

# ETFS Forward Ex-Energy (Ex-Energie) DJ-UBSCI<sup>SM</sup>

## Anlageziel

ETFS Forward Ex-Energy (Ex-Energie) DJ-UBSCI<sup>SM</sup> (A0SVX6) wurde entwickelt um Anlegern ein Exposure gegenüber einem Total Return Investment in [einem Rohstoffkorb von ex-energie] Futures zu ermöglichen, indem es die Kursentwicklung des DJ-UBS Ex-Energy Sub-Index 3 Month Forward<sup>SM</sup> (the "Sub- Index") verfolgt plus einem Gewinn aus der Besicherung.

## Informationen zu diesem Wertpapier

A0SVX6 ist ein Exchange Traded Commodity ("ETC") konzipiert als ein besichertes, unbefristetes Wertpapier mit eingeschränkten Rückgriffsrecht, welches auf belangen von Market Makern kreiert und zurückgenommen werden kann. Der ETC kann über die Börse wie eine Aktie gehandelt werden, die Preisgestaltung und Kursnachbildung ähneln denen eines Exchange Traded Fund (ETF).

Der ETC ist durch eine entsprechende Rohstoff-Kontrakte gesichert (vollfinanzierte Swaps) mit den Rohstoff-Kontrakt Gegenparteien, deren Zahlungsverpflichtungen durch Sicherheiten, die zum täglichen Marktwert, um den Wert der Rohstoff-Kontrakte zu reflektieren, ausgewiesen werden. Sicherheiten sind in Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.

## Hauptmerkmale

- Direkte Nachbildung der Wertentwicklung von einem Rohstoff-Index
- Zugang zu längeren Futures-Laufzeiten
- Einfacher Handel an einer großen Wertpapierbörse
- Abwicklung und Verwahrung in gewöhnlichen Wertpapierdepots
- Auf täglicher Basis mit Sicherheiten hinterlegt
- Transparente Nachbildung und Preisbildung
- Zusätzliche Diversifizierung des Portfolios
- Short-Positionen möglich, marginfähig

## Informationen zum Index

Der DJ-UBSCI Ex-Energy Sub-Index<sup>SM</sup> 3 Month Forward<sup>SM</sup> ist ein Sub-Index des DJ-UBSCI<sup>SM</sup> 3 Month Forward<sup>SM</sup>. Der Sub-Index wird auf gleiche Weise wie der DJ-UBSCI<sup>SM</sup> 3 Month Forward<sup>SM</sup> berechnet, außer dass er nur aus den relevanten Commodities besteht und diese Commodities das gleiche Gewichtsverhältnis untereinander aufweisen, wie dies im DJ-UBSCI<sup>SM</sup> 3 Month Forward<sup>SM</sup> der Fall ist. Weitere Einzelheiten zu den entsprechenden Futures-Kontrakten befinden sich im DJ-UBSCI<sup>SM</sup>.

Er wird von Dow Jones Indexes, einer Geschäftseinheit von Dow Jones & Company, Inc. unter [www.djindexes.com](http://www.djindexes.com) veröffentlicht und von einer Vielzahl von Datenanbietern wie z.B. Bloomberg und Reuters verbreitet. Information über das Rollen, der im Sub-Index enthaltenen Futures-Kontrakte, ist im Prospekt ausgewiesen.

## Index Allokation



Weights\*

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 1 Landwirtschaft   | 44% |
| 2 Industriemetalle | 28% |
| 3 Edelmetalle      | 19% |
| 4 Nutztvieh        | 9%  |

## Handelsdaten und Notierung

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Notierung</b>           | Xetra (Frankfurt, Amtlicher Markt)                 |
| <b>Weitere Notierungen</b> | LSE, Borsa Italiana                                |
| <b>Handel</b>              | 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr                             |
| <b>Handelswährung</b>      | EUR  |
| <b>Mindestanlage</b>       | Ein (1) Wertpapier                                 |
| <b>Wertpapierkürzel</b>    |  |
| Börsenkürzel               | 9GAJ   |
| WKN                        | A0SVX6   |
| ISIN                       | DE000A0SVX67                                       |
| Reuters RIC                | 9GAJ.DE  |
| Bloomberg-Code             | 9GAJ GY <Equity>                                   |
| SEDOL                      | B29TK89  |
| <b>Market Maker</b>        | Siehe Website oder bei ETF Securities zu erfragen. |

## Merkmale des Wertpapiers

|   |  |
|---|--|
| <b>Index</b>                              | DJ-UBS Ex-Energy Sub-Index 3 Month Forward <sup>SM</sup>   |
| <b>Zugrunde liegendes Exposure</b>        | Vollfinanzierte Swaps mit den Rohstoff-Kontrakt Gegenparteien  |
| <b>Produktmanager</b>                     | ETFS Management Company (Jersey) Limited   |
| <b>Emittent</b>                           | ETFS Commodity Securities Ltd  |
| <b>Rohstoff-Kontrakt Gegenparteien</b>    | UBS AG und Bank of America Merrill Lynch (stellvertretend durch Merrill Lynch Commodities Inc.)  |
| <b>Managementgebühr</b>                   | 0,49% p.a.   |
| <b>Registrierführer</b>                   | Computershare  |
| <b>Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühr</b> | Keine, es können jedoch beim Handel über Bank/Broker die üblichen Handelsgebühren anfallen   |
| <b>Aufledgedatum</b>                      | November 07  |
| <b>Wertpapierart</b>                      | Besicherte, unbefristete Nullkuponanleihe  |
| <b>Open ended</b>                         | Ja   |
| <b>UCITS 3</b>                            | UCITS zulässig   |
| <b>Ausschüttung</b>                       | Keine. Zinserträge werden thesauriert.   |
| <b>Domizil</b>                            | Jersey   |
| <b>Zuständige Aufsichtsbehörde</b>        | Financial Services Authority (FSA) Vereinigtes Königreich)   |
| <b>EU Passport (Vertriebszulassung)</b>   | Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich<br>In Deutschland werden die Wertpapiere als Miteigentumsanteile an einem von der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Frankfurt emittierten Inhabersammelzertifikat geliefert. Diese Art der Lieferung findet ausschließlich in Deutschland statt, da zwischen den englischen und deutschen Clearing- und Abrechnungssystemen CREST und Clearstream keine direkte Verbindung besteht. Aus diesem Grund ist die ISIN für den Handel dieser Wertpapiere in Deutschland unterschiedlich zur ISIN für den Handel dieser Wertpapiere in anderen Ländern. |
| <b>Abwicklung</b>                         |  |

\* Dies sind die zur Index Nachbildung im Januar 2012 angewandten Gewichtungen des UBS enthaltenen Rohstoffe. Die effektive Gewichtung der einzelnen Commodities kann sich aufgrund von Preisänderungen im Laufe der Zeit ändern.

## Kürzel für den zugrunde liegenden Index

---

|           | <u>Excess Return Index</u> | <u>Total Return Index</u> |
|-----------|----------------------------|---------------------------|
| Bloomberg | DJUBSX3                    | DJUBXE3T                  |
| Reuters   | .DJUBSX3                   | .DJUBXE3T                 |
| Comstock  | DJUBSX3                    | DJUBXE3T                  |

Zusätzliche Info bei Bloomberg: DJGI und DJUB

Weitere Notierungen:

|                | <u>LSE</u>   | <u>Borsa Italiana</u> |
|----------------|--------------|-----------------------|
| Börsenkürzel   | EXEF         | EXEF                  |
| Bloomberg-Code | EXEF LN <Eq> | EXEF IM <Eq>          |
| Reuters RIC    | EXEF.L       | EXEF.MI               |
| ISIN           | JE00B24DMG86 | JE00B24DMG86          |

## Weitere Informationen

---

*Über ETF Securities*

Internet: [www.etfsecurities.com](http://www.etfsecurities.com)

E-Mail: [info@etfsecurities.com](mailto:info@etfsecurities.com)

Tel: +44 20 7448 4330

*Über ETCs @ Deutsche Boerse*

[www.deutsche-boerse.com/etcs](http://www.deutsche-boerse.com/etcs)

[www.londonstockexchange.com/etcs](http://www.londonstockexchange.com/etcs)

[www.euronext.com/etcs](http://www.euronext.com/etcs)

[www.borsaitaliana.it/etf](http://www.borsaitaliana.it/etf)

## Über ETF Securities

---

ETF Securities ist ein Anbieter von börsengehandelten Produkten (ETFs, Rohstoff-ETCs und Währungs-ETCs). Das Management von ETF Securities legte 2003 mit dem Gold Bullion Securities in Australien und London den weltweit ersten ETC auf und entwickelte die erste reine ETC-Plattform, die im September 2006 an der London Stock Exchange notiert wurde. Damit gehört das Unternehmen zu den Pionieren bei der Entwicklung von ETCs.

ETF Securities verwaltet mittlerweile mehr als 270 börsengehandelte Produkte (ETPs). Die ETPs bieten Anlegern eine breite Palette von Anlagestrategien, wobei ETPs Zugang zu Vermögensklassen wie Aktien, Währungen und Rohstoffe mit physischen, Long-, Termin-, gehebelten und Short-Engagements ermöglichen.

ETPs sind leicht zugänglich, da sie in fünf Währungen (EUR, USD, GBP, JPY und AUD) gehandelt werden und weltweit an neun bedeutenden Börsen, einschließlich der London Stock Exchange, der New York Stock Exchange, der Tokyo Stock Exchange, der NYSE-Euronext Paris, der NYSE-Euronext Amsterdam, der Deutschen Börse, der Borsa Italiana, der Australian Securities Exchange und der Irish Stock Exchange, notiert sind.

## **Wichtige Informationen**

### **Allgemeines**

Diese Mitteilung wurde von ETF Securities (UK) Limited („ETFs UK“) verfasst, die von der Financial Services Authority im Vereinigten Königreich zugelassen ist und unter deren Aufsicht steht. Die in diesem Dokument genannten Produkte werden von ETFs Commodity Securities Limited (der „Emittent“) ausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission reguliert.

Innerhalb Italiens betrifft diese Mitteilung ausschließlich „qualifizierte Anleger“ und ihre Verbreitung ist untersagt.

Dieses Dokument ist keine Werbung und kein sonstiger Schritt zur Bewirkung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den USA oder in Provinzen oder Gebieten der USA, wo der Emittent oder die von ihm ausgegebenen Wertpapiere nicht zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo kein Prospekt des Emittenten bei einer Börsenkommission oder Aufsichtsbehörde eingereicht wurde, und darf unter keinen Umständen entsprechend ausgelegt werden. Weder dieses Dokument noch Kopien davon dürfen direkt oder indirekt in die USA gebracht oder übermittelt oder dort verbreitet werden. Weder der Emittent noch irgendwelche von ihm ausgegebenen Wertpapiere sind nach dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 zugelassen und werden auch in Zukunft weder diese Zulassung besitzen noch die Voraussetzungen der anwendbaren Wertpapiergesetze eines US-Bundesstaats erfüllen.

Dieses Dokument kann einen unabhängigen Marktcommentar von ETFs UK enthalten, der auf öffentlich zugänglichen Informationen beruht. ETFs UK übernimmt hinsichtlich der Fehlerfreiheit oder Genauigkeit hierin genannter Informationen keine Garantie, und die zu Produkten und Marktentwicklungen geäußerten Meinungen können Änderungen unterliegen. Dritte, welche die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen bereitgestellt haben, erteilen keinerlei Garantien oder Zusicherungen bezüglich solcher Informationen.

In diesem Dokument enthaltene historische Performancedaten können auf Backtesting beruhen. Derartige Daten sind rein hypothetischer Natur und werden in diesem Dokument ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Durch Backtesting ermittelte Daten stellen nicht die wirkliche Wertentwicklung dar und sollten nicht als Hinweis auf tatsächliche oder zukünftige Renditen verstanden werden.

Die bisherige Performance lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung sollte nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden.

ETFs UK muss gegenüber der Financial Services Authority („FSA“) im Vereinigten Königreich erklären, dass sie nicht in Bezug auf die Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, für Sie tätig ist. Insbesondere wird ETFs UK für Sie keine Anlagedienstleistungen erbringen und/oder Sie nicht im Hinblick auf die Vorzüge einer Transaktion beraten bzw. ihnen gegenüber diesbezügliche Empfehlungen aussprechen. Kein Vertreter von ETFs UK ist autorisiert, sich in irgendeiner Weise zu verhalten, die bei Ihnen einen anderen Eindruck erwecken könnte. ETFs UK haftet daher nicht dafür, Ihnen den Schutz zu bieten, den sie ihren Kunden gewährt, und Sie sollten Ihre eigene unabhängige Rechts-, Anlage-, Steuer- und sonstige Beratung einholen, die Ihnen geeignet erscheint.

### **Risikohinweise**

Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere sind komplexe strukturierte Produkte, die ein deutliches Risiko in sich tragen und nicht für alle Anleger geeignet sind. Die vom Emittenten angebotenen Wertpapiere richten sich an erfahrene, professionelle und institutionelle Anleger. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten auf den in den Prospekten des Emittenten (oder den dazugehörigen Beilagen) enthaltenen Informationen beruhen, wozu u.a. auch Informationen über spezifische Anlagerisiken gehören. Der Preis der Wertpapiere kann steigen oder fallen, und ein Anleger bekommt den investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Da die Kurse der Wertpapiere in US-Dollar notiert sind, wird der Wert einer in anderen Währungen getätigten Anlage durch Wechselkursveränderungen beeinflusst. Anlagen in Wertpapieren des Emittenten, die ein kurzfristiges und/oder fremdfinanziertes Engagement bieten, eignen sich nur für erfahrene, professionelle und institutionelle Anleger, die das Prinzip der Hebelwirkung und der kumulierten täglichen Renditen verstehen und bereit sind, höhere potenzielle Verluste als bei risikoarmen Anlagestrategien hinzunehmen. Bei länger als einen Tag gehaltenen kurzfristigen und/oder fremdfinanzierten Positionen muss die Rendite nicht unbedingt mit der übereinstimmen, die aus dem mit der Leverage-Faktor multiplizierten lang- oder kurzfristigen Anlagen ohne Hebelwirkung resultiert.

Weitere Informationen über diese und sonstige Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in den vom Emittenten angebotenen Wertpapieren finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen Prospekts.

Die Prospekte des Emittenten können unter [www.etfsecurities.com](http://www.etfsecurities.com) heruntergeladen werden. Weitere Informationen erhalten Sie von ETFs UK unter der Rufnummer +44 20 7448 4330 oder per E-Mail unter [info@etfsecurities.com](mailto:info@etfsecurities.com).

### **Länderspezifische Anpassungen und Anleger, die Einschränkungen unterliegen**

Die FSA hat den unten aufgeführten Aufsichtsbehörden Zulassungsbescheinigungen übersandt, die bestätigen, dass die Prospekte des Emittenten gemäß der Richtlinie 2003/71/EG erstellt wurden:

Der Prospekt der Emittentin und alle dazugehörigen Beilagen besitzen den EU-Pass und sind somit nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und Schweden zugelassen und wurde bei der jeweils zuständigen Finanzmarktaufsicht; Österreichische Finanzmarktaufsicht, (Financial Supervisory Authority) in Dänemark, Finanssivalvonta (Finnish Financial Supervisory Authority) in Finnland, der Autorité des Marchés Financiers (AMF) in Frankreich, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland, CONSOB und der Banca d'Italia in Italien, der Autoriteit Financiële Markten in den Niederlanden, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portuguese Securities Market Commission) in Portugal, der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien und der Finansinspektionen in Schweden) eingereicht. Exemplare des Prospekts und der damit verbundenen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Unterlagen (einschließlich der Jahresberichte) sind in Frankreich bei HSBC France, 103, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, in Deutschland bei der HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG, Konsortialgeschäft, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf und in den Niederlanden bei der AMN Amro Bank (Niederland) N.V. erhältlich. (Tel.) +31 20 527 2467 oder Faxanfrage unter +31 20 527 1928. Anleger in anderen Ländern können die Prospekte unter [www.etfsecurities.com](http://www.etfsecurities.com) herunterladen. Weitere Informationen erhalten Sie von ETFs UK unter der Rufnummer +44 20 7448 4330 oder per E-Mail unter [info@etfsecurities.com](mailto:info@etfsecurities.com).

**Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse gemäß §34b Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und erfüllt deshalb nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Finanzanalysen. Außerdem unterliegt es nicht dem für den Zeitraum vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen obligatorischen Handelsverbot.**

Dieses Dokument bezieht sich weder direkt noch indirekt auf (a) Personen, die gemäß Abschnitt 1:1 der jeweils gültigen Fassung des niederländischen Finanzmarktaufsichtsgesetzes nicht als qualifizierte Anleger (gekwalificeerde beleggers) gelten; und/oder (b) Fälle, in denen sonstige Ausnahmen oder Befreiungen im Zusammenhang mit dem gemäß dem niederländischen Finanzmarktaufsichtsgesetz bestehenden Verbot oder der darin enthaltenen Freistellungsbestimmung gelten.

Der Emittent muss gemäß dem niederländischen Finanzmarktaufsichtsgesetz keine Lizenz besitzen, da er von allen Lizenzanforderungen befreit ist und nicht durch die niederländische Finanzmarktaufsicht reguliert wird, weshalb keine aufsichtsrechtlichen und Geschäftsführungskontrollen durchgeführt werden.

Außer wie oben beschrieben, können Anleger ETFs UK auch unter der Rufnummer +44 (0)20 7448 4330 oder per E-Mail unter [info@etfsecurities.com](mailto:info@etfsecurities.com) kontaktieren, wenn sie ein Exemplar des Prospekts und der damit verbundenen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Unterlagen (einschließlich der Jahresberichte) benötigen. Sofern nicht anders angegeben, erfolgt diese Mitteilung auf der Grundlage einer „privaten Platzierung“ und richtet sich ausschließlich an die professionellen/institutionellen Anleger, an die sie übermittelt wird.

### **Dritte**

Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere sind direkte, begrenzte Regressverpflichtungen, die ausschließlich den jeweiligen Emittenten betreffen, nicht jedoch Verpflichtungen der UBS AG („UBS“), Bank of Amerika Merrill Lynch („BofAML“) oder einer ihrer verbundenen Unternehmen. UBS und BofAML schließt sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.

„Dow Jones“, „UBS“, „DJ-UBS CI<sup>SM</sup>“, „DJ-UBS CI-F3<sup>SM</sup>“ sowie alle damit verbundenen Indizes oder Subindizes sind Dienstleistungsmarken von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“), CME Group Index Services LLC („CME Indexes“), UBS AG („UBS“) oder UBS Securities LLC („UBS Securities“) und wurden zur Verwendung durch den Emittenten lizenziert. Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere basieren zwar auf Komponenten des Dow Jones UBS Commodity Index 3 Month Forward<sup>SM</sup>, sie werden jedoch nicht von Dow Jones, CME Indexes, UBS, UBS Securities oder ihren jeweiligen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen gesponsert, empfohlen, verkauft oder gefördert, und Dow Jones, CME Indexes, UBS, UBS Securities und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen machen keine Zusagen in Bezug auf die Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte.