UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc
Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert überwiegend in Aktien grosser, mittlerer und kleiner schweizerischer Unternehmen, die im MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	**UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible**
Anteilsklasse	UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc
ISIN	CH0492935355
Valoren Nr.	49 293 535
UCITS V	Nein
Lancierungsdatum	09.09.2019
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Verwaltungsgebühr p.a.	0.28%
Total Expense Ratio (TER) p.a.[1]	0.28%
Name der Verwaltungsgesellschaft:	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	Physisch (Voll repliziert)
Fondsdomizil	Schweiz

1 per 31.12.2020

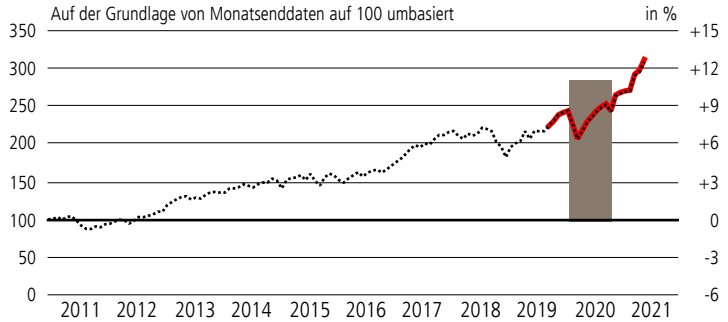
Fondsstatistik

Inventarwert (CHF, 31.05.2021)	19.56
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	19.62
– Tiefst	14.32
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	433.22
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	128.50

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität[1]			
– Fonds	k.A.	k.A.	k.A.
– Benchmark	13.87%	14.85%	12.44%
Tracking Error (ex post)	k.A.	k.A.	k.A.

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 %	2017	2018	2019	2020	2021 YTD[2]	LTD[3]	1 Jahr	Ø p.a. 2 Jahre
Fonds (CHF)	k.A.	k.A.	k.A.	10.99	16.27	40.02	36.00	k.A.
Index[4]	25.97	-15.37	32.57	10.36	15.65	38.58	35.39	22.17

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 LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
4 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Indexbeschreibung

Der MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF Index umfasst Large-, Mid- und Small-Cap-Titel des Schweizer Aktienmarktes. Die Gewichtung des Index erfolgt nach Marktkapitalisierung, und der Index bietet Zugang zu Unternehmen mit herausragenden Ratings im Hinblick auf die Faktoren Umwelt und Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Unternehmen, deren Produkte negative soziale oder ökologische Folgen aufweisen, sind ausgeschlossen. Die Zusammensetzung des Index basiert auf Analysen von MSCI ESG Research.

Indexname	MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten	33
Bloomberg	M7CXSIE
Reuters	.dMICH000FmNCH
Dividendenrendite	2.45%
KGV	21.62
Börsenkapitalisierung (CHF in Mia)	981.72

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

CH, LI

UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc

Sektorengagement (%)

	Index
Gesundheitswesen	21.9
Finanzdienstleistungen	19.3
Industrie	15.0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.3
Informationstechnologie	9.9
Immobilien	8.4
Kommunikationsdienstleistungen	5.0
Basis-Konsumgüter	4.8
Übrige Konsumgüter	1.5
Versorgungsbetriebe	0.0
Energie	0.0

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Index
SONOVA HOLDING	5.87
LOGITECH	5.59
KUEHNE & NAGEL INTL	5.07
STRAUMANN HOLDING	5.06
SIKA	5.03
UBS GROUP	4.99
GIVAUDAN	4.98
SGS	4.91
ROCHE HOLDING GENUSS	4.91
SWISS LIFE HOLDING	4.83

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen 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 Aktien 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. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. 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	CHSRIA SW	CHSRIA.S	CHSRCHIV

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. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. 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.

1720829|100010352