

UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc

Fondsbeschreibung

- Das Anlageziel besteht darin, die Nettogesamtpformance (abzüglich Kosten) des UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return nachzubilden.
- Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
- Die Gegenpartei des Swaps hinterlegt die Sicherheit in Form von Staatsanleihen der G10-Länder, Anleihen supranationaler Organisationen und Cash beim ETF.
- 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 Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF | |
| Anteilsklasse | UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | |
| ISIN | IE00BN940Z87 | |
| UCITS V | Ja | |
| Lancierungsdatum | 22.01.2021 | |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/USD | |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.34% | |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹ | 0.34% | |
| Name der Verwaltungsgesellschaft: | UBS Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2 | |
| Abschluss Rechnungsjahr | 30. Juni | |
| Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Replikationsmethode | Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap) | |
| Portfolio Management: | UBS Asset Management (UK) Ltd., London | |
| Fondsdomizil | Irland | |
| ¹ per 30.06.2022 | | |

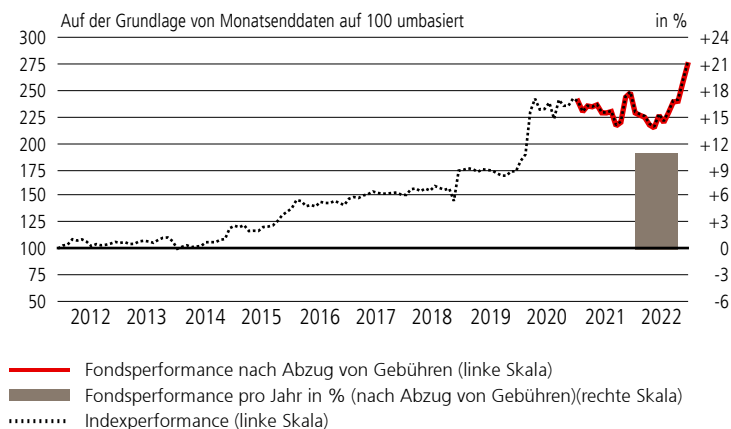
Fondsstatistik

| | |
|--|----------|
| Inventarwert (USD, 30.12.2022) | 113.12 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 113.56 |
| | – Tiefst |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) | 60.38 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 55.69 |

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Volatilität ¹ | | | |
| – Fonds | k.A. | k.A. | k.A. |
| – Benchmark | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tracking Error (ex post) | k.A. | k.A. | k.A. |

¹ Annualisierte Standardabweichung

Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



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

| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
|----------------------------|--------|---------|---------|----------------|----------------|
| Fonds (USD) | 10.72 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Referenzindex ² | 11.06 | 13.97 | 59.38 | 6.76 | 16.81 |

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 Index wurde entwickelt, um Anlegern eine Enhanced-Beta-Rohstoffstrategie zur Maximierung der Rollerträge zu bieten. Er umfasst eine Long-Position im CMCI BCOM Index und eine Short-Position im BCOM Index, ohne Edelmetalle, Agrarprodukte und Nutzvieh, sowie einen Hebel von 2,5. Die von ihm verwendete Methode zur täglichen Rollierung von Futures reduziert Engpässe und sorgt für Diversifikation entlang der Terminkurve, um Carry-Kosten in Verbindung mit der Rollierung kurzfristiger Futures zu reduzieren.

| | | |
|-----------|--|--|
| Indexname | UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return | |
| Indextyp | Total Return | |
| Bloomberg | COSXPALT | |
| Reuters | k.A. | |

Weitere Informationen

Telefon: +43-1-253 98
 Internet: www.ubs.com/oesterreichfonds
 Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

AT, DE, DK, ES, FI, GB, IE, IT, LI, LU, NO, SE

UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Optimiertes Risiko-Ertrags-Profil dank einer breiten Diversifikation über diverse Rohstoffsektoren hinweg.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.

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. 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 | UBF6 GY | UBF6.DE | UBF6EUIV |

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. Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 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 2023. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.