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

Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert in Immobilienfonds, die im SXI Real Estate® Funds 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® Funds 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® Funds**
Anteilsklasse	UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis
ISIN	CH0105994401
Valoren Nr.	10 599 440
UCITS V	Nein
Lancierungsdatum	03.11.2009
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	0.25%
Total Expense Ratio (TER) p.a.[1]	0.93%
Name der Verwaltungsgesellschaft:	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Ausschüttung[2]	September
Replikationsmethode	Physisch (Voll repliziert)
Fondsdomizil	Schweiz

1 per 30.06.2020
2 Zwischenauschüttungen sind möglich.

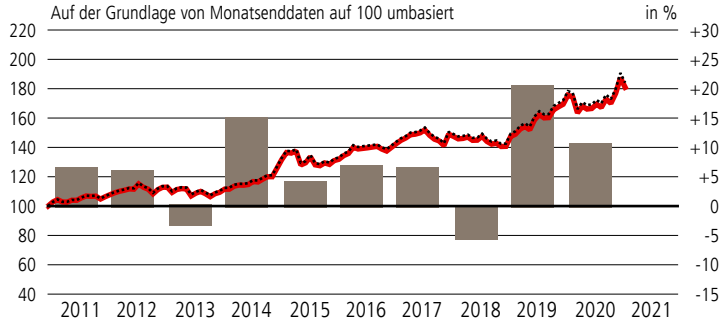
Fondsstatistik

Inventarwert (CHF, 29.01.2021)	66.26
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	69.20
– Tiefst	54.96
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	720.09
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	720.09

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität[1]			
– Fonds	9.59%	8.71%	7.71%
– Index	9.59%	8.70%	7.71%
Tracking Error (ex post)	0.03%	0.03%	0.08%

1 Annualisierte Standardabweichung

Performance (Basis CHF, 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]	Jan. 2021	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	6.40	-5.54	20.41	10.58	-3.47	-3.47	37.12	6.52
Index[3]	6.60	-5.32	20.67	10.81	-3.45	-3.45	38.23	6.69

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

1 Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle 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® Funds Broad Total Return Index umfasst alle an SIX Swiss Exchange primärkotierten Immobilienfonds, welche mindestens 75% ihres Fondsvermögens in der Schweiz investiert haben.

Indexname	SXI Real Estate® Funds Broad Total Return
Indextyp	Total Return Gross
Anzahl der Indexkomponenten	38
Neugewichtungsfrequenz	vierteljährlich
Bloomberg	SWIIT
Reuters	.SWII
Online-Indexinformation	http://www.six-swiss-exchange.com/indices
Börsenkapitalisierung (CHF in Mia)	55.54
Prämie (ca.)	32.50%

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® Funds (CHF) A-dis

Index Sektorengagement (%)[1]

	Index
Wohnbauten	52.4
Kommerziell genutzte Liegenschaften	33.7
Gemischte Bauten	10.4
Übrige	3.5

1 'Übrige': beinhaltet hauptsächlich Bauland und angefangene Bauten

Index Regionengewichtungen (%)

	Index
Kanton Zürich	27.0
Übrige West-Schweiz	18.6
Region Nordwestschweiz	16.2
Kanton Genf	13.9
Übrige Kantone	9.0
Kanton Bern	8.5
Region Zentralschweiz	4.3
Kanton Tessin	2.6

Index 10 grösste Positionen (%)

	Index		Index
UBS SWISS SIMA	17.4	IMMOFONDS	3.3
CS REF SIAT	6.7	LA FONCIERE	3.3
CS REF LIVING PLUS	6.1	SWISSCANTO IFCA	3.2
CS REF GREEN PROP	5.9	Swiss Life REF (CH)	3.1
UBS SWISS ANFOS	5.6	Rothschild RE Swiss	3.1

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 ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Immobilienfonds nach schweizerischem Recht, die auf CHF lauten und ausschliesslich in Schweizer Immobilien anlegen. Der Preis der zugrunde liegenden Fondsanteile wird nicht durch Schätzungen des Marktwerts bestimmt, sondern richtet sich nach Angebot und Nachfrage der Investoren. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Immobilienfonds 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	SRECHA SW	SRECHA.S	IGLDVD

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 schweizerischen Rechts. 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. Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Der SXI Real Estate® Funds ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange, dessen Verwendung ist lizenzpflichtig. 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 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 Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. 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.

581931|581930