

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc

Fondsbeschreibung

- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
- Wir streben eine Übersicherung des Fondsengagements gegenüber der Swap-Gegenpartei von 105% an.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
- Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Fondsname	UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Composite SF UCITS ETF
Anteilsklasse	UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
ISIN	IE00B50XJX92
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum	05.03.2015
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/GBP
Verwaltungsgebühr p.a.	0.34%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.34%
Name der Verwaltungsgesellschaft:	Lantern Structured Asset Management Limited
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)
Portfolio Management:	UBS Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsdomizil	Irland
¹ per 30.06.2021	

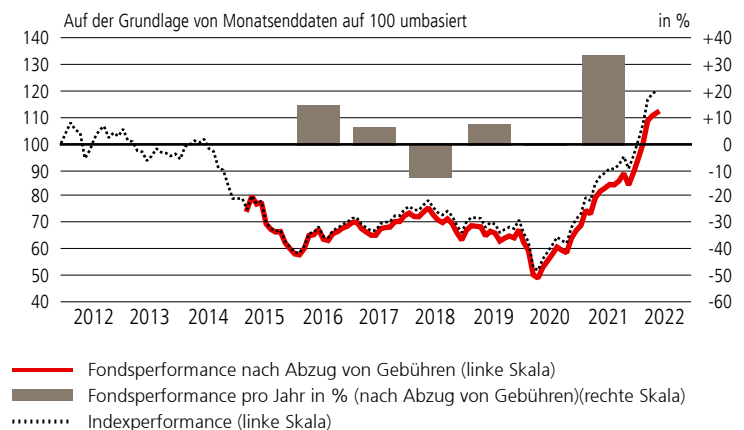
Fondsstatistik

Inventarwert (GBP, 31.05.2022)	143.81
Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst	146.85
– Tiefst	102.64
Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.)	2 306.09
Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.)	53.29

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Fonds	12.42%	17.91%	15.35%
– Index	12.40%	17.88%	15.32%
Tracking Error (ex post)	0.15%	0.13%	0.10%

¹ Annualisierte Standardabweichung

Performance (basis GBP, nach Abzug von Gebühren)¹



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (GBP)	36.54	71.72	71.38	19.75	11.38
Index ²	37.44	76.19	79.64	20.78	12.43

¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Indexbeschreibung

Der UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index investiert nicht nur in kurzfristige Futures-Kontrakte, sondern diversifiziert seine Anlagen über die gesamte Laufzeitenkurve. Indem er Anlegern den Zugang zu «konstanten Fristigkeiten» ermöglicht, bietet er nicht nur ein stetigeres Engagement in der Anlageklasse und vermeidet die Spekulationen, die mit dem monatlichen «Rollen» der traditionellen Indizes einhergehen können, sondern kann auch das Risiko einer negativen Rollrendite minimieren.

Indexname	UBS Bloomberg CMCI® Composite GBP Monthly Hedged TR
Indextyp	Total Return
Bloomberg	CMCIGMT
Reuters	.CMCIGMT

Weitere Informationen

E-Mail: ubs-etf-deutschland@ubs.com
 Telefon: +49 (0)69-1369 8989
 Internet: www.ubs.com/etf

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, SE
 Für Italien: ausschliesslich institutionelle Kunden.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Indexlaufzeitgewichtungen nach Rohstoffen (%)¹

	Composite Zielgewichtung	Verfügbarkeit und Gewichtung von Laufzeiten				
		3M	6M	1J	2J	3J
WTI Rohöl (Nymex)	9.2	3.76	2.12	1.69	1.01	0.60
WTI Rohöl (ICE)	8.7	3.58	1.96	1.63	0.92	0.56
Kupfer (High Grade)	8.2	3.37	1.95	1.55	0.83	0.54
Platinum	6.9	4.94	1.23	0.73	0.00	0.00
High Grade Aluminium	6.6	2.09	1.54	1.47	1.01	0.48
Sojaöl	6.4	3.24	1.97	1.18	0.00	0.00
White Sugar (Sugar #5)	5.5	2.69	1.73	1.03	0.00	0.00
Silber	4.9	2.14	1.58	1.16	0.00	0.00
Nickel	4.1	2.93	1.13	0.00	0.00	0.00
Heizöl	3.5	2.36	1.11	0.00	0.00	0.00
Erdgas	3.3	2.07	1.23	0.00	0.00	0.00
Baumwolle	3.0	1.44	0.87	0.67	0.00	0.00
Blei	3.0	1.42	0.87	0.69	0.00	0.00
Gasöl	2.9	1.60	0.79	0.52	0.00	0.00
Lebendvieh	2.8	1.68	1.09	0.00	0.00	0.00
Kaffee «C» Arabica	2.6	1.31	0.79	0.46	0.00	0.00
Hard Wheat	2.4	1.53	0.89	0.00	0.00	0.00
Milling Wheat	2.2	1.39	0.84	0.00	0.00	0.00
Sojamehl	2.0	1.09	0.60	0.32	0.00	0.00
SRW-Weizen	1.8	1.10	0.70	0.00	0.00	0.00
Rice	1.6	0.97	0.62	0.00	0.00	0.00
Gold	1.4	1.02	0.22	0.14	0.00	0.00
Aluminium	1.4	0.66	0.43	0.26	0.00	0.00
Wheat	1.3	0.83	0.51	0.00	0.00	0.00
Zink	1.3	0.68	0.36	0.26	0.00	0.00
Raw Sugar (Sugar #11)	1.1	0.72	0.40	0.00	0.00	0.00
Mais	0.7	0.49	0.20	0.00	0.00	0.00
Cocoa 1 (Nymex)	0.6	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
anderes	0.9	0.49	0.41	0.00	0.00	0.00

¹ Zielgewichtung gültig bis zum Rebalancing am ersten Geschäftstag im August. Quelle: UBS Investment Bank, CMCI Advisory Committee

Index Sektorengagement (%)

	Index
Landwirtschaft	31.0
Energie	30.5
Industriemetalle	25.7
Edelmetalle und -steine	8.3
Nutztiere	4.6

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten Rohstoffindex nach und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei. Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Notierung und Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Handelsstunden (Ortszeit)	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg
Deutsche Börse (XETRA)	GBP	09:00h - 17:30h MEZ	UEQ3 GY	UEQ3.DE	UETFUBUX
London Stock Exchange	GBX	09:00h - 17:30h MEZ	UC90 LN	UC90.L	UETFUBUX
SIX Swiss Exchange	GBP	09:00h - 17:30h MEZ	CCGBAS SW	CCGBAS.S	UETFUBUX

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Zahlstelle für ETFs: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden als auch unter www.ubs.com/etf abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.