

## Wesentliche Anlegerinformationen

In diesem Dokument erhalten Sie wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Art und die Risiken einer Anlage in diesen Fonds leichter verständlich zu machen. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen durchzulesen, sodass Sie eine sachkundige Entscheidung hinsichtlich einer Anlage treffen können.

### Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF (der „Fonds“)

Ein Teilfonds des Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC  
Anteilklasse C (EUR)

Exchange Traded Fund (ETF)  
ISIN: GB00BVJF7F66  
Geschäftsleitung (Authorised Corporate Director): Commerz Funds Solutions S.A.

#### Ziele und Anlagepolitik

**Anlageziel:** Anlageziel des Fonds ist es, den Wert des Fonds zu erhalten und nachhaltige und stabile Erträge zu erwirtschaften, indem er in genehmigte Geldmarktinstrumente investiert, die auf RMB lauten und in RMB abgerechnet werden.

**Anlagepolitik:** Der Fonds ist ein aktiv gemanagter OGAW-ETF; dies bedeutet, dass der Investmentmanager das Portfolio des Fonds nach seinem Ermessen zusammenstellt.

Bei dem Fonds handelt es sich ferner um einen Geldmarktfonds, der in erster Linie in genehmigte Geldmarktinstrumente (einschließlich übertragbarer Schuldtitel) und Einlagen bei Kreditinstituten anlegen möchte, die auf RMB lauten, in RMB abgerechnet werden, hauptsächlich in der Volksrepublik China (VRC) begeben oder vertrieben werden und am Interbanken-Anleihemarkt und/oder Markt für gelistete Anleihen in der VRC gehandelt werden.

Der Fonds kann auch Barmittel und Bankeinlagen in der VRC und in Hongkong halten.

Der Fonds investiert grundsätzlich ausschließlich in Wertpapiere, die jeweils nach Maßgabe von mindestens einer der wichtigsten lokalen Ratingagenturen in der VRC ein langfristiges Rating von AAA oder ein kurzfristiges Rating von A-1 erhalten sowie in Wertpapiere, die von mindestens einer der wichtigsten international anerkannten Ratingagenturen eines der zwei höchsten möglichen kurzfristigen Ratings erhalten.

Die Anteile wurden in das Premiumsegment der *Official List* der britischen *Financial Conduct Authority* (FCA) sowie zum Handel am Hauptmarkt (*main market*) für gelistete Wertpapiere an der London Stock Exchange (LSE) aufgenommen und sind bei der Euronext Paris und der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Grundsätzlich dürfen nur bestimmte Personen (Authorised Participants) Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zur Rücknahme einreichen. Andere Anleger können Anteile täglich über einen Intermediär oder direkt entweder an der LSE oder über die Euronext Paris oder die Frankfurter Wertpapierbörse kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen ist es anderen Anlegern erlaubt, ihre Anteile gemäß dem im Prospekt beschriebenen Rücknahmeverfahren direkt beim Fonds zur Rücknahme einzureichen, wobei die jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sowie die anwendbaren Gebühren gelten.

Die Basiswährung des Fonds ist RMB.

**Dividendenpolitik:** Die Dividenden des Fonds sollen jährlich ausgeschüttet werden.

**Nettoinventarwert:** Dieser wird täglich berechnet und Rücknahmen von Anteilen des Fonds sind handelstäglich möglich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

#### Risiko- und Chancenprofil

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Normalerweise geringere Rendite

Normalerweise höhere Rendite

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Dieser Fonds wird in Kategorie 4 eingestuft. Diese Einstufung ist kein Maß für das Kapitalverlustrisiko, sondern ein Maß für die Preisbewegung des Fonds im Laufe der Zeit. Diese Einstufung

- basiert auf Daten aus der Vergangenheit und stellt u. U. keine verlässliche Grundlage für zukünftige Einstufungen dar.
- stellt möglicherweise keinen zuverlässigen Indikator für künftige Risiken dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Diese Risikoeinstufung wurde auf Grundlage der annualisierten Volatilität (Standardabweichung) der wöchentlichen Renditen des Fonds anhand der Methode für OGAW berechnet. Bei den Berechnungen werden Dividendenausschüttungen berücksichtigt.
- wurde erstellt, um Anlegern das Verständnis für Unsicherheiten in Bezug auf Verluste und Wertzuwachs zu erleichtern, die möglicherweise ihre Anlagen beeinflussen.
- stellt keine Garantie für die Anleger hinsichtlich der Wertentwicklung oder der Entwicklung der investierten Gelder dar.
- die Einstufung in die niedrigste Kategorie (d. h. Kategorie 1) bedeutet nicht, dass es sich bei einem Fonds um eine risikolose Anlage handelt.
- Anders als Anteilklasse A (RMB), ist die Anteilklasse C (EUR) dem Risiko einer Änderung des Wechselkurses zwischen RMB (als Basiswährung des Fonds) und EUR ausgesetzt. Dies hat eine signifikante Auswirkung auf das Risiko- und Chancenprofil der Anteile der Anteilklasse C (EUR).

Wesentliche nicht von dem oben genannten Indikator abgedeckte Risiken, die den Nettoinventarwert des Fonds negativ beeinflussen können:

- **Ausfallrisiko:** Der Fonds ist abhängig von der Fähigkeit der Emittenten der Schuldtitel (einschließlich des chinesischen Staates), Kapital und Zinsen zurückzuzahlen. Im Falle eines Ausfalls der Schuldner kann die Fähigkeit des Fonds, die Forderung beizutreiben, eingeschränkt sein.
- **Kontrahentenrisiko und operatives Risiko:** Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen wie die Vermögensverwaltung oder fungieren als Kontrahenten bei Finanzkontrakten wie Derivaten. Der Fonds ist dem Risiko einer Insolvenz oder eines sonstigen Ausfalls des Kontrahenten im Zusammenhang mit vom Fonds vorgenommenen Handelsgeschäften ausgesetzt.
- **Sekundärmarktrisiko:** Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um dem Fonds ohne Weiteres einen Verkauf oder Kauf von Anlagen zu ermöglichen. Die börsliche Liquidität kann aufgrund einer Entscheidung einer der maßgeblichen Börsen oder aufgrund eines Nichteinhaltens der Vorgaben und Richtlinien der jeweiligen Börsen durch den Marketmaker eingeschränkt sein.
- **Emerging-Market-Risiko:** Schwellenmärkte (einschließlich des chinesischen Markts) reagieren im Allgemeinen empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Gegebenheiten als die Märkte in Industrieländern.
- **Anlagerisiko:** Das Anlagerisiko ist auf chinesische Geldmarktinstrumente konzentriert. Dies bedeutet, dass der Fonds empfindlicher auf örtlich begrenzte Marktereignisse, wirtschaftliche, politische oder aufsichtsrechtliche Ereignisse reagiert.

#### Gebühren

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des

\* Authorised Participants, die direkt Geschäfte mit dem Fonds abschließen,

30 Dez 2016

Fonds, einschließlich Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Durch diese Gebühren reduziert sich der potenzielle Wertzuwachs Ihrer Anlage.

Vor oder nach Ihrer Anlage berechnete einmalige Gebühren	
Ausgabegebühr	0,5 %*
Ausstiegsgebühr	Keine
Hierbei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von dem von Ihnen gezahlten Geldbetrag vor dessen Anlage oder vor Auszahlung der Erlöse Ihrer Anlage abgezogen werden kann.	
Auf den Fonds berechnete jährliche Gebühren	
Laufende Gebühren	0,65 %
Unter besonderen Umständen auf den Fonds berechnete Gebühren	
Erfolgsabhängige Gebühr	Keine

Die Angabe zu den laufenden Gebühren ist eine Schätzung der jährlichen Gebühren. Der Jahresbericht des Fonds enthält für jedes Geschäftsjahr detaillierte Angaben zu den tatsächlich berechneten Gebühren.

In diesen Gebühren sind nicht enthalten:

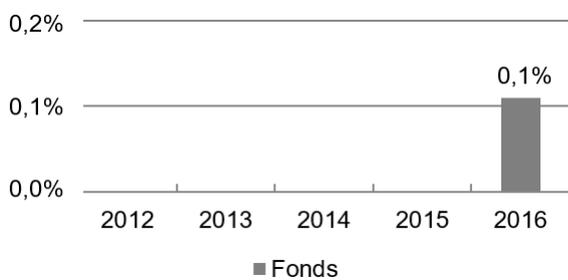
- erfolgsabhängige Gebühren
- Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme einer vom Fonds gezahlten Ausgabe-/Ausstiegsgebühr für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen.

zahlen in Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen u. U. eine Gebühr von bis zu 0,1 %. Diese Gebühr wird auf den von einem Anleger für die Zeichnung von Anteilen erhaltenen Anlagebetrag oder die bei einer Rücknahme von Anteilen an einen Anleger gezahlten Rücknahmeerlöse berechnet. Die einem Anteilzechner berechnete Gesamtsumme dieser Gebühr und der Ausgabegebühr beträgt maximal 0,6 %.

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, können Anleger üblicherweise lediglich am Sekundärmarkt Anteile kaufen oder verkaufen. Entsprechend können Anlegern Vermittlungsprovisionen und/oder Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit ihren Geschäften entstehen. Unter Umständen müssen Anleger auch die Kosten der Bid-Ask-Spreads tragen, d. h. die Differenz zwischen dem Ankaufspreis und dem Verkaufspreis der Anteile. Sie sollten diese Gebühren und Kosten mit Ihrem Broker besprechen, bevor Sie eine Anlage tätigen, da sie den Betrag ihrer ursprünglichen Anlage sowie Ihren Verkaufserlös mindern können.

Weitere Informationen zu Gebühren finden Sie in den entsprechenden Abschnitten zu Gebühren im Prospekt und im Anhang zum Prospekt für den Fonds unter „Gebühren und Kosten (Fees and Expenses)“; diese können unter <https://funds.commerzbank.com/> abgerufen werden.

### Entwicklung in der Vergangenheit



- Tag der Auflegung des Fonds: 23.03.2015.
- Die Entwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet.
- Die Entwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Entwicklung.
- Bei der in der Grafik dargestellten Entwicklung in der Vergangenheit sind die täglichen Betriebskosten berücksichtigt.

### Praktische Informationen

**Verwahrstelle:** HSBC Bank plc, 8 Canada Square, London, E14 5HQ.

**Besteuerung:** Dieser Fonds unterliegt den steuerrechtlichen Gesetzen und Vorschriften von England und Wales. Die steuerliche Behandlung Ihrer Anlage hängt von Ihrer Steueransässigkeit ab und das englische Steuerrecht kann sich auf diese steuerliche Behandlung auswirken. Aufgrund seines Anlageziels ist der Fonds verpflichtet, in verzinsliche Anlagen zu investieren, und leistet Zinszahlungen im Sinne des Steuerrechts des Vereinigten Königreichs. Weitere Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

**Zusätzliche Informationen:** Die Preise der Anteile werden an jedem Geschäftstag in RMB veröffentlicht. Die Preise sind während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der folgenden Website erhältlich: <https://funds.commerzbank.com/>.

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über den Fonds sind dem Prospekt, dem Anhang zum Prospekt für den Fonds, dem letzten Jahresbericht sowie dem Halbjahresbericht zu entnehmen. Dieses Dokument gilt ausschließlich für den Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF. Dagegen werden der Prospekt sowie der Jahresbericht für den Umbrella-Fonds erstellt, den Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC, dessen Teilfonds der Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF ist. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich. Sie können ebenso wie andere Informationen, beispielsweise Anteilspreise, unter <https://funds.commerzbank.com/>, per E-Mail an [CCBIfunds@commerzbank.com](mailto:CCBIfunds@commerzbank.com) oder telefonisch unter +44 0207 475 1154 angefordert werden.

Nach dem Recht von England und Wales haften die Vermögenswerte dieses Fonds nicht für die anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds (d. h., die Vermögenswerte des Fonds können nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds des Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC zu begleichen). Zudem werden die Vermögenswerte dieses Fonds getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds gehalten.

Für diesen Fonds sind weitere Anteilklassen erhältlich. Weitere Einzelheiten zu den anderen Anteilklassen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die Anteile können in Anteile anderer Teilfonds umgetauscht werden, sofern alle Kriterien für die Beantragung von Anteilen der neuen Klasse erfüllt sind. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Commerz Funds Solutions S.A. kann nur aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Aussage haftbar gemacht werden, die irreführend oder unrichtig ist oder den entsprechenden Teilen des Prospekts widerspricht.

Einzelheiten zu der aktuellen Vergütungspolitik der Commerz Funds Solutions S.A., u. a. Angaben zur Berechnung der Vergütung und Leistungen und zu den Personen, die für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständig sind, stehen unter <http://www.am.commerzbank.de/News/EditorialList.aspx?c=34929> zum Abruf zur Verfügung.

Dieser Fonds ist in England und Wales zugelassen und wird von der FCA beaufsichtigt.

Commerz Funds Solutions S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* in Luxemburg beaufsichtigt.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind am 30.12.2016 zutreffend.