ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF

Der ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Fund, „ETF"), der sich auf die Wertentwicklung des S&P SMIT 40 Index TRN (Euro) 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 S&P SMIT 40 Index TRN (Euro) bildet gleichgewichtet die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer Südkorea, Mexiko, Indonesien und der Türkei („SMIT") ab. Der Index enthält Aktienwerte von je zehn Unternehmen dieser vier Länder. Innerhalb der einzelnen Länder erfolgt die Gewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung (über eine Milliarde US-Dollar) und durchschnittlichem täglichen Handelsvolumen (über fünf Millionen US-Dollar in den vergangenen drei Monaten).

Jährlich im September wird die Zusammensetzung überprüft und gegebenenfalls angepasst; außerdem findet eine Neugewichtung statt (Rebalancing). Dabei wird das Gewicht eines jeden Landes auf 25 Prozent festgesetzt und der Anteil eines Unternehmens auf maximal 10 Prozent begrenzt.

Der S&P SMIT 40 Index TRN (Euro) ist ein Performanceindex und wird seit dem 28. September 2012 in Euro berechnet.

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.

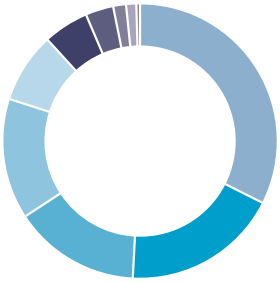
Eine ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken dieses ComStage ETFs finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie dem Verkaufsprospekt.

Eckdaten

ETF-Informationen	
ETF-Name	ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF
Index	S&P SMIT 40 Index TRN (Euro) (US78407L1089)
Anzahl Indexmitglieder	40
OGAW/UCITS V	Ja
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währungsgesichert	Nein
Replikation	Wertpapierportfolio + besicherter Swap
Pauschalgebühr p.a.	0,60%
Nettoinventarwert (NAV)	138,4975 EUR (Stand: 30.12.2019)
Fondsvolumen	3 Mio. EUR (Stand: 30.12.2019)
Auflagedatum	23.01.2013
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	ETF129
Valor	20158589
ISIN	LU0860821874
Handelszeiten börslich	8:00 - 20:00 Uhr
Handelszeiten außerbörslich	8:00 - 22:00 Uhr
Listing Deutschland	Xetra, Frankfurt, Stuttgart: EUR
Listing Schweiz	Zürich: CHF, EUR
Reuters	E129.DE
Bloomberg	E129 GY EQUITY
iNAV Reuters	E129NAV=COBA
iNAV Bloomberg	CNAVE129

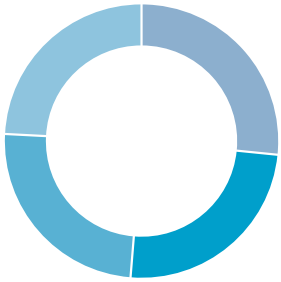
Branchenverteilung des S&P SMIT 40 Index TRN (Euro)



Banken & Finanzdienstl.	32,43%
Verbrauchs- & Verbrauchergüter	18,41%
IT	14,91%
Telekommunikation	14,20%
Öl, Gas & Metalle	8,26%
Industrie- & Transportunt.	5,35%
Grundstoffe	3,29%
Pharma & Biotech	1,51%
Immobilien & REITs	1,20%
Versorger	0,44%

Quelle: S&P Dow Jones Indices
Stand: 30.12.2019

Länderverteilung des S&P SMIT 40 Index TRN (Euro)



Korea	26,60%
Türkei	24,69%
Indonesien	24,54%
Mexiko	24,17%

Quelle: S&P Dow Jones Indices
Stand: 30.12.2019

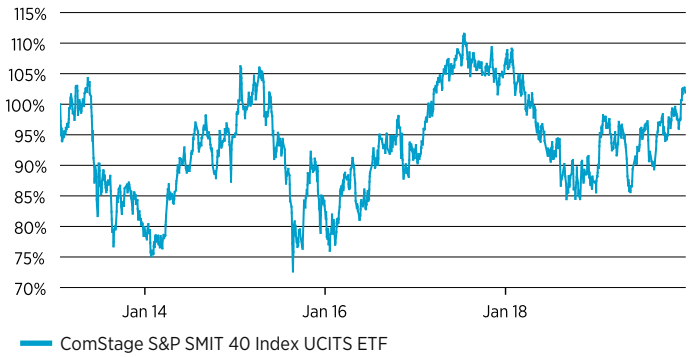
Top 10 des S&P SMIT 40 Index TRN (Euro)

Position	Indexgewichtung
Samsung Electronics Co	10,99%
Bank Central Asia Tbk PT	7,15%
America Movil SAB de CV L ADR	4,76%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	4,50%
Fomento Economico Mexico UBD ADR	4,46%
SK Hynix Inc	3,92%
Akbank AS	3,75%
Walmart de Mexico SAB de CV	3,69%
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT	3,64%
Turkiye Garanti Bankasi	3,47%

Quelle: S&P Dow Jones Indices
Stand: 30.12.2019

Wertentwicklung des ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF

normiert in Fondswährung (EUR)



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 S&P SMIT 40 Index UCITS ETF

in Fondswährung (EUR)

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance eff.	16,86%	16,86%	10,65%	7,66%	1,90%
Volatilität p.a.	15,60%	15,60%	16,33%	19,32%	19,16%
Sharpe Ratio	1,34	1,34	0,28	0,11	0,02

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	-31,61%
Months to Recover	20,00
Hoch 1 Jahr	139,60
Tief 1 Jahr	118,83
Tracking Error 1 Jahr	0,13%
Tracking Difference 1 Jahr	-1,54%
Dividendenrendite des Index	2,79%
Kurs-Gewinn-Verhältnis des Index	13,10

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