

# UBS ETF (CH) CMCI Oil USD SF (USD) A-dis

## Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)

### Fondsbeschreibung

- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Total Return Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
- Wir streben eine Übersicherung des Fondseingagements gegenüber der Swap-Gegenpartei von 105% an.

Fondsname	<b>UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (USD) A-dis</b>
Anteilsklasse	UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (USD) A-dis (USD) A-dis
ISIN	CH0109967858
Valoren Nr.	10 996 785
UCITS V	Nein
Lancierungsdatum	15.06.2010
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Verwaltungsgebühr p.a.	0.26%
Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup>	0.26%
Name der Verwaltungsgesellschaft:	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Ausschüttung <sup>2</sup>	September
Replikationsmethode	Synthetischer (gedeckter Swap)
Fondsdomizil	Schweiz

<sup>1</sup> per 31.12.2019  
<sup>2</sup> Zwischenausschüttungen sind möglich.

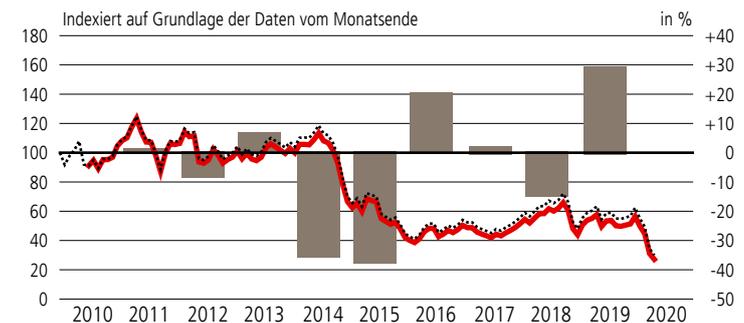
### Fondsstatistik

Inventarwert (USD, 30.04.2020)	14.30
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	30.47
– Tiefst	12.99
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	289.62
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	289.62

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>			
– Fonds	39.64%	34.32%	30.49%
– Index	39.64%	34.32%	30.49%
Tracking Error (ex post)	0.02%	0.02%	0.02%

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



- 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 %	2016	2017	2018	2019	2020	Apr. 2020	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	19.89	2.05	-14.79	28.68	-51.97	-12.71	-60.50	-16.95
Index <sup>3</sup>	21.09	3.07	-13.95	29.98	-51.81	-12.63	-58.49	-16.12

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

- <sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.  
<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)  
<sup>3</sup> Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

### Indexbeschreibung

Der UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR Index investiert nicht nur in kurzfristige Futures-Kontrakte, sondern diversifiziert seine Anlagen über die gesamte Laufzeitenkurve. Indem er Anlegern den Zugang zu «konstanten Fristigkeiten» ermöglicht, bietet er nicht nur ein stetigeres Engagement in der Anlageklasse und vermeidet die Spekulationen, die mit dem monatlichen «Rollens» der traditionellen Indizes einhergehen können, sondern kann auch das Risiko einer negativen Rollrendite minimieren.

Indexname	UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index
Indextyp	Total Return
Neugewichtungsfrequenz	halbjährlich
Bloomberg	CTWCTR
Reuters	CTWCER=UBSL
Online-Indexinformation	<a href="http://www.ubs.com/cmci">http://www.ubs.com/cmci</a>

### Weitere Informationen

E-Mail: [ubs-etf@ubs.com](mailto:ubs-etf@ubs.com)  
Telefon: +41 44 234 3499  
Internet: [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf)

### Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

CH, LI

# UBS ETF (CH) CMCI Oil USD SF (USD) A-dis

## Indexlaufzeitgewichtungen nach Rohstoffen (%)<sup>1</sup>

	Composite Zielgewichtung	Verfügbarkeit und Gewichtung von Laufzeiten				
		3M	6M	1J	2J	3J
WTI Rohöl (Nymex)	100.0	42.20	22.35	18.67	10.52	6.25

<sup>1</sup> Zielgewichtungen bis August 2019 Quelle: UBS Investment Bank, CMCI Advisory Committee

### Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.  
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.  
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

### Risiken

Die Rendite und der Wert des Fonds können sich infolge von Schwankungen des Rohölpreises verändern. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit.

### Notierung und Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Handelsstunden (Ortszeit)	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg
SIX Swiss Exchange	USD	09:00h - 17:30h MEZ	OILUSA SW	OILUSA.S	UETFUBUV

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](http://www.ubs.com/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 Verteilung der vorliegenden Unterlagen ist nur unter den in dem anwendbaren Recht abgefassten Bedingungen gestattet. Die Indexsponsoren übernehmen keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Haftung für die Angemessenheit einer Anlage in Produkten, die sich auf den UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index («CMCI») beziehen, oder in Rohstoffprodukten im Allgemeinen oder für die Fähigkeit des CMCI, die Entwicklung des Rohstoffmarktes abzubilden. Bei der Festlegung der Komponenten des CMCI und jeglicher Änderungen daran sind die Indexsponsoren nicht verpflichtet, die Bedürfnisse von Gegenparteien zu berücksichtigen, die über Produkte verfügen, die sich auf den CMCI beziehen. Die Indexsponsoren besitzen sämtliche Eigentumsrechte mit Bezug auf den CMCI. Jegliche Produkte Dritter, die auf dem CMCI oder dem «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (USD) SF-A («Produkt») basieren oder sich darauf beziehen, dürfen erst nach einer schriftlichen Genehmigung von UBS sowie nach der Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung zwischen UBS und der Partei, die ein Produkt zu lancieren gedenkt, ausgegeben werden. UBS übernimmt gegenüber den Besitzern der Produkte oder Mitgliedern der Öffentlichkeit keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Haftung, dass eine Anlage im Produkt oder in Rohstoffen im Allgemeinen oder in Terminkontrakten im Besonderen empfehlenswert ist, noch in Bezug auf die durch die Verwendung des Index oder aus dem Produkt zu erzielenden Ergebnisse. UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI und CMCI sind Dienstleistungsmarken von UBS und/oder Bloomberg. Die Indexsponsoren übernehmen keine Garantie für die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des CMCI oder der darin enthaltenen Daten, noch haften sie für Fehler und Auslassungen oder Unterbrechungen bei der Berechnung und/oder Veröffentlichung des CMCI. Die Indexsponsoren übernehmen keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr in Bezug auf die durch den CMCI oder aus der Verwendung des CMCI oder der darin enthaltenen oder für einen anderen Zweck bestimmten Daten (direkt oder über ein darauf bezogenes Produkt). UBS übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr und lehnt hiermit mit Bezug auf den CMCI oder die darin enthaltenen Daten ausdrücklich in dem gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Gewähr in Bezug auf die Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung ab. Ohne das Vorhergehende einzuschränken, lehnt UBS in dem gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Haftung für Strafschadenersatz, indirekte, besondere oder Folgeschäden (einschliesslich entgangener Gewinne) ab, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Bitte beachten Sie, dass die New York Mercantile Exchange, Inc. (einschliesslich der COMEX), das Chicago Board of Trade, ICE Futures, die European Energy Exchange, die London Metal Exchange, das Kansas City Board of Trade, das New York Board of Trade, die Winnipeg Commodities Exchange, Euronext.Liffe, die Chicago Mercantile Exchange und eine Reihe von Terminbörsen (zusammen die «Börsen») Daten über Rohstofffutures zur Verfügung stellen, die zum Teil für die Zusammenstellung und Berechnung des CMCI verwendet werden. Die Börsen stellen diese Daten jedoch «wie beschaffen» ohne jegliche Haftung oder Gewähr ihrerseits zur Verfügung. Darüber hinaus: (i) beteiligen sich die Börsen in keiner Weise am Angebot, dem Verkauf oder der Verwaltung des CMCI oder darauf bezogener Produkte, noch an Zahlungen für den CMCI oder darauf bezogene Produkte, (ii) gewährleisten sie in keiner Weise die Richtigkeit der Aussagen in Produktunterlagen oder in diesem Dokument, (iii) haften sie nicht für Fehler oder Auslassungen bei der Abrechnung oder bei anderen im Zusammenhang mit dem CMCI verwendeten Kursen, Indizes oder Bewertungen und haben sich nicht an der Festlegung des Zeitpunkts, der Kurse oder der Menge des auszugebenden Produktes beteiligt und unterliegen keinerlei Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung oder der Vermarktung des CMCI oder der darauf bezogenen Produkte, noch mit dem Handel mit dem CMCI oder den darauf bezogenen Produkten, (iv) sind sie keinesfalls Emittent, Verwalter, Betreiber, Bürge oder Anbieter des CMCI oder der darauf bezogenen Produkte und kein Gesellschafter, verbundenes Unternehmen oder Jointventure-Partner eines der Vorgenannten, (v) haben sie den CMCI oder dessen Bedingungen weder genehmigt, noch unterstützt oder empfohlen und sind nicht verantwortlich für Berechnungen in Bezug auf den Index, (vi) übernehmen sie gegenüber den Eigentümern des CMCI oder anderen Mitgliedern der Öffentlichkeit keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Haftung oder Gewähr, dass eine Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder dem CMCI im Besonderen empfehlenswert ist, und (vii) haben sie keinerlei Einfluss auf noch übernehmen sie eine Haftung für den CMCI, seine Eignung als Anlage oder seine zukünftige Wertentwicklung. Unter keinen Umständen, unter anderem bei Fahrlässigkeit, haften die Indexsponsoren, ihre Muttergesellschaften und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, Lieferanten, Bevollmächtigten, Direktoren, leitenden Angestellten und Angestellten, Vertreter, ihr Komplementär, ihre Tochtergesellschaften, Nachfolger und Rechtsnachfolger für direkte, indirekte, beiläufig entstandene, Folge- oder besondere Schäden, Straf- oder verschärfte Schadenersatz, selbst wenn die Indexsponsoren insbesondere auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden, die aus dem Index oder dem Produkt erwachsen, wie zum Beispiel entgangene Umsätze oder vorweggenommene Gewinne oder entgangene Geschäfte. Diese Marketingunterlagen wurden von Bloomberg nicht überprüft. 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/glossary](http://ubs.com/glossary). © UBS 2020. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.