

Kulcsfontosságú befektetői információk

Ez a dokumentum kiemelt befektetői információkat tartalmaz erről a részalapról. Ez nem marketing anyag. Az információk megadását törvény írja elő, hogy segítsenek Önnek megérteni az ebbe a részalapba történő befektetés természetét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a befektetésről.

UBS ETF (CH) – Arany (EUR) fedezett (EUR) A-dis, az UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) esernyőalap részalapja Ezt a részalapot az UBS Fund Management (Switzerland) AG kezeli, amely az UBS Group AG 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata.

Célok és befektetési politika

A részalap befektetési célja, hogy tükrözze az arany teljesítményét, miután az általa fizetett jutalékot és díjakat levonták. A fedezett részalapok esetében az alap devizája és az USA-dollár között fennálló árfolyamkockázat fedezve van.

A részalap kizárólag fizikai aranyba fektet be. Ez általában körülbelül 12,5 kg tömegű, legalább 995/1000 tisztaságú szabványos rudak formájában történik. Az alapkezelő társaság származékos ügyleteket kizárólag az árfolyamkockázatok elleni fedezésre használ.

A befektetők közvetlenül a kibocsátótól (elsődleges) vagy tőzsdén (másodlagos piac) vásárolhatnak befektetési jegyeket. Elsődleges piacnak nevezzük az alap befektetési jegyeinek az alapkezelő társaság vagy forgalmazói általi kibocsátását és visszaváltását. Az alap befektetési jegyeinek tőzsdén keresztül történő vásárlását vagy eladását másodlagos piacnak nevezzük.

Elosztás, bár a befektetési stratégia jellegéből adódóan tényleges felosztás nem várható.

Kockázat-nyereség profil



További információk erről a kategóriáról

- 5**A hozzárendelt kockázati kategória a részalap jövőjére vonatkozó becslésen alapul teljesítmény. A becsléshez használt módszer az alap típusától és a múltbeli adatoktól egyaránt függ.
- 5**A részalap múltbeli teljesítménye nem megbízható mutató a jövőre nézve teljesítmény.
- 5**A kockázati kategóriák felosztása nem statikus, és idővel változhat.
- 5**A legalacsonyabb kockázati kategóriába való besorolás nem jelenti azt, hogy befektetés ebben a részalapban kockázatmentes.

Miért tartozik a részalap ebbe a kategóriába?

A részalap az 5. kockázati kategóriába tartozik, mert hozamának volatilitása magas. A részalap árukba fektet be, ezért nagy értékingadozásoknak lehet kitéve. A korábbi tapasztalatok alapján, bár az áruk és a hagyományos eszközosztályok közötti korreláció csak csekély, vagy akár negatív is, nem adható garancia arra, hogy egy befektetési jegy értéke nem esik a vételár alá. Ez megfelelő kockázattűrést és kapacitást igényel. Egy egység értékét az árfolyam-ingadozások befolyásolhatják.

További anyagi kockázatok:

- 5**A részalap származékos ügyleteket alkalmazhat, amelyek csökkenthetik a befektetői kockázatokat vagy adhatnak további kockázatok (beleértve a szerződő fél csődje miatti veszteség kockázatát).
- 5**Minden részalap speciális kockázatoknak van kitéve. Részletes és átfogó e kockázatok leírása a tájékoztatóban található.
- 5**Az index kiválasztásakor nem veszik figyelembe a fenntarthatósági kritériumokat. A fenntarthatósági kockázat ezért a részalap befektetési célja miatt kizárt.

Díjak

A befizetett díjak és egyéb díjak az alap vagyonának folyamatos kezelését és őrzését, valamint az alap befektetési jegyeinek marketingjét és forgalmazását finanszírozzák. A felmerülő költségek csökkentik a befektető lehetséges hozamát.

A befektetés előtt és után felszámított egyszeri díjak¹	
Belépődíj	5,00% ²
Kilépési díj	3,00% ²
Konverziós díj	3,00%

A részalaptól egy éven keresztül levont díjak	
Folyamatos díjak	0,23%

Az osztályból bizonyos feltételek mellett levont díjak	
Teljesítménydíj	egyik sem

¹ Ez az a maximális összeg, amelyet a befektetés és a hozam kifizetése előtt ki lehet venni a pénzből.

² A másodlagos piacon vásárló és értékesítő befektetők a tőzsdeügynökök által meghatározott díjakat fizetik. Ezeket a díjakat azok a tőzsdék teszik közzé, amelyeken a forgalmazott részvényeket jegyzik, és a tőzsdeügynököktől is beszerezhetők.

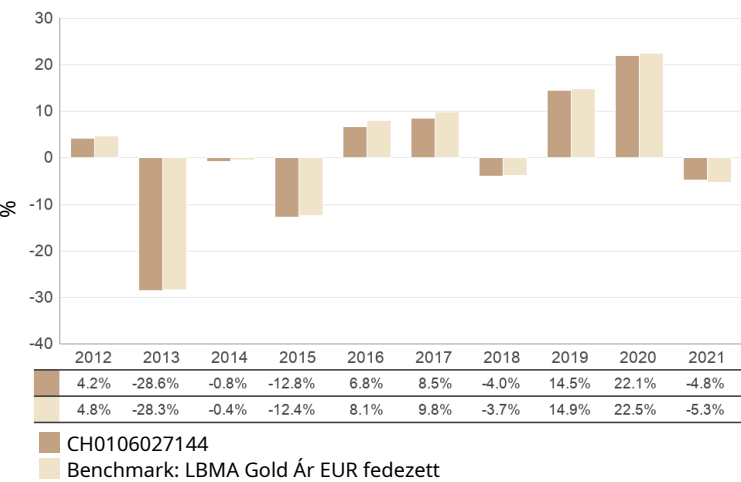
A jutalékok kiadása és visszaváltási jutalékok az itt feltüntetett maximális összegeket jelentik. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie – az aktuális összegekről érdeklődjön pénzügyi tanácsadójától.

Az folyamatban lévő díjak itt feltüntetett összegek a jelen dokumentum elkészítését megelőző 12 hónapban merültek fel. Ez a szám évről évre változhat. Nem tartoznak ide:

⁵Tranzakciós költségek, kivéve a más célterületen lévő egységek vásárlásának vagy eladásának költségeit alapok.

További információkért tekintse meg az Alap tájékoztatójának díjakat tartalmazó részét, amely a címen érhető el www.ubs.com/etf.

Múltbeli teljesítmény



A múltbeli eredmények nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre.

Az ábra a részalap befektetési hozamát mutatja, a részalap nettó eszközértékének százalékos változásában kifejezve egy év végétől a következő év végéig. Általában véve a múltbeli teljesítmény kiszámítása az összes folyó költséget figyelembe veszi, a belépési díjat nem. Ha a részalapot viszonyítási alapon kezelik, a hozama is megjelenik.

Az osztály 2010-ben indult. A múltbeli teljesítményt euróban számították ki.

Gyakorlati információk

Letétkezelő Bank
UBS Switzerland AG

További információ
Az UBS ETF-ről (CH) és elérhető befektetési jegy-osztályairól, valamint az integrált alapszerződéses tájékoztatóról és a legfrissebb éves és féléves jelentésekről német nyelven és ingyenesen tájékozódhat az alapkezelő társaságtól, a letétkezelő banktól, az alap forgalmazóinál vagy online a címen www.ubs.com/etf. Egyéb dokumentumok is rendelkezésre állnak.

A részvényosztály pénzneme EUR. A részvényárfolyam minden munkanapon közzétételre kerül, és online elérhető a címen www.ubs.com/etf.

Ez a kiemelt befektetői információ csak a meghatározott részalapra vonatkozik, az esernyőalap többi részalapjára nem. A befektetők csak annak a részalaphoz az eszközeiben és jövedelmében jogosultak részesedésre, amelyben befektetési jegyeket tartanak. Minden részalap csak a saját kötelezettségeiért felel.

Felelősségi nyilatkozat
Az UBS Fund Management (Switzerland) AG kizárólag a jelen dokumentumban szereplő bármely félrevezető, pontatlan vagy az integrált alapszerződésre vonatkozó tájékoztató vonatkozó részeivel összeegyeztethetetlen nyilatkozata alapján vonható felelősségre.