkaufsprospekte massgebend. In einigen Rechtsordnungen ist die Verbreitung der in diesem Dokument genannten Informationen unter Umständen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Es unterliegt dem Investor sicherzustellen, dass er alle Vorschriften und gesetzlichen Richtlinien berücksichtigt, die im Umgang mit den dargestellten Informationen zur Anwendung kommen. Massgebend ist der Rechtstaat, von dem aus der Nutzer auf diese Informationen zugreift.

Die Informationen in diesem Dokument sind nicht für natürliche oder juristische Personen bestimmt, deren Wohn-bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkung vorsieht.

Die genannten ETFs sind nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und werden daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft.

Das Herkunftsland der kollektiven Kapitalange ist Luxemburg. Der Fonds ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30™ UCITS ETF ist an der SIX Swiss Exchange und/oder BX Swiss Exchange kotiert und zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus im Sinne von Artikel 120 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 zugelassen.

In Bezug auf die vertriebenen Anteile einer kollektiven Kapitalanlage in der Schweiz oder von der Schweiz aus, gilt der Sitz des Vertreters in der Schweiz als Erfüllungsort und Gerichtsstand.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, als Vertreter und als Zahlstelle der Fonds in der Schweiz bewilligt.

Die Prospekte, die vereinfachten Prospekte oder die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Statuten, das Anlagereglement, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds und alle anderen massgeblichen Dokumente gemäss Artikel 133 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV), können mittels einfacher Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden:

*SOCIETE GENERALE PARIS, Zurich Branch, Lyxor ETF Team Switzerland, Talacker 50, P.O. Box 1928, CH-8021 Zurich, www.lyxoretf.ch, info@lyxoretf.ch, +41 58 272 33 44*