

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, um Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Open-End-Tracker-Zertifikate bezogen auf DAX

Wertpapier-Kennnummer: ISIN: CH0011763098 / WKN: 603355 / Valor: 1176309
 Hersteller des Produkts: UBS AG, London Branch (Der „Emittent“) (www.ubs.com) / Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 69 1369 89 89.
 Zuständige Behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Deutschland
 Überarbeitung des Basisinformationsblatts: 30.07.2021

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung begeben nach deutschem Recht.

Ziele

Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat keine feste Laufzeit (open end) und wird nur nach rechtsgültiger Ausübung durch entweder Sie oder den Emittenten am Fälligkeitstag zur Rückzahlung fällig. Neben der Ausübung des Produkts können Sie dieses aber auch über die Börse, sofern es notiert ist, oder außerbörslich verkaufen.

Ihr im Rahmen dieses Produkts festgelegter Anspruch, d.h. Ihr Recht, vom Emittenten die Zahlung des Auszahlungsbetrags zu verlangen, muss gemäß einem vordefinierten Ausübungsverfahren ausgeübt werden.

Sie können das Produkt an jedem Ausübungstag (dieser Tag wird als der „Ausübungstag“ bezeichnet).

Ferner ist der Emittent berechtigt, das Produkt ab jedem Emittenten-Ausübungstag auszuüben und zurückzukaufen,.

Nach rechtsgültiger Ausübung entweder durch Sie an dem maßgeblichen Ausübungstag oder durch den Emittenten an einem der Ausübungstage des Emittenten, die am Wirksamen Ausübungstag wirksam wird, erhalten Sie am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag in der Auszahlungswährung, der abhängig ist von dem Abrechnungskurs des Basiswerts. Der Auszahlungsbetrag entspricht dem Abrechnungskurs, gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechnet, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (kaufmännisch gerundet)

Sie erleiden einen Verlust, falls der Auszahlungsbetrag unter dem Kaufpreis des Produkts liegt.

Sie erwerben keine Eigentumsrechte (einschließlich Stimmrechten, Rechten zum Empfang von Dividenden oder sonstigen Ausschüttungen oder anderen Rechten) hinsichtlich des Basiswerts.

Basiswert	DAX® (ISIN: DE0008469008)	Abrechnungskurs	Der offizielle Schlusskurs des Basiswerts am Bewertungstag, wie von der Kursquelle bestimmt.
Kursquelle / Art	Kursquelle: Deutsche Boerse Indices Art der Kursquelle: Indexsponsor	Auszahlungswährung	Euro („EUR“)
Ausgabe-/Zahltag	11.01.2001	Währung des Basiswerts	Euro („EUR“)
Fälligkeitstag	5 Geschäftstage nach dem maßgeblichen Bewertungstag	Festlegungstag	09.01.2001
Ausgabepreis	64,44 EUR	Ausübungstage	Jede/n/s Jahr, am 9 Januar, zum ersten Mal am 09.01.2002, an dem die Ausübung wirksam wird am selben Bankarbeitstag (der „Wirksame Ausübungstag“).
Ausübungstage des Emittenten	Jede/n/s Tag, zum ersten Mal am 11.07.2002, an dem die Ausübung wirksam wird, im Fall einer Ausübung durch den Emittenten 3 Monat(e) nach dem maßgeblichen Ausübungstag (der „Wirksame Ausübungstag“).	Bewertungstag	der wirksame Ausübungstag, welcher auf eine wirksame Ausübung folgt
Bezugsverhältnis	100 : 1 (100 Zertifikat(e) beziehen sich auf 1 Basiswert(e))	Anfangskurs des Basiswerts	6.444 Indexpunkte

Anmerkung: Die vorstehenden Daten können in Übereinstimmung mit der Geschäftstage-Konvention bzw. den Bestimmungen zu Marktstörungen angepasst werden.

Für die Inhalte (nicht die Form) dieses Produkts und insbesondere für Ihre Rechte gilt deutsches Recht.

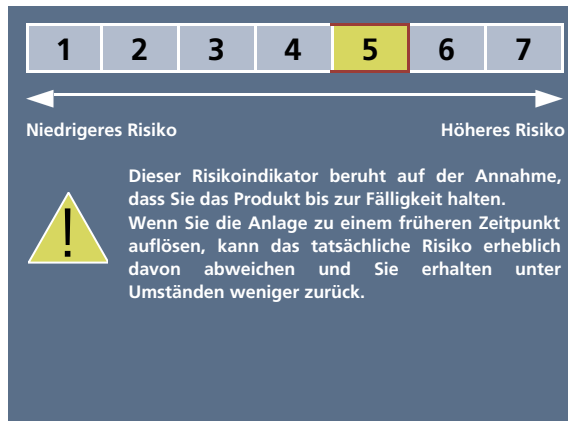
Bei Eintritt eines (außerordentlichen) Beendigungsgrunds kann der Emittent das Produkt mit sofortiger Wirkung kündigen. Zu den (außerordentlichen) Beendigungsgründen gehört die Einstellung der Bestimmung bzw. der Veröffentlichung des Kurses des Basiswerts, oder eine Rechtsänderung. In diesem Fall kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch erheblich unter dem Erwerbspreis liegen. Sogar ein Totalverlust ist möglich. Zudem tragen Sie das Risiko, dass zu einem für Sie ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird und Sie den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen können.

Kleinanlegerzielgruppe

Das Produkt richtet sich an Kleinanleger, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung / Vermögensoptimierung und einen langfristigen (mehr als 5 Jahre) Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann Verluste des eingesetzten Kapitals bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

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

Risikoindikator



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 auszubahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, was einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Wenn sich die Währung des Landes, in dem Sie dieses Produkt erwerben, oder die Währung des Kontos, auf dem Zahlungen für das Produkt gutgeschrieben werden, von der Währung des Produkts unterscheidet, dann beachten Sie bitte 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.

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

Anlage 10.000 EUR

Szenarien		1 Jahr	3 years	5 years (Recommended holding period)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	661,55 EUR	4.710,41 EUR	3.678,74 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-93,38%	-17,63%	-12,64%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.168,09 EUR	7.589,41 EUR	7.507,34 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,32%	-8,03%	-4,99%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.578,37 EUR	11.857,20 EUR	13.323,20 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,78%	6,19%	6,65%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	13.605,12 EUR	18.390,91 EUR	23.485,83 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	36,05%	27,96%	26,97%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten fünf Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR anlegen.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Die zukünftige Marktentwicklung kann nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten Szenarien sind nur eine Indikation einiger möglicher Ergebnisse, die auf Wert-Entwicklungen in der Vergangenheit basieren. Die tatsächlichen Erträge können niedriger sein.

3. Was geschieht, wenn UBS AG, London Branch nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent seine Verpflichtungen aus dem Produkt – beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen – nicht erfüllen kann. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Emittenten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Dabei stehen der Abwicklungsbehörde umfangreiche Eingriffsbefugnisse zu. Unter anderem kann sie die Ansprüche der Anleger bis auf null herabsetzen, das Produkt beenden oder in Aktien des Emittenten umwandeln und Rechte der Anleger aussetzen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

4. Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction of Yield - RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern.

Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlage 10.000 EUR

Szenario	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	56,94 EUR	56,94 EUR	26,83 EUR
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	0,59%	0,21%	0,07%

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0,07%	Auswirkung der im Preis bereits inbegriffenen Kosten.
	Ausstiegskosten	-	Nicht anwendbar.
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	-	Nicht anwendbar.
	Sonstige laufende Kosten	-	Nicht anwendbar.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	-	Nicht anwendbar.
	Carried Interests	-	Nicht anwendbar.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr

Der durchschnittliche Anleger hält diese Art von Produkt im Durchschnitt für etwa 5 Jahre. Darüber hinaus fördert dieser Zeitraum die Vergleichbarkeit mit anderen Anlageprodukten ohne eine feste Laufzeit. Sie können das Produkt über die Börse verkaufen, an der es notiert, oder es außerbörslich veräußern.

Börsennotierung	Boerse Frankfurt Zertifikate Premium, Boerse Stuttgart	Letzter Börsenhandelstag	Nicht anwendbar
Kleinste handelbare Einheit	1 Produkt(e)	Notierung	Stücknotiz

In außergewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Störungen kann ein Erwerb bzw. Verkauf des Produkts vorübergehend erschwert oder nicht möglich sein.

6. Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können über die relevante Internetseite direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder über das Verhalten des Emittenten des Produkts können in Textform (z. B. Brief oder E-Mail) an folgende Anschrift gerichtet werden: UBS Europe SE, Derivatives Sales, Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Frankfurt, Germany, E-Mail: invest@ubs.com.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

Alle zusätzlichen Unterlagen zum Produkt und insbesondere der Verkaufsprospekt, alle Nachträge dazu sowie die endgültigen Bedingungen werden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen auf der Website des Emittenten veröffentlicht (keyinvest-eu.ubs.com); den Prospekt und die Nachträge finden Sie unter „Rechtliche Dokumente“, die endgültigen Bedingungen erhalten Sie nach Eingabe der jeweiligen ISIN oder WKN unter „Produktsuche“. Um weitere ausführlichere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Anlage in das Produkt verbundenen Risiken zu erhalten, sollten Sie diese Dokumente lesen.