

UBS ETF (CH) CMCI Oil USD SF (USD) A-dis

Fiche d'information du fonds

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)

Portrait du fonds

- L'objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l'UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Total Return Index. Le cours boursier peut s'écarter de la valeur nette d'inventaire.
- Le fonds réplique la performance de l'indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
- Nous visons à surdimensionner l'exposition des fonds à la contrepartie de swap de 105%.

Nom du fonds	UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (USD) A-dis
Classe de parts	UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (USD) A-dis (USD) A-dis
N° ISIN	CH0109967858
N° de valeur	10 996 785
UCITS V	non
Date de lancement	15.06.2010
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD
Commission de gestion p.a.	0.26%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.26%
Nom de la société de gestion:	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Clôture de l'exercice	30 juin
Distribution ²	septembre
Méthode de réplification	Swap synthétique (totalement financé)
Domicile du fonds	Suisse

¹ au 31.12.2019
² Des dividendes intermédiaires sont possibles.

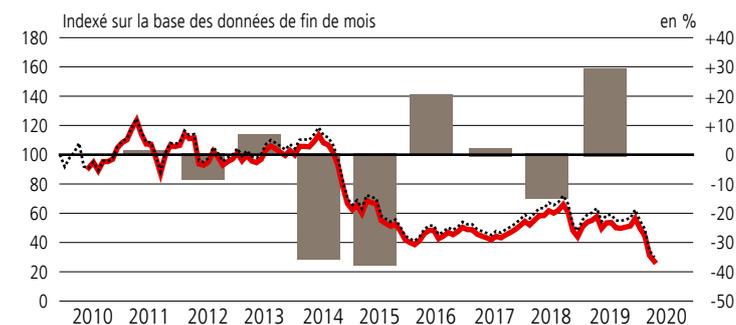
Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (USD, 30.04.2020)	14.30
12 derniers mois (USD) – maximum	30.47
– minimum	12.99
Fortune totale du fonds (USD en mio.)	289.62
Part de la fortune du fonds (USD en millions)	289.62

	2 ans	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Fonds	39.64%	34.32%	30.49%
– Indice	39.64%	34.32%	30.49%
Ecart de suivi (ex post)	0.02%	0.02%	0.02%

¹ Ecart-type annualisé

Performance (base USD, commissions déduites)¹



- Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
- Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
- Performance indexée de l'indice de référence (échelle de gauche)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2016	2017	2018	2019	2020	avr. 2020	5 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (USD)	19.89	2.05	-14.79	28.68	-51.97	-12.71	-60.50	-16.95
Indice ³	21.09	3.07	-13.95	29.98	-51.81	-12.63	-58.49	-16.12

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

³ Indice dans la monnaie de la classe de parts (net de frais)

Description de l'indice

L'UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR Index s'engage au-delà des contrats à terme de courte échéance et diversifie ses investissements sur toute la courbe des maturités. En offrant aux investisseurs l'accès à des "maturités constantes", il permet une exposition plus régulière à cette classe d'actifs et évite la spéculation qui peut entourer les réinvestissements mensuels des indices traditionnels mais réduit aussi au minimum l'exposition au rendement négatif des opérations de reports et représente plus fidèlement les fluctuations de cours du marché sous-jacent.

Nom de l'indice	UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index
Type d'indice	Total Return
Fréquence de repondération	bisannuel
Bloomberg	CTWCTR
Reuters	CTWCER=UBSL
Information sur l'indice en ligne	http://www.ubs.com/cmci

Informations complémentaires

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

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

CH, LI

UBS ETF (CH) CMCI Oil USD SF (USD) A-dis

Pondérations des ténors de l'indice par matière première (%)¹

	Pondération cible composite	Disponibilité et poids des maturités				
		3m	6m	1a	2a	3a
WTI pétrole brut (Nymex)	100.0	42.20	22.35	18.67	10.52	6.25

¹ Pondérations visées en août 2019 Source: UBS Investment Bank, CMCI Advisory Committee

Atouts

Les clients bénéficient de la flexibilité d'un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l'indice.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d'efficacité des coûts.

Risques

Le rendement et la valeur du fonds sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations des rendements et de la valeur du prix du brut. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un horizon d'investissement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates.

Informations de cotation et de négoce

Echange	Monnaie de négoce	Heures de négoce (heure locale)	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg
SIX Swiss Exchange	USD	09:00h - 17:30h CET	OILUSA SW	OILUSA.S	UETFUBUV

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir. Pour une définition des termes financiers, consultez le lexique disponible sur www.ubs.com/glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. Les prospectus, la feuille d'information de base, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. La diffusion de ce document n'est autorisée qu'aux conditions prévues par le droit applicable. Les Promoteurs de l'Indice ne donnent aucune garantie, ni explicite ni implicite, quant à l'adéquation des placements dans des produits liés à UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI), et dans les produits de matières premières en général, ni quant à la capacité du CMCI à suivre la performance du marché des matières premières. Pour la détermination des composantes du CMCI et pour toutes les modifications qui pourront y être apportées, les Promoteurs de l'Indice n'ont aucune obligation de prendre en compte les besoins spécifiques d'une contrepartie ayant des produits liés au CMCI. Les Promoteurs de l'Indice ont tous les droits de propriété relatifs au CMCI. Les produits de tierces parties basés ou liés au CMCI ou à «UBS-IS» - CMCI Oil ETF (USD) SF-A (dit le Produit) ne peuvent être émis qu'avec l'autorisation écrite préalable d'UBS et dans le cadre d'un accord de licence entre UBS et les tierces parties ayant l'intention de lancer le Produit. UBS ne donne aucune garantie, ni explicite ni implicite, aux détenteurs de Produits ni à aucune personne quant à l'opportunité d'investir dans le Produit, ou dans les matières premières en général et les futures en particulier, ni quant aux résultats qui pourraient découler de l'utilisation de l'Indice ou du Produit. UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI et CMCI sont des marques de service d'UBS et/ou de Bloomberg. Les Promoteurs de l'Indice ne garantissent en aucun cas la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité du CMCI ou de toutes données qui lui sont liées et ne sauraient être tenus pour responsables d'éventuelles erreurs, omissions ou interruptions de calcul et/ou de diffusion du CMCI. Les Promoteurs de l'Indice ne donnent aucune garantie, ni explicite ni implicite, quant aux résultats susceptibles d'être obtenus suite à l'utilisation du CMCI ou de toute donnée liée ou de toute autre utilisation (directe ou par le biais d'un quelconque produit qui y serait référencé). UBS ne donne aucune garantie, ni explicite ni implicite et, dans les limites prévues par la loi, rejette expressément toute garantie relative à la commercialisation ou à l'adéquation à des fins particulières ou à l'utilisation du CMCI ou de toute donnée liée. Sans préjudice de ce qui précède, et dans les limites prévues par la loi, UBS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage, qu'il soit punitif, indirect, spécial ou consécutif (y compris des pertes), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages. Vous devez être bien conscients que le New York Mercantile Exchange, Inc. (y compris le COMEX), le Chicago Board of Trade, l'ICE Futures, le European Energy Exchange, le London Metal Exchange, le Kansas City Board of Trade, le New York Board of Trade, le Winnipeg Commodities Exchange, l'Euronext.Liffe, le Chicago Mercantile Exchange et nombre de marchés à terme (désignés collectivement par l'appellation «Marchés») fournissent des données sur les contrats à terme de matières premières qui sont, en partie, utilisées pour élaborer et calculer le CMCI. Les Marchés fournissent ces données «telles quelles», sans garantie ni engagement de leur part. De plus, les Marchés (i) ne participent d'aucune manière à l'offre, la vente, la gestion ou aux paiements en lien avec le CMCI ou tout autre produit lié, (ii) ne garantissent en aucun cas l'exactitude des déclarations contenues dans les documentations relatives aux produits ou dans le présent document, (iii) ne sauraient être tenus pour responsables d'une quelconque erreur ou omission concernant un règlement, un cours, un indice ou une évaluation en lien avec le CMCI. Ils n'ont pas participé à la détermination du calendrier, des cours ou des quantités de produits qui seront émis et n'ont aucune obligation ni responsabilité en matière de gestion, de commercialisation ou de négociation du CMCI ou de tout autre produit lié, (iv) ne sont d'aucune façon émetteurs, gestionnaires, opérateurs, garants ou offreurs du CMCI ou de tout autre produit lié. Ils ne sont pas non plus partenaires, affiliés ou coentrepreneurs pour tout ce qui précède, (v) n'ont pas approuvé, sponsorisé ou soutenu le CMCI ou ses conditions, et ne sont responsables d'aucun calcul relatif à l'Indice, (vi) ne donnent aucune garantie, ni explicite ni implicite, aux propriétaires du CMCI ou à aucune personne quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général et dans le CMCI en particulier, et (vii) ne sont impliqués d'aucune manière ni n'acceptent aucune responsabilité concernant le CMCI, son adéquation en tant que placement ou sa performance future. En aucun cas, y compris, mais de manière non exclusive, en cas de négligence, les Promoteurs de l'Indice ainsi que leurs maisons mères et leurs affiliés, fournisseurs, agents, directeurs, cadres, employés, représentants, associés, filiales, successeurs et ayants droit ne peuvent être tenus pour responsables d'aucun dommage direct, indirect, accessoire, consécutif, spécial, punitif ou exemplaire, même si les Promoteurs de l'Indice avaient été explicitement informés de la possibilité de tels dommages, en lien avec l'Indice ou le Produit comme, mais de manière non exclusive, la perte de revenus, de bénéfices escomptés ou d'affaires. Le présent document marketing n'a pas été revu par Bloomberg. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une ou plusieurs langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influencer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie, elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/glossaire. © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.