

## UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

### Fondsbeschreibung

- Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF geht ein Engagement in den Komponenten des Index ein.
- Der Fonds investiert in der Regel direkt in geeignete liquide Anleihen, die von Investment-Grade-Unternehmen aus dem Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ Index ausgegeben wurden.
- Bei der Selektion werden die Anleihen auf Laufzeit, Art und Grösse geprüft.
- Der Fonds investiert in ein Portefeuille von im Index enthaltenen Wertpapieren.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
- Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis
ISIN	LU0721553864
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum	24.01.2012
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0.18%
Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup>	0.18%
Name der Verwaltungsgesellschaft:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Februar, August
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren
Portfolio Management:	UBS Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsdomizil	Luxemburg
<sup>1</sup> per 30.06.2022	

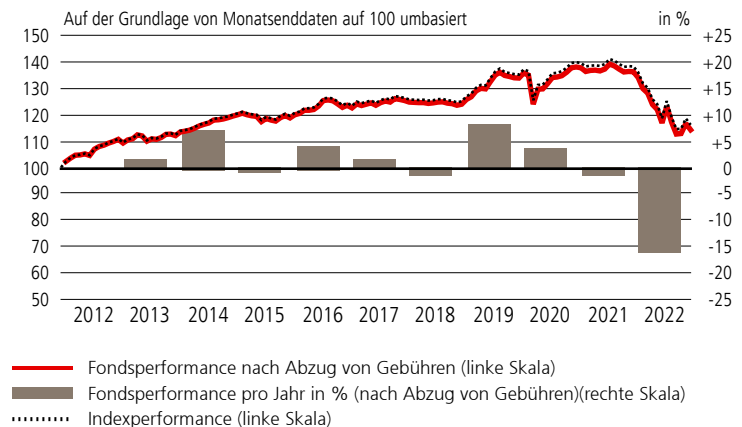
### Fondsstatistik

Inventarwert (EUR, 30.12.2022)	89.65
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	107.59
– Tiefst	86.94
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	32.79
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	32.79

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>			
– Fonds	7.93%	8.91%	7.19%
– Index	7.93%	8.87%	7.15%
Tracking Error (ex post)	0.07%	0.10%	0.10%

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



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 (EUR)	-16.12	-14.62	-8.82	-5.13	-1.83
Index <sup>2</sup>	-15.97	-14.07	-8.04	-4.93	-1.66

<sup>1</sup> 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.  
<sup>2</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 01.04.2019 neu festgelegt. Alle Angaben zur Performance beziehen sich deshalb auf das Datum der Repositionierung. Namenswechsel ab 01.04.2019: von UBS ETF – Markt iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF in UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF.

### Indexbeschreibung

Der Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index repräsentiert liquide Unternehmensanleihen, die von Investment-Grade-Unternehmen ausgegeben wurden und für Anleger weltweit zugänglich sind. Er umfasst Anleihen von Finanz- ebenso wie von Nichtfinanzunternehmen. Das Domizil des Emittenten ist relevant, da der Fonds nur Emittenten aus Ländern der Eurozone akzeptiert.

Indexname	Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Total Return
Indextyp	Total Return Gross
Anzahl der Indexkomponenten	936
Bloomberg	I33251EU
Reuters	k.A.
Online-Indexinformation	<a href="https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/#/ucits">https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/#/ucits</a>
Börsenkapitalisierung (EUR in Mia)	631.41
Verfallrendite	4.53%
Modifizierte Duration	5.14

### Weitere Informationen

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

### Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

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

# UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis

## Index Sektorengagement (%)

	Index
Banken/Finanzen	35.8
Nicht zyklische Güter & Dienstleistungen	9.3
Zyklische Güter & Dienstleistungen	9.3
ELECTRIC	6.6
Finanzdienstleistungen	6.3
Kapitalgüter	5.2
Energie	4.6
Versicherungen	4.4
Transport	3.2
Übrige	15.2

## Index 10 grösste Positionen (%)

	Index
Banque Federative Du Credit Mutuel Sa	1.7
Credit Agricole Sa	1.3
Societe Generale Sa	1.3
Deutsche Bank Ag	1.3
Ing Groep Nv	1.2
Bpce Sa	1.2
Banco Santander Sa	1.1
Abn Amro Bank Nv	0.9
Bnp Paribas Sa	0.7
Caixabank Sa	0.7

## 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-konform.

## Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und Fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. 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 - 17:30h MEZ	ECOEUA IM	ECOEUA.MI	UETFUEFR
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	UEFR GY	UEFR.DE	UETFUEFR
Euronext Amsterdam	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	UEFR NA	UEFR.AS	UETFUEFR
London Stock Exchange	GBX	09:00h - 17:30h MEZ	UB99 LN	UB99.L	UETFUB99
SIX Swiss Exchange	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	ECOEUA SW	ECOEUA.S	IECOEUAS

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](http://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. Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden als auch unter [www.ubs.com/etf](http://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](http://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 Wechselkursschwankungen 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 Wechselkursschwankungen 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 Zusicherung 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](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

© UBS 2023. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.