

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (der «Fonds»), Anteilsklasse (USD) A-acc (ISIN: IE00BLDGHX39)

Die Verwaltungsgesellschaft dieses Fonds ist Lantern Structured Asset Management Limited, ein Tochterunternehmen von UBS AG.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des US Equity Defensive Covered Call Index (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 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 darauf ausgelegt, die Performance einer Strategie mit folgenden Komponenten wiederzugeben: a) Anlage in einem Index, der die Performance von 500 grossen US-Unternehmen abbildet, der S&P 500® (der «zugrunde liegende Index»); und b) Verkauf von Call-Optionen auf den zugrunde liegenden Index. Der Verkäufer einer Call-Option auf den zugrunde liegenden Index erhält vom Käufer eine Barprämie.

Damit erwirbt der Käufer der Option das Recht, den zugrunde liegenden Index zukünftig zu einem festgelegten Preis vom Verkäufer der Option zu kaufen. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.solactive.com zur Verfügung. Der Fonds investiert nicht direkt in den zugrunde liegenden Index oder seine Komponenten und verkauft auch keine Call-Optionen – stattdessen erzielt er diese Engagements indirekt über FDIs. Aufgrund von Gebühren und Kosten kann die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.

Die Anteilsklasse zahlt keine Dividenden. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, starke Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.

Die Anteile des Fonds können an Börsen kotiert und gehandelt werden. Sie können Ihre Anteile während der normalen Geschäftszeiten der betreffenden Börse verkaufen, indem Sie sich mit Ihrem Broker in Verbindung setzen. Die Fondspolitik besteht darin, Portfoliotransparenz zu gewährleisten. Die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten sind in den zugrunde liegenden Investments des Fonds nicht berücksichtigt.

Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von fünf Jahren wieder aus dem Fonds abziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



Weitere Informationen zu diesem Rating

- Die vergangene Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
- Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Warum ist der Fonds in dieser Kategorie 6?

Die obige Wertung für das Risiko-Rendite-Verhältnis beruht auf den Schwankungen des tatsächlichen oder geschätzten Anteilspreises über einen Zeitraum von fünf Jahren. Die tatsächlichen Schwankungen (Volatilität) des Fonds könnten in Zukunft niedriger oder höher sein, weshalb sich auch das Risiko-Rendite-Verhältnis verändern könnte.

Weitere wesentliche Risiken, die der Indikator nicht angemessen erfasst:

- Gegenparteirisiko:** Die Anlagen des Fonds bestehen hauptsächlich aus FDIs, bei denen UBS als Gegenpartei auftritt. Falls UBS die Bedingungen der FDIs nicht erfüllt, könnte dies den Fonds erheblich beeinträchtigen.
- Kapitalrisiko:** Der Fonds bietet keinen Kapitalschutz, weshalb Sie den in den Fonds investierten Betrag zum Teil oder sogar ganz verlieren könnten.
- Liquiditätsrisiko:** Die Möglichkeit, Ihre Anteile jederzeit an einer Börse zu verkaufen, hängt zum Teil vom normalen Funktionieren und der kontinuierlichen Handelbarkeit der jeweiligen Optionsverkaufsstrategien ab, aus denen sich der Index zusammensetzt.
- Operationelles Risiko:** das Risiko eines direkten oder indirekten Verlustes, der sich aus dem Versagen von internen Systemen, Menschen, Prozessen oder aus externen Ereignissen (z.B. Betrug, Risiko einer vorzeitigen Auflösung) ergibt.
- Weitere Risiken sind in den mit «Risikofaktoren» betitelten Abschnitten des Fondsprospekts beschrieben.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschliesslich seiner Vermarktung und seines Vertriebs. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:¹

Ausgabeaufschläge	0.00% ²
Rücknahmeabschläge	0.00% ²
Umtauschgebühr	3.00%

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	0.29%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
---	-------

¹ Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

² Anleger, die auf dem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, zahlen die von ihrem Börsenmakler festgelegten Gebühren. Diese Gebühren werden von den Börsen, an denen die gehandelten Aktien kotiert sind, öffentlich aufgelegt und können auch bei den entsprechenden Börsenmaklern erfragt werden. Die Transaktionsgebühren, die beim direkten Handel mit den Fondsanteilen anfallen, gehen zulasten der Berechtigten Teilnehmer.

Bei den angegebenen **Ausgabeauf-** und

Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen – die aktuell geltenden Beträge erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

Die Zahl für die **laufenden Kosten** beruht auf den Kosten der letzten zwölf Monate. Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Nicht enthalten sind in der Regel:

- Performancegebühren
- Portfoliotransaktionskosten, ausser bei einem Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlag, den der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen kollektiven Kapitalanlagen entrichtet hat.
- Kosten und Zahlungen im Zusammenhang mit den FDI's

Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt, Kapitel «Kosten», zu finden, welcher unter **www.ubs.com/etf** zur Verfügung steht.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die Abbildung zeigt die Anlageerträge der Anteilsklasse, berechnet als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse in deren Währung von einem Jahresende zum anderen. Grundsätzlich sind in der Wertentwicklung der Vergangenheit alle laufenden Gebühren enthalten, jedoch nicht die Kosten beim Erwerb, bei der Veräusserung oder beim Umtausch von Anteilen.

Der Fonds emittierte erstmals Anteile im Jahr 2020. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in USD berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Weitere Informationen

UBS (Irl) Fund Solutions plc (die «Gesellschaft») wurde als gesonderte Portfoliogesellschaft gegründet und kann mehrere Subfonds aufweisen. Nach irischem Recht kann das Vermögen des Fonds nicht zur Deckung der Verbindlichkeiten eines anderen Subfonds der Gesellschaft herangezogen werden. Informationen zum Fonds und zu den erhältlichen Anteilsklassen, den vollständigen Prospekt der Gesellschaft sowie die aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresberichte erhalten Sie auf schriftliche Anfrage kostenlos auf Englisch bei der Verwaltungsverwaltung unter der Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Unter **www.lsam.com** finden sich nähere Informationen zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Berechnungsmethode der Vergütungen und Leistungen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständigen Personen sowie (gegebenenfalls) die Zusammensetzung des Vergütungskomitees. Ein Druckexemplar der gesamten Politik kann kostenlos angefordert werden. Der aktuelle Nettoinventarwert, Einzelheiten zum Portfolio des Fonds sowie der indikative Intraday-Nettoinventarwert des Fonds sind unter **www.ubs.com/etf** abrufbar.

Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht Irlands. Je nach Ihrem Wohnsitzland hat dies einen Einfluss auf Ihre Anlage. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.

Haftungserklärung

Lantern Structured Asset Management Limited kann lediglich auf Grund der Struktur einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts nicht vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (zuständige Behörde) reguliert. Lantern Structured Asset Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von **09. Februar 2022**.