UBS ETF (CH) SPI® Mid (CHF) A-dis

Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)

Fondsbeschreibung

- Der SPI Mid Cap ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in der Schweiz gegründet wurde.
- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Swiss Market Mid Cap Index SPI Mid® nachzubilden.
- Der SPI MID® enthält die 80 grössten Mid-Cap-Aktien des Schweizer Aktienmarkts, die nicht im SPI Large enthalten sind.
- Wie alle anderen SIX-Aktienindizes ist der SPI MID® ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index auf Freefloat-Basis. Bei seiner Berechnung werden nur die handelbaren ausstehenden Aktien berücksichtigt.
- Der SPI MID® wird sowohl als Performance- als auch als Kursindex berechnet.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	**UBS ETF (CH) – SPI® Mid**
Anteilsklasse	UBS ETF (CH) – SPI® Mid (CHF) A-dis
ISIN	CH0130595124
Valoren Nr.	13 059 512
UCITS V	Nein
Lancierungsdatum	18.07.2011
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	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 Bitte beachten Sie, dass die TER (Total Expense Ratio) aufgrund der letzten, unterjährigen Gebührensenkung vom 1. Juli 2014 von der Pauschalen Verwaltungskommission abweichen kann.
2 Zwischenausschüttungen sind möglich.

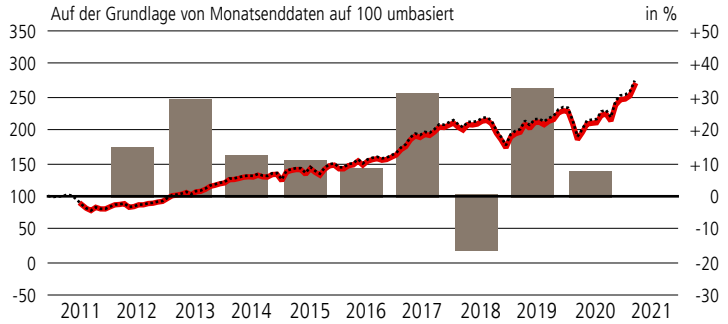
Fondsstatistik

Inventarwert (CHF, 31.03.2021)	127.09
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	127.18
– Tiefst	86.01
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	267.72
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	267.72

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität[1]			
– Fonds	17.26%	16.82%	14.07%
– Index	17.28%	16.84%	14.08%
Tracking Error (ex post)	0.05%	0.05%	0.05%

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]	Mär. 2021	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	30.47	-16.47	32.45	7.28	8.81	6.28	83.25	12.88
Index[3]	30.70	-16.33	32.68	7.52	8.87	6.30	85.04	13.10

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 SPI Mid® Index 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	SPI® Mid Total Return
Indextyp	Total Return
Anzahl der Indexkomponenten	80
Bloomberg	SPI20
Reuters	.SMII
Online-Indexinformation	http://www.six-swiss-exchange.com/indices
Börsenkapitalisierung (CHF in Mia)	301.52

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) SPI® Mid (CHF) A-dis

Index Sektorengagement (%)

	Index
Industrieunternehmen	34.2
Finanzdienstleistungen	21.7
Verbrauchsgüter	13.3
Technologie	12.3
Gesundheitswesen	10.8
Verbraucherservice	3.6
Grundstoffe	3.5
Versorger	0.7
Telekommunikation	0.0
Erdöl & Erdgas	0.0

Index 10 grösste Aktienpositionen (%)

	Index
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	5.92
Logitech International SA	5.69
Schindler Holding AG	5.53
Kuehne + Nagel International AG	5.02
Julius Baer Group Ltd	4.49
Straumann Holding AG	4.41
Swatch Group AG/The	3.57
Adecco Group AG	3.44
Temenos AG	3.00
Baloise Holding AG	2.47

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance vom SPI Mid partizipieren.
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	SPMCHA SW	SPMCHA.S	UETFUBUW

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 6 der Verordnung (EU) 2019/2088. 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.

742063|742062