

Pagrindinė informacija investuotojams

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė investuotojų informacija apie šį subfondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti investavimo į šį subfondą pobūdį ir riziką. Patariama perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

UBS ETF (CH) - Auksas (EUR) apdraustas (EUR) A-dis, UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) skėtinio fondo subfondas
Šį subfondą valdo „UBS Fund Management“ (Šveicarija) AG, visiškai priklausanti „UBS Group AG“ dukterinė įmonė.

Tikslai ir investicijų politika

Subfondo investicinis tikslas yra atspindėti aukso rezultatus, kai bus išskaičiuoti komisiniai ir jo sumokėti mokesčiai. Apsaugotų subfondų atveju yra apdraudžiama valiutos rizika, egzistuojanti tarp fondo valiutos ir JAV dolerio.

Subfondas investuoja tik į fizinį auksą. Paprastai tai yra maždaug 12,5 kg sveriantys strypai, kurių grynumas ne mažesnis kaip 995/1 000. Fondo valdymo įmonė išvestines finansines priemones naudoja tik apsidraudimui nuo valiutos rizikos.

Investuotojai gali pirkti fondo vienetų tiesiogiai iš emitento (pirminis) arba prekiaudami vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje). Fondo valdymo įmonės ar jos platintojų išleidžiami ir išperkami fondo vienetai vadinami pagrindine rinka. Fondo vienetų pirkimas ar pardavimas per biržą vadinamas antrine rinka.

Skirstoma, nors atsižvelgiant į faktinės investavimo strategijos pobūdį paskirstymo nesitikima.

Rizikos ir atlygio pobūdis



Papildoma informacija apie šią kategoriją

- 5 Priskirta rizikos kategorija yra pagrįsta subfondo būsimų rezultatų įvertinimu. Šiam įvertinimui naudojamas metodas priklauso ir nuo fondo tipo, ir nuo istorinių duomenų.
- 5 Istoriniai subfondo rodikliai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
- 5 Rizikos kategorijų paskirstymas nėra statiškas ir laikui bėgant gali skirtis.
- 5 Priskyrimas žemiausios rizikos kategorijai nereiškia, kad investicijos į šį subfondą nėra rizikos.

Kodėl subfondas yra šioje kategorijoje?

Subfondas priskiriamas 5 rizikos kategorijai, nes jo grąža yra nepastovi. Subfondas investuoja į žaliavas, todėl jo vertė gali labai svyruoti. Remiantis ankstesne patirtimi, nors koreliacija tarp prekių ir tradicinių turto klasių yra tik menka ar netgi neigiama, negalima garantuoti, kad vieneto vertė nenukris žemiau pirkimo kainos. Tam reikalinga atitinkama rizikos tolerancija ir pajėgumas. Vieneto vertę gali įtakoti valiutos svyravimai.

Kita reikšminga rizika:

- 5 Subfondas gali naudoti išvestines finansines priemones, kurios gali sumažinti investuotojų riziką arba sukelti papildomą riziką (įskaitant nuostolių riziką dėl kitos sandorio šalies bankroto).
- 5 Kiekvienam subfondui gresia specifinė rizika. Išsamų ir išsamų šių rizikų aprašymą galima rasti prospekte.
- 5 Renkantis indeksą neatsižvelgiama į tvarumo kriterijus. Dėl subfondo investavimo tikslo tvarumo rizika neįtraukta.

Mokesčiai

Sumokėti mokesčiai ir kiti mokesčiai naudojami finansuoti nuolatinį fondo turto valdymą ir saugojimą, taip pat fondo rinkodarą ir platinimą vienetų. Bet kokios patirtos išlaidos sumažins potencialią investuotojo grąžą.

Vienartiniai mokesčiai, imami prieš ir po investavimo¹

Pradinis mokestis	5,00% ²
Išėjimo mokestis	3,00% ²
Konversijos mokestis	3.00%

Iš subfondo per metus imami mokesčiai

Einamieji mokesčiai	0,23%
---------------------	-------

Mokesčiai, paimti iš klasės tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

Veiklos mokestis	nė vienas
------------------	-----------

¹ Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš investuojant ir prieš sumokant grąžinimą.

² Investuotojai, perkantys ir parduodantys antrinėje rinkoje, moka jų nustatytus mokesčius biržos makleris. Šiuos mokesčius skelbia vertybinių popierių biržos, kuriose yra prekiaujamos akcijos, ir juos taip pat galite gauti iš biržos maklerio.

The **išduodant komisinius ir išpirkimo komisiniai** nurodytos didžiausios sumos. Kai kuriais atvejais galite mokėti mažiau - pasitarkite su savo finansų patarėju dėl dabartinių taikomų sumų.

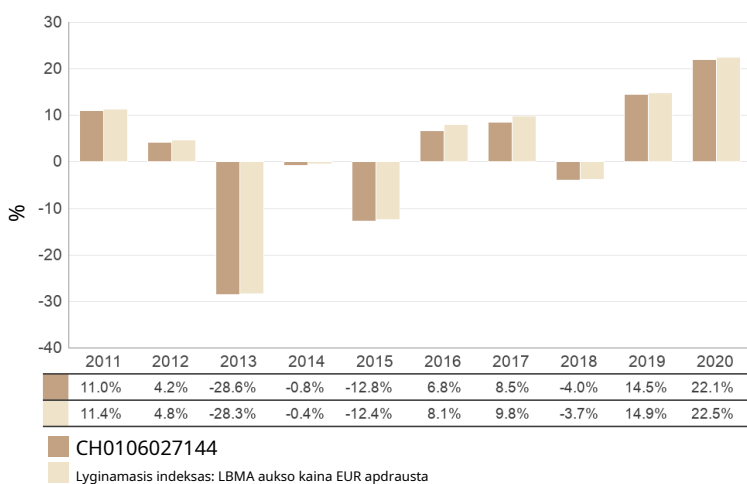
The **einamieji mokesčiai** čia parodytos finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio mėn., išlaidos. Kiekvienais metais šis skaičius gali skirtis.

Neįtraukiami:

5 Sandomio išlaidos, išskyrus kitų tikslinių fondų vienetų pirkimo ar pardavimo išlaidas.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Fondo prospekto išlaidų skyrių, kurį galite rasti adresu www.ubs.com/etf.

Ankstesnis pasirodymas



Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų.

Diagramoje parodyta subfondo investicijų grąža, išreikšta subfondo grynosios turto vertės pokyčiu procentais nuo vieno metų pabaigos iki kitų pabaigos. Apskaičiuojant praeities rezultatus atsižvelgiama į visus einamuosius mokesčius, bet ne į pradinį mokestį. Jei subfondas valdomas pagal etaloną, taip pat rodoma jo grąža.

Klasė pradėjo veikti 2010 m.

Ankstesni rezultatai buvo skaičiuojami eurai.

Praktinė informacija

Depozitoriumas

UBS Switzerland AG

Tolimesnė informacija

Informaciją apie UBS ETF (CH) ir jos turimas akcijų klases, taip pat prospektą su integruoto fondo sutartimi ir naujausias metines bei pusmečio ataskaitas galite gauti vokiečių kalba ir nemokamai iš fondų valdymo įmonės, depozitoriumo, fondo platintojai arba internete adresu www.ubs.com/etf. Taip pat yra kitų dokumentų.

Akcijų klasės valiuta yra EUR. Akcijos kaina skelbiama kiekvieną darbo dieną ir ją galima rasti internete adresu www.ubs.com/etf.

Ši pagrindinė informacija investuotojams yra susijusi tik su nurodytu subfondo, o ne su kitais skėtinio fondo subfondais. Investuotojai turi teisę gauti tik dalį subfondo, kuriame jie turi vienetų, turto ir pajamų. Kiekvienas subfondas yra atsakingas tik už savo įsipareigojimus.

Atsakomybės ataskaita

„UBS Fund Management“ (Šveicarija) AG gali būti atsakinga tik remdamasi bet kokiais šiame dokumente esančiais teiginiais, kurie yra klaidinantys, netikslūs ar neatitinkantys atitinkamų prospekto dalių su integruoto fondo sutartimi.

Šį subfondą patvirtina ir prižiūri Šveicarijos finansų rinkos priežiūros tarnyba (FINMA).

„UBS Fund Management“ (Šveicarija) AG yra įgaliota Šveicarijoje ir ją reguliuoja Šveicarijos finansų rinkos priežiūros tarnyba (FINMA). Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksliai 2021 m. Vasario 1 d.