

# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktname</b> | <b>UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (der «Fonds»), Klasse (USD) A-dis SOFR+4%</b> |
| <b>Hersteller</b>  | <b>UBS Fund Management (Ireland) Limited</b>                                                                                  |
| ISIN               | IE000LEVKOK2                                                                                                                  |
| Telefonnummer      | Weitere Informationen erhalten Sie unter +353 1 863 9400.                                                                     |
| Website            | <a href="http://www.ubs.com/etf">www.ubs.com/etf</a>                                                                          |

Die irische Zentralbank ist für die Beaufsichtigung von UBS Fund Management (Ireland) Limited in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

UBS Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 09. Januar 2025.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

UBS (Irl) Fund Solutions plc ist eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds und mit variablem Kapital, die in Irland als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäss den OGAW-Verordnungen gegründet wurde. Der Fonds ist ein OGAW-ETF.

### Laufzeit

Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum (das Produkt wurde auf unbestimmte Zeit erstellt). Der Hersteller kann das Produkt vorzeitig kündigen. Der Betrag, den Sie bei vorzeitiger Kündigung erhalten, kann geringer sein als der Betrag, den Sie investiert haben.

Die empfohlene Haltedauer wird im Abschnitt «Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?» angezeigt.

### Ziele

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 erhalten Sie auf der Webseite [www.solactive.com](http://www.solactive.com). Der Fonds investiert nicht direkt in den zugrunde liegenden Index und verkauft auch keine Call-Optionen – stattdessen erzielt er diese Engagements indirekt über Finanzderivate (FDIs). Aufgrund von Gebühren und Kosten kann die Wertentwicklung des Fonds an einem beliebigen Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.

Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Diese Anteilsklasse ist eine ausschüttende Anteilsklasse. Die Anteilsklasse kann Dividenden zahlen.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können.

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.

### Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

### Weitere Informationen

Informationen über US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF und die verfügbaren Anteilsklassen, der vollständige Prospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos von der Fondsleitung, der Hauptverwaltungsstelle, der Depotbank, den Fondsvertriebsstellen oder online unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Den aktuellen Preis finden Sie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf)

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Indikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse

entspricht.

Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.

Das Produkt kann weiteren Risikofaktoren wie z. B. operationellen, politischen und rechtlichen Risiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet. Näheres dazu findet sich im Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

### Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer:   |                                                                                                  | 5 Jahre                         |                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel:          |                                                                                                  | USD 10 000                      |                                   |
|                          |                                                                                                  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Szenarien                |                                                                                                  |                                 |                                   |
| Minimum                  | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                                 |                                   |
| Stressszenario           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | USD 4 320                       | USD 3 690                         |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -56.8%                          | -18.1%                            |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | USD 8 290                       | USD 12 850                        |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -17.1%                          | 5.1%                              |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | USD 11 230                      | USD 16 790                        |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 12.3%                           | 10.9%                             |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | USD 14 620                      | USD 20 830                        |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 46.2%                           | 15.8%                             |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2015 und 2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2015 und 2020.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021.

### Was geschieht, wenn UBS Fund Management (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Verluste werden nicht durch ein System für die Entschädigung der Anleger oder ein Sicherungssystem für Anleger gedeckt. Darüber hinaus besteht in Bezug auf State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle des Fonds, die für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich ist (die «Verwahrstelle»), ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch begrenzt, da die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für den Verlust eines verwahrten Finanzinstruments durch die Verwahrstelle oder einen ihrer Beauftragten, es sei denn, die Verwahrstelle kann nachweisen, dass der Verlust auf ein äusseres Ereignis zurückzuführen ist, das sich ihrer Kontrolle entzieht.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag erhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 USD werden angelegt.

|                                       | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | USD 20                          | USD 131                           |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0.2%                            | 0.2% pro Jahr                     |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11.1% vor Kosten und 10.9% nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                              | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | Wir erheben keinen Ausgabeaufschlag.                                                                                         | USD 0                           |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir erheben keine Rücknahmeabschlag für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.      | USD 0                           |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                              |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.2% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert. | USD 20                          |
| Transaktionskosten                                                |                                                                                                                              | USD 0                           |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                              |                                 |
| Erfolgsgebühren                                                   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.                                                                         | USD 0                           |

Die hier angegebenen Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle, Ihrem Berater, den Börsenmaklern beim Handel auf dem Sekundärmarkt oder einem Insurance Wrapper, in den der Fonds möglicherweise eingebettet ist, erhoben werden können. Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem direkten Handel mit dem Fonds sind von zugelassenen Teilnehmern oder neuen Anlegern des Fonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, der erhältlich ist unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf)

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e).

Die empfohlene Haltedauer für dieses Produkt beträgt 5 Jahr(e). Dies ist die von uns empfohlene Haltedauer ausgehend vom Risiko und von der erwarteten Rendite des Produkts. Bitte beachten Sie, dass die erwartete Rendite nicht garantiert ist. Je stärker die tatsächliche Haltedauer von der empfohlenen Haltedauer des Produkts abweicht, desto stärker wird auch Ihre tatsächliche Rendite von den Produktannahmen abweichen. Je nach Ihren Bedürfnissen und Einschränkungen kann es sein, dass für Sie eine andere Haltedauer geeignet ist. Daher empfehlen wir Ihnen, diesen Punkt mit Ihrem Kundenberater zu besprechen.

Die Anteile des Fonds können an Börsen notiert und gehandelt werden. Sie können Ihre Aktien während der normalen Öffnungszeiten der jeweiligen Börse verkaufen, indem Sie sich an Ihren Markler wenden.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts oder die Person, die Ihnen das Produkt empfohlen oder verkauft hat, haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder kontaktieren Sie uns unter [www.ubs.com/manco-fmie](http://www.ubs.com/manco-fmie)

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur bisherigen Wertentwicklung und zur Berechnung früherer Performanceszenarien [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf)