## UBS CMCI ex-Agriculture SF ETF



Stand: 11.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00BZ2GV965
Fondsgesellschaft	UBS Fund Manage- ment (Ireland) Limi- ted
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.03.2016
Fondsvermögen	244,33 Mio.
Laufende Kosten	0,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	7,12 %
Rendite 6 Monate	7,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,17 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,08 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,54 %
Rendite lfd. Jahr	3,36 %
Wertentwicklung 2024	13,55 %
Wertentwicklung 2023	-9,17 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.06
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,44 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Nvidia Corp.	6,31 %
Apple Inc.	6,24 %
Microsoft Corp.	6,02 %
Amazon.com Inc.	4,67 %
Alphabet Inc A	4,60 %
Intesa Sanpaolo	3,81 %
Broadcom Inc.	2,76 %
Enel SPA	2,71 %
Tesla Inc.	2,65 %
EDP Energias de Portugal	2,33 %
Summe Top-Positionen	42,10 %

## **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.

## 

## Vermögensaufteilung



- Aktien 97,67 %
- Weitere Anteile 2,33 %

Regionen	
USA	66,43 %
Italien	11,82 %
Deutschland	6,21 %
Schweden	4,13 %
Schweiz	3,88 %
Frankreich	3,01 %
Niederlande	1,65 %
Dänemark	1,16 %
Weitere Anteile	0,97 %
Irland	0,74 %

Sektorengewichtung		
Industriemetalle	46,86 %	
Energie	37,17 %	
Edelmetalle	15,97 %	