

UBS CMCI ex-Agriculture SF ETF

Stand: 29.01.2026



Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BZ2GV965
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.03.2016
Fondsvermögen	251,71 Mio.
Laufende Kosten	0,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	13,68 %
Rendite 6 Monate	18,26 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,28 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,64 %
Rendite 5 Jahre p.a.	15,52 %
Rendite lfd. Jahr	10,75 %
Wertentwicklung 2025	4,89 %
Wertentwicklung 2024	13,55 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.18
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,44 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Nvidia Corp.	6,71 %
Microsoft Corp.	5,37 %
Amazon.com Inc.	5,03 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,54 %
Apple Inc.	4,35 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.	3,63 %
Tesla Inc.	3,51 %
Broadcom Inc.	2,90 %
Enel SPA	2,83 %
Summe Top-Positionen	38,87 %

Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,02 %
- Weitere Anteile 2,98 %

Regionen

USA	62,50 %
Italien	13,86 %
Schweden	8,86 %
Schweiz	5,24 %
Deutschland	3,98 %
Frankreich	3,15 %
Dänemark	0,72 %
Irland	0,66 %
Weitere Anteile	0,57 %
Uruguay	0,46 %

Sektorengewichtung

Industriemetalle	46,86 %
Energie	37,17 %
Edelmetalle	15,97 %