

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Fondsbeschreibung

- Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im MSCI USA Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
- Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.

| | |
|---|---|
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF |
| Anteilsklasse | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
| ISIN | LU0136234654 |
| UCITS V | Ja |
| Lancierungsdatum | 29.10.2001 |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/USD |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.14% |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹ | 0.14% |
| Name der Verwaltungsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Dezember |
| Ausschüttung | Februar, August |
| Replikationsmethode | Physisch (Voll repliziert) |
| Portfolio Management: | UBS Asset Management (UK) Ltd., London |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| ¹ per 30.06.2021 | |

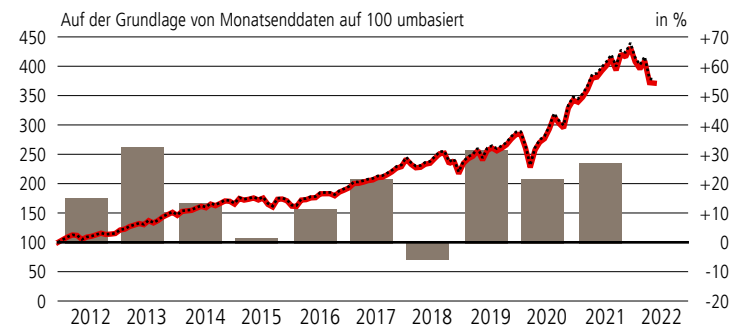
Fondsstatistik

| | |
|--|--------|
| Inventarwert (USD, 31.05.2022) | 397.63 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 467.55 |
| – Tiefst | 375.38 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) | 486.68 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 486.68 |

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Volatilität ¹ | | | |
| – Fonds | 16.22% | 18.60% | 16.79% |
| – Index | 16.22% | 18.60% | 16.79% |
| Tracking Error (ex post) | 0.06% | 0.05% | 0.05% |

¹ Annualisierte Standardabweichung

Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



- Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
- Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
- Indexperformance (linke Skala)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|--------------------|--------|---------|---------|----------------|----------------|
| Fonds (USD) | -2.70 | 54.62 | 80.95 | 15.63 | 12.59 |
| Index ² | -2.69 | 54.94 | 81.82 | 15.71 | 12.70 |

- ¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- ² Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Indexbeschreibung

Der MSCI USA Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis («free float-adjusted»), der die Performance des US-amerikanischen Aktienmarktes messen soll. Der Börsenwert der Indextitel wird auf der Grundlage des Freefloat ermittelt. Ausserdem werden die Wertpapiere auf ihre Grösse und Liquidität sowie ihren Mindest-Freefloat geprüft. Der Index umfasst Unternehmen dieses Landes, die Anlegern auf der ganzen Welt offenstehen.

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Indexname | MSCI USA Total Return Net |
| Indextyp | Total Return Net |
| Anzahl der Indexkomponenten | 626 |
| Neugewichtungsfrequenz | vierteljährlich |
| Bloomberg | NDDUUS |
| Reuters | .dMIUS00000NUS |
| Online-Indexinformation | www.msci.com |
| Dividendenrendite | 1.52% |
| KGV | 20.73 |
| Börsenkapitalisierung (USD in Mia) | 36 782.44 |

Weitere Informationen

E-Mail: ubs-etf-deutschland@ubs.com
Telefon: +49 (0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/etf

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, LI, LU, NL, NO, PT, SE

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Index Sektorengagement (%)

| | Index |
|---------------------------------|-------|
| Informationstechnologie | 27.7 |
| Gesundheitswesen | 14.2 |
| Finanzdienstleistungen | 11.1 |
| Übrige Konsumgüter | 10.9 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 8.8 |
| Industrie | 7.7 |
| Basis-Konsumgüter | 6.4 |
| Energie | 4.6 |
| Immobilien | 3.0 |
| Versorgungsbetriebe | 2.9 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.8 |

Index 10 grösste Aktienpositionen (%)

| | Index |
|--------------------|-------|
| APPLE | 6.64 |
| MICROSOFT CORP | 5.27 |
| AMAZON.COM | 2.98 |
| ALPHABET A | 1.86 |
| ALPHABET C | 1.77 |
| TESLA | 1.76 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.28 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 1.27 |
| NVIDIA | 1.27 |
| META PLATFORMS A | 1.25 |

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage. Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren. Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient. UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Notierung und Handelsinformationen

| Börse | Handelswährung | Handelsstunden (Ortszeit) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg |
|------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------|
| Borsa Italiana | EUR | 09:00h - 17:25h MEZ | USAEUA IM | USAEUA.MI | UETFUIM6 |
| Deutsche Börse (XETRA) | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | USAEUA GY | USAEUA.DE | UETFUIM6 |
| London Stock Exchange | USD | 09:00h - 17:30h MEZ | UC67 LN | UC67.L | UETFUC67 |
| SIX Swiss Exchange | USD | 09:00h - 17:30h MEZ | USAUSA SW | USAUSA.S | FDJNAVV |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 09:00h - 17:30h MEZ | USACHA SW | USACHA.S | IUSACHAS |

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Zahlstelle für ETFs: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden als auch unter www.ubs.com/etf abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkurschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkurschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.