

# 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 S&amp;P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (der «Fonds»), ein Teilfonds des UBS (Irl) ETF plc (die «Gesellschaft»)), Klasse hEUR dis</b> |
| <b>Hersteller</b>  | <b>UBS Fund Management (Ireland) Limited</b>                                                                                                              |
| ISIN               | IE00056476U8                                                                                                                                              |
| 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: 22. Dezember 2025.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

UBS (Irl) ETF Plc ist eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds, die in Irland gegründet wurde und von der irischen Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäss den OGAW-Verordnungen zugelassen ist. 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

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung dividendenstarker US-Unternehmen mit ESG-Bewertung (Umwelt, Soziales und Governance) nachzubilden, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Um dieses Ziel zu erreichen, bildet der Fonds den S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats hedged to EUR Index (Net Return) (der «Index») nach. Der Index enthält Unternehmen mit einem hohen ESG-Rating und schliesst Unternehmen aus, deren Aktivitäten negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben. Aufgrund dieses Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating im Vergleich zu Fonds an, die einen Standardindex nachbilden. Die Konstituenten werden aus den Unternehmen ausgewählt, die im S&P Composite 1500 zulässig sind und seit mindestens 20 Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Komponenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Unter besonderen Umständen kann der Fonds Wertpapiere halten, die nicht im Index enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, von denen angenommen wird, dass sie demnächst in den Index aufgenommen werden. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion Derivate einsetzen, die den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen können.

Die Währungsschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert. Diese orientieren sich an der Indexvariante in der jeweiligen Währung. Die Währungsabsicherung senkt die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen den Währungen der Indexaktien und der Währung der Anteilsklasse.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

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

Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats hedged to EUR Index (Net Return) möglichst genau nachzubilden. Das Wechselkursrisiko der Währung der Anteilsklasse ist gegenüber der Währung des Fonds weitgehend abgesichert.

### Kleinanleger-Zielgruppe

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

Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmässigem Einkommen zu schaffen und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt langfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.

### Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

### Weitere Informationen

Informationen über UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite 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.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.**

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:          |                                                                                                  | EUR 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                                     | EUR 780                         | EUR 1 130                         |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -92.2%                          | -26.8%                            |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | EUR 8 220                       | EUR 10 710                        |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -17.8%                          | 1.0%                              |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | EUR 10 910                      | EUR 19 020                        |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 9.1%                            | 9.6%                              |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | EUR 15 130                      | EUR 23 780                        |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 51.3%                           | 13.2%                             |

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 2022 und 2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2014 und 2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2012 und 2019.

### 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 EUR werden angelegt.

|                                       | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | EUR 23                          | EUR 144                           |
| 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 8.9% vor Kosten und 8.7% nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                              | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | Wir erheben keinen Ausgabeaufschlag.                                                                                         | EUR 0                           |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir erheben keine Rücknahmeabschlag für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.      | EUR 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. | EUR 23                          |
| Transaktionskosten                                                |                                                                                                                              | EUR 0                           |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                              |                                 |
| Erfolgsgebühren                                                   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.                                                                         | EUR 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.

Anleger, die keine Berechtigten Teilnehmer sind, dürfen nicht direkt bei UBS (Irl) ETF plc Anteile zeichnen. Es ist ihnen jedoch gestattet, an einer der auf der Website [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf) für die entsprechende Anteilsklasse angegebenen Börsen über einen Intermediär Anteile zu kaufen oder zu verkaufen. Unter besonderen Umständen sind jedoch direkte Rückgaben bei UBS (Irl) ETF plc an jedem Handelstag möglich (wie in der entsprechenden Ergänzung zum Prospekt beschrieben). Berechtigte Teilnehmer können unter den im einschlägigen Teilnahmevertrag erwähnten Bedingungen Anteile bei UBS (Irl) ETF plc zeichnen und zurückgeben.

### 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)