

ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF

10/2013

DESCRIPTION

ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the performance of the Commerzbank Bund-Future Strategie Short TR.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	LU0530119774	Type	ETF
Code Bloomberg	5X62 GR Equity	Devise	EUR
Date lancement	12/10/2010	Actifs	91 MEUR
		Benchmark	CBK Bund-Fut Short TR en EUR
Téléphone	352-2696-2030	Frais de gestion	0,20%
		P.E.A	N
Web Address:	www2.comstage.commerzbank.com/Nr	Dépositaire	-
		Auditeur	-

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	C		
Taux de rendement	-	Date dernier ex. - paiement	- - -
Taux de distribution	-	Dernier dividende	-

STRUCTURE

Mode répliation	Synthétique	Prêt de Titres	Unknown
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Fixed Income	Type	Government --
Zone Géographique	Germany	Maturité	-
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
LU0530119774	ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR UC

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
COMSTAGE BOND FUTURE SHOF	-0,8	2,6	-1,2	-1,7	-1,1
CBK Bund-Fut Short TR en EUR	-0,9	2,7	-1,2	-1,7	-1,2

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
COMSTAGE BOND FUTURE SHOF	-6,9	-12,0	-	-	-
CBK Bund-Fut Short TR en EUR	-6,5	-11,9	-6,0	0,3	-6,3

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV COMSTAGE BOND FUTURE	2,2	2,7	1,5	1,0	-
Peer Group	2,2	2,7	1,5	1,0	-

* : Mensuel ; ** : Hebdomadaire ; *** : Quotidien

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	24/06/2013	19/06/2013
COMSTAGE BOND FUTURE SHOF	-0,1	-0,4	0,4
Peer Group	-0,1	-0,4	0,4

LIQUIDITE

	5X62 GR	Moyenne Peer Group
Liquidité (*)		
Actifs	91,03	91,03
Spread bid/ask moyen 30j	0,04	0,03
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,03	-

(*) Il n'existe pas de mesure totalement satisfaisante de la liquidité. Pour un indice donné, les ETF les plus gros sont souvent les plus liquides. Le spread bid-ask est un bon indicateur de la liquidité. Celui-ci doit être utilisé avec prudence car 1/ Vous obtiendrez un spread légèrement différent OTC (gré à gré), 2/ le spread affiché ne tient pas compte de la taille de votre ordre. L'amélioration n'est pas une fonction linéaire de la taille.

FRAIS

	5X62 GR	Moyenne Peer Group
Frais		
Gestion	0,20	0,20
Souscription / Rachat *	-	-

(*) Les frais de souscription / rachat dans la mesure où l'opération est réalisée à la NAV comme un OPCVM classique. Dans ce cas, il n'y a pas de commission de bourse.

CONCENTRATION

	5X62 GR	Moyenne Peer Group
Concentration		
Pond. 10 premières lignes	51,33	51,33

- : Données non disponibles