UBS ETF (CH) Gold hedged EUR (EUR) A-dis

Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert in physisches Gold in Form von Standardbarren zwischen 1 Gramm und 12,5 Kilogramm (etwa 400 Unzen). Das Gold wird in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz aufbewahrt.
- Das Anlageziel ist die Abbildung des Preistrends im London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price (abgesichert in EUR). Der Kurs an der Aktienbörse kann vom Nettoinventarwert und vom Index abweichen.

Fondsname	**UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged**
Anteilsklasse	UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis
ISIN	CH0106027144
Valoren Nr.	10 602 714
UCITS V	Nein
Lancierungsdatum	25.01.2010
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0.23%
Total Expense Ratio (TER) p.a.[1]	0.23%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Ausschüttung[2]	September
Replikationsmethode	Physisch (Voll repliziert)
Vertreter des Portfoliomanagements	UBS Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsdomizil	Schweiz
SFDR Ausrichtung	Art.6

1 per 31.12.2024
2 Genauere Angaben finden sich im Prospekt

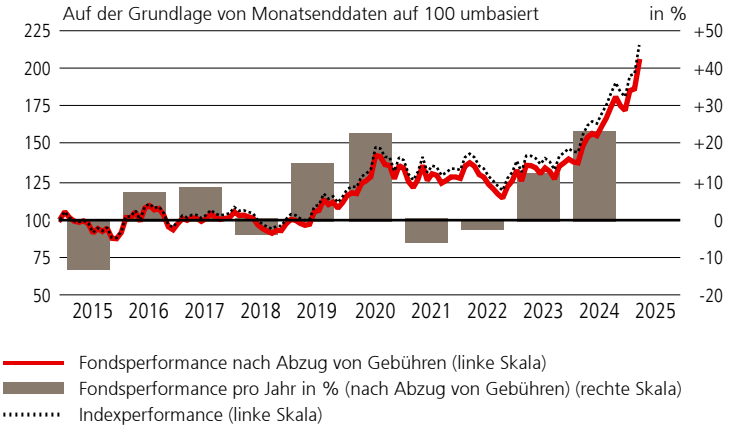
Fondsstatistik

Inventarwert (EUR, 31.03.2025)	82.73
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	82.73
– Tiefst	61.38
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	668.35
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	668.35

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität[1]			
– Fonds	12.62%	13.89%	14.73%
– Index	12.61%	13.90%	14.74%
Tracking Error (ex post)	0.04%	0.05%	0.05%

1 Annualisierte Standardabweichung

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)[1]



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Performance in % (nach Abzug von Gebühren)

in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD[2]	Mär. 2025	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	-5.55	-2.13	11.67	22.97	18.80	9.68	74.67	11.80
Index[3]	-5.28	-1.85	12.06	23.41	18.88	9.71	77.54	12.17

1 Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. **Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.** Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
3 Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Indexbeschreibung

Zwölf Teilnehmer bestimmen den Goldpreis der London Bullion Market Association (LBMA): Barclays Capital, Bank of China, China Construction Bank, Goldman Sachs International, HSBC Bank USA NA, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, Standard Chartered, The Bank of Nova Scotia - ScotiaMocatta, The Toronto Dominion Bank und UBS. Das Fixing erfolgt zweimal täglich (um 10:30 und 15:00 Uhr GMT) über eine elektronische Auktionsplattform, die ein unabhängiger Dienstleister, ICE Benchmark Administration (IBA), betreibt. Sie ermittelt und veröffentlicht einen Kurs, der von Herstellern, Verbrauchern, Anlegern und Zentralbanken als Richtgrösse verwendet wird. (LBMA, 2016)

Indexname	LBMA Gold Price EUR hedged
Indextyp	Total Return
Bloomberg Ticker	AURLNEUR
Reuters	.AURLNEUR
Online-Indexinformation	http://www.lbma.org.uk

Weitere Informationen

E-Mail: ubs-etf@ubs.com
Telefon: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

CH, LI

UBS ETF (CH) Gold hedged EUR (EUR) A-dis

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance von Gold partizipieren.
Merkmal: Recht auf Sachauszahlung in Gold bei Anteilsrückgabe.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Gold und kann daher erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Kapitalanlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Hauptrisiko von Gold besteht darin, dass wegen der Konzentration der Anlagen auf Gold keine Risikodiversifikation stattfindet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Deshalb hängt der Nettoinventarwert des Fondsvermögens direkt von der Goldpreisentwicklung ab. Für Fonds mit dem Namensbestandteil „hedged“ werden Devisen- und Devisentermingeschäfte getätigt, um die Nettoinventarwerte der Fonds gegenüber dem USD weitgehend abzusichern.

Notierung und Handelsinformationen

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

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie den ursprünglich eingesetzten Betrag nicht zurückerhalten. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach schweizerischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. 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. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. 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. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. 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 berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen 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 zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. 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 Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.
© UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

608129|608128

UBS ETF (CH) Gold hedged EUR (EUR) A-dis