

UBS (Irl) ETF - CMCI Ex-Agriculture SF ETF

Stand: 13.01.2025

Stammdaten

ISIN	IE00BZ2GV965
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	24.03.2016
Fondsvermögen	209,71 Mio.
Laufende Kosten	0,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,01 %
Rendite 6 Monate	6,45 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,22 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,42 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,68 %
Rendite lfd. Jahr	5,42 %
Wertentwicklung 2024	13,55 %
Wertentwicklung 2023	-9,17 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,04 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,35
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,67 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

TotalEnergies SE	6,00 %
Enel Spa	5,99 %
EDP Energias de Portugal	5,24 %
Apple Inc.	5,11 %
UniCredit S.p.A.	4,71 %
Microsoft Corp.	4,58 %
Amazon.com	4,19 %
Sanofi	3,97 %
Advanced Mic. Dev	3,28 %
Tesla Motors Inc.	3,20 %
Summe Top-Positionen	46,27 %

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



Vermogenaufteilung



- Aktien 94,76 %
- Weitere Anteile 5,24 %

Regionen

USA	46,41 %
Frankreich	20,87 %
Italien	17,57 %
Schweden	6,30 %
Deutschland	4,44 %
Schweiz	1,60 %
Israel	0,90 %
Niederlande	0,89 %
Weitere Anteile	0,64 %
Vereinigtes Konigrei...	0,38 %

Sektorengewichtung

Industriemetalle	47,78 %
Energie	37,28 %
Edelmetalle	14,95 %