UBS ETF (CH) SXI Real Estate® (CHF) A-dis

Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert in Immobilienfonds und -aktien, die im SXI Real Estate® Broad Total Return Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Fonds entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
- Das Anlageziel besteht darin, die Rendite des SXI Real Estate® Broad Total Return Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	**UBS ETF (CH) – SXI Real Estate®**
Anteilsklasse	UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® (CHF) A-dis
ISIN	CH0124758522
Valoren Nr.	12 475 852
UCITS V	Nein
Lancierungsdatum	31.03.2011
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	0.25%
Total Expense Ratio (TER) p.a.[1]	0.79%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Ausschüttung[2]	September
Replikationsmethode	Physisch (Voll repliziert)
Portfolio Management:	UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsdomizil	Schweiz
SFDR Classification	Art.6

1 per 30.06.2023
2 Zwischenauschüttungen sind möglich.

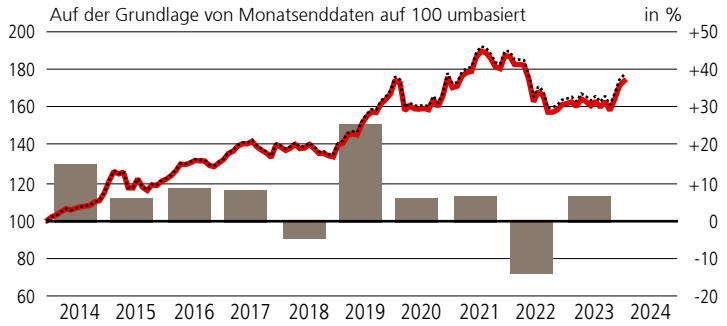
Fondsstatistik

Inventarwert (CHF, 31.01.2024)	32.49
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	32.49
– Tiefst	29.38
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	268.79
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	268.79

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität[1]			
– Fonds	9.66%	8.97%	9.54%
– Index	9.69%	8.99%	9.56%
Tracking Error (ex post)	0.04%	0.04%	0.04%

1 Annualisierte Standardabweichung

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)[1]



Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Indexperformance (linke Skala)

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

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD[2]	Jan. 2024	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	5.31	6.42	-13.83	6.17	1.49	1.49	24.29	4.44
Index[3]	5.53	6.60	-13.62	6.48	1.52	1.52	25.72	4.68

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 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
3 Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Indexbeschreibung

Der SXI Real Estate® Broad Total Return Index umfasst alle an SIX Swiss Exchange primärkotierten Immobilienaktien und Immobilienfonds, welche mindestens 75% ihrer Aktiva bzw. ihres Fondsvermögens in der Schweiz investiert haben.

Indexname	SXI Real Estate® Broad Total Return
Indextyp	Total Return Gross
Anzahl der Indexkomponenten	58
Neugewichtungsfrequenz	vierteljährlich
Bloomberg	SREAL
Reuters	.SREAL
Online-Indexinformation	http://www.six-swiss-exchange.com/indices
Börsenkapitalisierung (CHF in Mia)	79.24
Prämie (ca.)	11.90%

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

CH, LI

UBS ETF (CH) SXI Real Estate® (CHF) A-dis

Index Sektorengagement (%)[1]

	Index
Wohnbauten	45.4
Kommerziell genutzte Liegenschaften	41.6
Gemischte Bauten	7.4
Übrige	5.6

1 'Übrige': beinhaltet hauptsächlich Bauland und angefangene Bauten

Index Regionengewichtungen (%)

	Index
Kanton Zürich	33.2
Kanton Genf	17.0
Übrige West-Schweiz	15.0
Region Nordwestschweiz	14.9
Übrige Kantone	7.1
Kanton Bern	7.1
Region Zentralschweiz	4.3
Kanton Tessin	1.5

Index 10 grösste Positionen (%)

	Index
UBS SWISS SIMA	12.2
SWISS PRIME SITE N	8.5
PSP N	6.7
CS REF SIAT	4.4
CS REF LIVING PLUS	3.9
UBS SWISS ANFOS	3.8
ALLREAL N	3.2
CS REF GREEN PROP	3.2
Rothschild RE Swiss	2.9
Swiss Life REF (CH)	2.5

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille weist dank der breiten Diversifikation der zugrunde liegenden Immobilienfonds und -aktien ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Immobilienfonds und Immobilienaktien (Unternehmen). Der Preis der zugrunde liegenden Fondsanteile wird nicht durch Schätzungen des Marktwerts bestimmt, sondern richtet sich nach Angebot und Nachfrage der Investoren. Die tägliche Liquidität von Immobilienfonds und Immobilienaktien, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind, kann begrenzt sein und unterliegt dem Einfluss der Marktentwicklung. In einem normalen Marktumfeld ist die Liquidität ausreichend. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. In einem schwierigen Marktumfeld ist die verfügbare Liquidität der betroffenen Immobilienfonds und/oder Immobilienaktien jedoch unter Umständen reduziert, was zu höheren Transaktionskosten und einer erhöhten Kursvolatilität führen kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit 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
SIX Swiss Exchange	CHF	09:00h - 17:30h MEZ	SRFCHA SW	SRFCHA.S	UETFUBUW

UBS ETF (CH) SXI Real Estate® (CHF) A-dis

Glossar

Benchmark
Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Auch Referenzindex oder Vergleichsindex genannt.

Beta
Ein Risikomass, das angibt, wie sensitiv eine Anlage, z.B. ein Fonds, auf Marktbewegungen reagiert, die durch die jeweilige Benchmark repräsentiert werden. Ein Beta von 1,2 besagt beispielsweise, dass man beim Anlagefonds eine Wertveränderung von 12% erwarten kann, wenn man für den Markt eine Veränderung von 10% prognostiziert. Der Zusammenhang beruht auf historischen Daten und gilt nur approximativ. Er ist umso enger, je höher die Korrelation zwischen der Benchmark und dem Anlagefonds ist.

Korrelation
Mass für die Parallelität der Preisentwicklung verschiedener Anlagekategorien oder -instrumente. Die Korrelation quantifiziert die Stärke des Zusammenhangs und kann Werte zwischen -1 und +1 aufweisen. Je näher der Koeffizient bei 1 liegt, desto stärker ist der Zusammenhang. Liegt der Wert bei -1, bewegen sich die Anlagen und die Benchmark gegenläufig. Bei einem Wert von 0 besteht kein Zusammenhang.

Duration
Die Duration bezeichnet die durchschnittliche Zeitdauer der Kapitalbindung einer Anleihe. Im Gegensatz zur Restlaufzeit wird beim Konzept der Duration auch die zeitliche Struktur der Kapitalrückflüsse (z.B. Couponrückzahlungen) berücksichtigt. Die durchschnittliche Duration des Portefeuilles ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Duration der einzelnen Titel. Die «modifizierte Duration» wird von der Duration abgeleitet und stellt ein Risikomass dar, mit dem die Sensitivität von Anleihen und Anleihenportefeuilles auf Zinssatzveränderungen geschätzt werden kann. So führt die Erhöhung (Senkung) des Zinsniveaus um 1% etwa zu einem prozentualen Rückgang (Anstieg) des Kurses im Ausmass der modifizierten Duration. Beispiel: Die modifizierte Duration eines Anleihenfonds beträgt 4,5, die theoretische Verfallrendite 5,3%. Fällt die theoretische Verfallrendite im Beispiel durch den Rückgang des Zinsniveaus um 1% auf 4,3%, so steigt der Fondskurs um rund 4,5%. Bei Anleihen- und Strategiefonds wird die Duration auf allen Festverzinslichen angegeben.

Investment Grade
Bezeichnung für Wertpapiere mit einem Rating zwischen BBB und AAA. Die Bezeichnung bedeutet, dass die Kreditqualität zufriedenstellend oder gut ist.

Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio drückt aus, mit einem wie viel höheren (bzw. niedrigeren) Ertrag ein Investor im Vergleich zum risikofreien Zinssatz (z.B. Sparzins) pro Risikoeinheit (Volatilität) rechnen kann. Der risikofreie Zinssatz ändert sich von Währung zu Währung.

Tracking Error
Mass für die Abweichung der Fondsrendite zur Rendite der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum. Ausgedrückt in Prozent. Der Tracking Error ist umso kleiner, je passiver der Anlagefonds verwaltet wird.

Volatilität
In der Portfoliotheorie wird das Risiko einer Anlage mit der Höhe der Ertragsschwankungen (Volatilität) gemessen. Risiko und Ertrag stehen in direktem Zusammenhang: Die Portfoliotheorie nach Markowitz unterstellt, dass ein höherer Ertrag nur mit einem grösseren Risiko erkauft werden kann.

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 das Basisinformationsblatt, 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 schweizerischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos 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 angefordert 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 des Basisinformationsblatts 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 berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. 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 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

718142|718141