

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS (Irl) ETF plc

Fondsbeschreibung

- UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Miners ist ein börsengehandelter Fonds, der in Irland gegründet wurde.
- Der ETF strebt die Nachbildung – vor Abzug von Gebühren – der Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index an.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

| | |
|---|---|
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF |
| Anteilsklasse | UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis |
| ISIN | IE00B7KMNPO7 |
| Valoren Nr. | 18 168 423 |
| UCITS V | Ja |
| Lancierungsdatum | 15.11.2012 |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/USD |
| TER / Pauschale Verwaltungskommission | 0.43% |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹ | 0.43% |
| Name der Verwaltungsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Dezember |
| Ausschüttung | Februar, August |
| Replikationsmethode | Physisch (Voll repliziert) |
| Portfolio Management: | UBS Asset Management (UK) Ltd., London |
| Fondsdomizil | Irland |

¹ per 30.06.2020

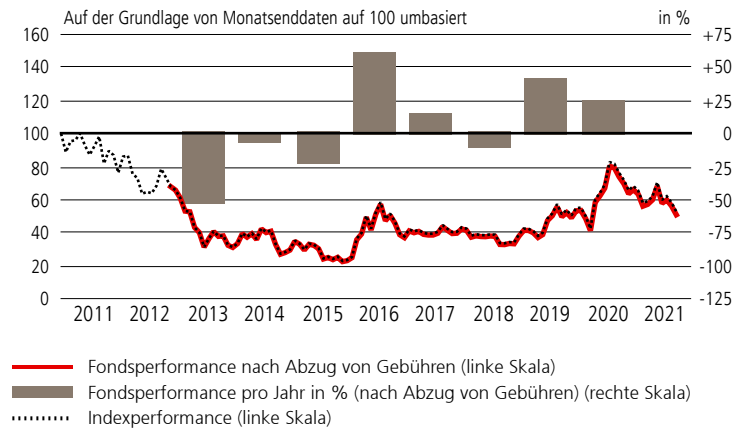
Fondsstatistik

| | |
|--|-------|
| Inventarwert (USD, 30.09.2021) | 14.02 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 21.83 |
| – Tiefst | 13.72 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) | 74.05 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 74.05 |

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Volatilität ¹ | | | |
| – Fonds | 40.14% | 37.15% | 32.31% |
| – Index | 40.16% | 37.16% | 32.32% |
| Tracking Error (ex post) | 0.18% | 0.21% | 0.22% |

¹ Annualisierte Standardabweichung

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



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

| in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 YTD ² | Sep. 2021 | 5 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|-----------------------|-----------|---------|----------------|
| Fonds (USD) | 14.45 | -10.42 | 40.47 | 24.18 | -23.00 | -9.42 | 0.78 | 0.15 |
| Index ³ | 14.65 | -10.31 | 41.36 | 24.43 | -22.73 | -9.40 | 2.40 | 0.47 |

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Indexbeschreibung

Der Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index auf Freefloat-Basis mit einer Gewichtungsobergrenze von 4,75%. Er umfasst die größten notierten Unternehmen, die mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften.

| | |
|-----------------------------|--|
| Indexname | Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index |
| Indextyp | Total Return Net |
| Anzahl der Indexkomponenten | 29 |
| Neugewichtungsfrequenz | halbjährlich |
| Bloomberg | .SOLGLPGM |
| Reuters | .SOLGLPGM |

Weitere Informationen

E-Mail: ubs-etf@ubs.com
Telefon: +41 44 234 3499
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, PT, SE
Für Italien: ausschliesslich institutionelle Kunden.

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis

Index Gewichtung nach Märkten (%)

| | Index |
|---------------------|-------|
| Kanada | 54.1 |
| Vereinigte Staaten | 18.2 |
| Australien | 13.9 |
| United Kingdom (UK) | 9.9 |
| Hong Kong | 2.0 |
| Türkei | 2.0 |
| Mexiko | 0.0 |
| Polen | 0.0 |

Index 10 grösste Aktienpositionen (%)

| | Index |
|----------------------------|-------|
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 5.53 |
| ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | 5.02 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 5.00 |
| NEWMONT CORP | 4.93 |
| ALAMOS GOLD INC | 4.90 |
| KINROSS GOLD CORP | 4.66 |
| BARRICK GOLD CORP | 4.65 |
| AGNICO-EAGLE MINES | 4.61 |
| B2GOLD CORP | 4.61 |
| POLYUS PJSC-REG S-GDR | 4.61 |

Vorteile

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

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in länder-/regionenspezifischen Aktien aus dem weltweiten Goldbergbau und kann Wertschwankungen ausgesetzt sein. Eine Investition in diesem Fonds eignet sich somit nur für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. 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) | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | UBUD GY | UBUD.DE | IAWSRIE |
| SIX Swiss Exchange | USD | 09:00h - 17:30h MEZ | GGMUSY SW | GGMUSY.S | IAWSRIT |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 09:00h - 17:30h MEZ | GGMCHY SW | GGMCHY.S | IAWSRIT |

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie 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. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088. 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. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. 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. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen 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 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 ubs.com/am-glossary.

© UBS 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.