UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc / IE00BKFB6L02 / A2PRV7 / UBS Fund M. (IE)

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
163,03 USD	weltweit	ETF Rohstoffe	thesaurierend	Alternative Investm.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+4,51%
2023	+10,41%
2022	+7,19%
2021	+6,72%
2020	+16,38%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Rohstoffe
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 237,94 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 304,98 Mio.
Auflagedatum	16.01.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rahul Amin
	Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,34%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.06.2025) 0,34%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

Fondsgesellschaft

UBS Fund M. (IE)
SOUTH FREDERICK STREET DUBLIN 2, D02 YW57, Dublin
Irland
www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,67%	+2,10%	+6,12%	+5,03%	+11,28%	+24,30%	+38,18%	+63,03%
Performance p.a.	-	-	-	+5,03%	+5,48%	+7,52%	+6,68%	+8,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,03%	+5,49%	+7,52%	+6,68%	+8,62%
Sharpe Ratio	0,62	0,28	0,61	0,41	0,52	0,82	0,56	0,74
Volatilität	10,67%	7,60%	7,26%	7,24%	6,52%	6,63%	8,28%	8,83%
Schlechtester Monat	-	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-2,61%	-4,93%	-4,93%
Bester Monat	-	+2,19%	+2,45%	+2,45%	+3,39%	+4,80%	+6,61%	+10,46%
Maximaler Verlust	-2,77%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-5,94%	-5,94%	-14,99%	-14,99%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.12.2025 13:39

UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc / IE00BKFB6L02 / A2PRV7 / UBS Fund M. (IE)

Investmentstrategie

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 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 bietet ein Engagement im Performanceunterschied zwischen zwei Rohstoffindizes. Er strebt daher nicht an, Preisänderungen an den Rohstoffmärkten direkt abzubilden. Der Index setzt auch Hebeleffekte ein. Dadurch kann sein Wert stärker steigen oder fallen als der Performanceunterschied zwischen den beiden Rohstoffindizes, von denen seine Wertentwicklung abhängt. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Fondsspezifische Informationen

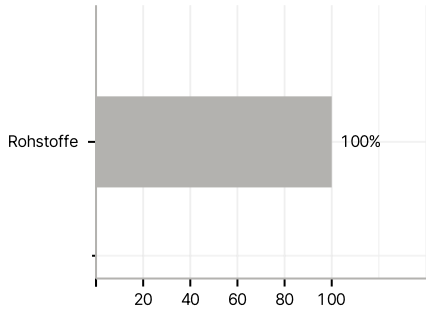
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, or any local authority of a Member State, or non-Member States or public international bodies of which one or more Member States are members or by Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, United States or any of the following: or by OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority or Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

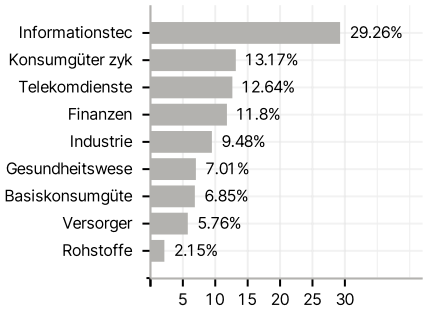
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

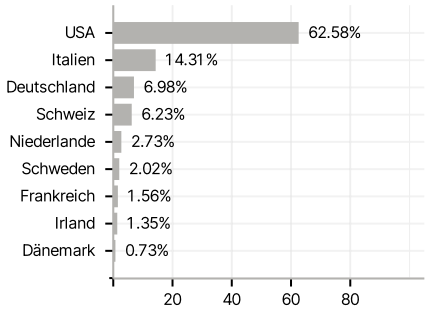
Anlagearten



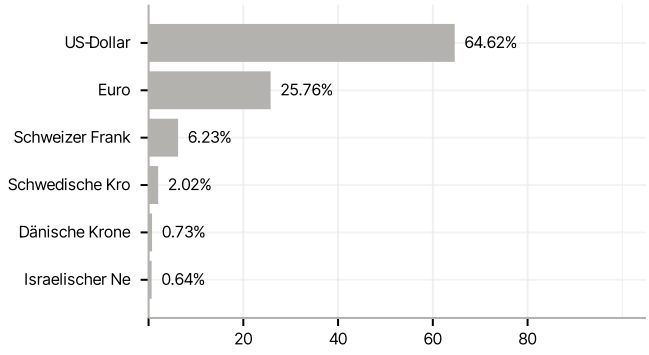
Branchen



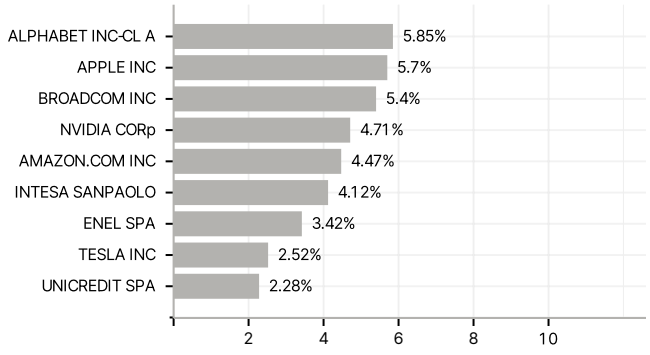
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.12.2025 13:39