# UBS ETF (CH) SMIM® (CHF) A-dis

## Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)

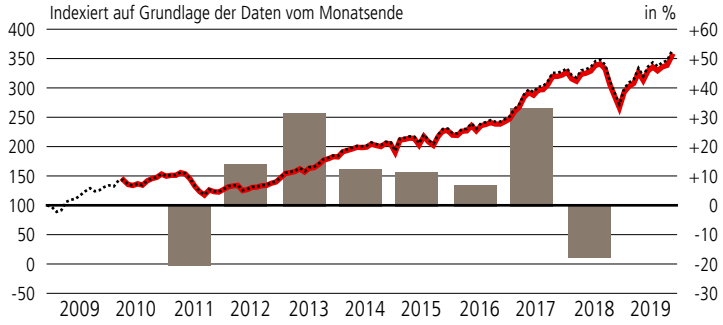
### Fondsbeschreibung

- Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Aktien, welche im SMIM® SMI Mid Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des SMIM® SMI Mid Total Return Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

| | |
|---|---|
| Fondsname | **UBS ETF (CH) – SMIM®** |
| Anteilsklasse | UBS ETF (CH) – SMIM® (CHF) A-dis |
| ISIN | CH0111762537 |
| Valoren Nr. | 11 176 253 |
| UCITS V | Nein |
| Lancierungsdatum | 08.04.2010 |
| Währung des Fonds / der Anlageklasse | CHF/CHF |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.25% |
| Total Expense Ratio (TER) p.a.[1] | 0.25% |
| Name der Verwaltungsgesellschaft: | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Abschluss Rechnungsjahr | 30. Juni |
| Ausschüttung[2] | September |
| Replikationsmethode | Physisch (Voll repliziert) |
| Fondsdomizil | Schweiz |

1 per 30.06.2019
2 Zwischenauschüttungen sind möglich.

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




Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Indexierte Index Performance (linke Skala)

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

| in % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 YTD[2] | Nov. 2019 | 5 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (CHF) | 10.99 | 6.68 | 32.73 | -17.30 | 33.14 | 4.73 | 72.47 | 11.52 |
| Index[3] | 11.26 | 6.91 | 33.04 | -17.14 | 33.44 | 4.75 | 74.41 | 11.77 |

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)

### Fondsstatistik

| | |
|---|---|
| Inventarwert (CHF, 29.11.2019) | 275.71 |
| Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst | 276.70 |
| – Tiefst | 207.62 |
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) | 804.98 |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) | 804.98 |

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Volatilität[1] | | | |
| – Fonds | 14.93% | 13.25% | 13.68% |
| – Index | 14.94% | 13.25% | 13.69% |
| Tracking Error (ex post) | 0.02% | 0.05% | 0.04% |

1 Annualisierte Standardabweichung

### Indexbeschreibung

Der SMIM® ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis («free float-adjusted») mit den grössten Mid-Cap-Aktien des Schweizer Aktienmarkts, die nicht im Blue-Chip-Index SMI® enthalten sind.

| | |
|---|---|
| Indexname | SMIM® Total Return |
| Indextyp | Total Return Gross |
| Anzahl der Indexkomponenten | 30 |
| Neugewichtungsfrequenz | halbjährlich |
| Bloomberg | SMIMC |
| Reuters | .SMIMC |
| Online-Indexinformation | http://www.six-swiss-exchange.com/indices |
| Börsenkapitalisierung (CHF in Mia) | 193.14 |

### 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) SMIM® (CHF) A-dis

### Index Sektorengagement (%)

| | Index |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 29.0 |
| Industrieunternehmen | 21.5 |
| Gesundheitswesen | 17.6 |
| Verbrauchsgüter | 13.0 |
| Technologie | 11.0 |
| Grundstoffe | 4.9 |
| Verbraucherservice | 1.7 |
| Telekommunikation | 1.3 |
| Versorger | 0.0 |
| Erdöl & Erdgas | 0.0 |

### Index 10 grösste Aktienpositionen (%)

| | Index |
|---|---|
| Partners Group Holding AG | 9.90 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.99 |
| Schindler Holding AG | 7.66 |
| Sonova Holding AG | 6.50 |
| Straumann Holding AG | 5.60 |
| Julius Baer Group Ltd | 5.46 |
| Temenos AG | 5.10 |
| Kuehne + Nagel International AG | 4.72 |
| Baloise Holding AG | 4.39 |
| Swiss Prime Site AG | 4.15 |

### Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach 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 | SMMCHA SW | SMMCHA.S | UETFELOV |

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/glossary.

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, 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 SMIM® ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange, dessen Verwendung ist lizenzpflichtig. 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/glossar
© UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

620378|620377