

# UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung

- Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index («Index» dieses Subfonds) abzubilden (vor Gebühren).
- Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
- Der Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index umfasst Schuldverschreibungen, die von den Mitgliedern der Eurozone emittiert wurden und eine Restlaufzeit von mindestens 1 und höchstens 10 Jahren aufweisen. Die Anleihen werden auf ihre Fälligkeit, Grösse und den Anleihtypus geprüft.

|   |  |
|---|--|
| Fondsname                                   | <b>UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF</b>      |
| Anteilsklasse                               | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis |
| ISIN  | LU0969639128   |
| WKN   | A1W40U   |
| UCITS V                                     | Ja   |
| Lancierungsdatum                            | 29.11.2013   |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse       | EUR/EUR  |
| Verwaltungsgebühr p.a.                      | 0.17%  |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup> | 0.17%  |
| 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 Switzerland AG, Zurich                                  |
| Fondsdomizil                                | Luxemburg  |

## Fondsstatistik

|  |        |
|--|--------|
| Inventarwert (EUR, 28.02.2023)           | 11.18  |
| Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst          | 12.65  |
| – Tiefst                                 | 11.18  |
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)        | 501.96 |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) | 501.96 |

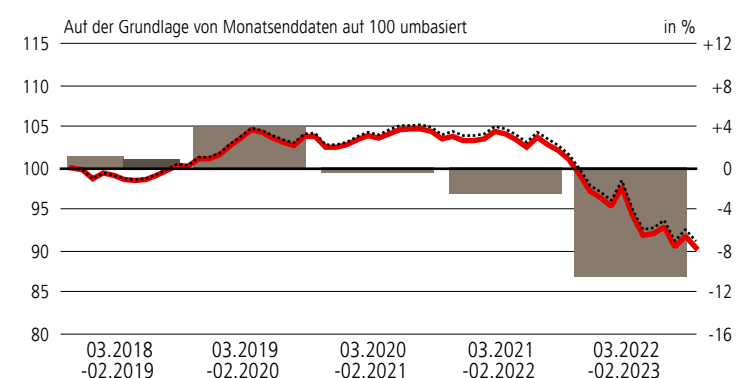
|                          | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Volatilität <sup>1</sup> |         |         |         |
| – Fonds                  | 4.86%   | 4.20%   | 3.64%   |
| – Index                  | 4.86%   | 4.20%   | 3.64%   |
| Tracking Error (ex post) | 0.02%   | 0.02%   | 0.03%   |

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

## Weitere Informationen

E-Mail: [ubs-etf-deutschland@ubs.com](mailto:ubs-etf-deutschland@ubs.com)  
Telefon: +49 69 1369 1414  
Internet: [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf)

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



- Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
- Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
- ..... Indexperformance (linke Skala)
- 12-Monats-Performance inkl. max. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala)

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

| in %               | 03.2018 -02.2019 | 03.2019 -02.2020 | 03.2020 -02.2021 | 03.2021 -02.2022 | 03.2022 -02.2023 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds (EUR)        | 1.05             | 3.68             | -0.32            | -2.46            | -10.43           |
| Index <sup>2</sup> | 1.23             | 3.85             | -0.13            | -2.30            | -10.28           |

Fonds (@Currency) inkl. max. Ausgabeaufschlag: 1.05

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

- 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.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

## Indexbeschreibung

Der Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index umfasst Schuldverschreibungen, die von den Mitgliedern der Eurozone emittiert wurden und eine Restlaufzeit von mindestens 1 und höchstens 10 Jahren aufweisen. Die Anleihen werden auf ihre Fälligkeit, Grösse und den Anleihtypus geprüft. Sie werden täglich auf Grundlage des Geldkurses bewertet. Der Index wird monatlich angepasst.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Indexname <sup>1</sup>             | Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return |
| Indextyp                           | Total Return Gross                                 |
| Anzahl der Indexkomponenten        | 312  |
| Neugewichtungsfrequenz             | monatlich  |
| Bloomberg                          | LF87TREU   |
| Reuters                            | LF87TREU=BARL                                      |
| Börsenkapitalisierung (EUR in Mia) | 4 834.57   |
| Verfallrendite                     | 3.26%  |
| Modifizierte Duration              | 4.39   |

<sup>1</sup> Benchmark Wechsel von Markit iBoxx € Sovereigns 1-5<sup>TM</sup> Total Return Index per 09.12.2015.

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

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

# UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

## Index Kreditqualität (%)

|        | Index |
|--------|-------|
| AAA    | 19.7  |
| AA+    | 2.0   |
| AA     | 24.5  |
| AA-    | 4.7   |
| A      | 1.3   |
| A-     | 6.3   |
| BBB+   | 1.7   |
| BBB    | 8.5   |
| BBB-   | 0.2   |
| Übrige | 31.2  |

## Index 10 grösste Positionen (%)

|                   | Index |
|-------------------|-------|
| FRTR 0.75 '28 EUR | 2.9   |
| FRTR 0.0 '25 EUR  | 1.6   |
| FRTR 2.5 '30 EUR  | 1.2   |
| DBR 0.0 '30 EUR   | 1.2   |
| DBR 0.0 '31 EUR   | 1.2   |
| FRTR 2.75 '27 EUR | 1.1   |
| FRTR 1.5 '31 EUR  | 1.1   |
| OBL 0.0 '25 EUR   | 1.1   |
| FRTR 0.5 '29 EUR  | 1.0   |
| OBL 0.0 '26 EUR   | 1.0   |

## Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage. Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment. Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient. UCITS-konformer Fonds.

## Zusätzliche Informationen

- Der Fonds wird passiv gemanagt.
- Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.

## Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen verschiedener Länder und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Eine Investition 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 daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung vermieden werden könnten, werden nicht ausgeglichen.

## Notierung und Handelsinformationen

| Börse                  | Handelswährung | Handelsstunden (Ortszeit) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg |
|------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------|
| Borsa Italiana         | EUR            | 09:00h - 17:30h MEZ       | SS1EUA IM        | SS1EUA.MI   | UETF0016       |
| Deutsche Börse (XETRA) | EUR            | 09:00h - 17:30h MEZ       | UEF4 GY          | UEF4.DE     | UETF0016       |
| SIX Swiss Exchange     | EUR            | 09:00h - 17:30h MEZ       | SS1EUA SW        | SS1EUA.S    | ISS1EUAS       |

# UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

## Glossar

### Benchmark

Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Auch Referenzindex oder Vergleichsindex genannt.

### Beta

Ein Risikomass, das angibt, wie sensitiv eine Anlage, z.B. ein Fonds, auf Marktbewegungen reagiert, die durch die jeweilige Benchmark repräsentiert werden. Ein Beta von 1,2 besagt beispielsweise, dass man beim Anlagefonds eine Wertveränderung von 12% erwarten kann, wenn man für den Markt eine Veränderung von 10% prognostiziert. Der Zusammenhang beruht auf historischen Daten und gilt nur approximativ. Er ist umso enger, je höher die Korrelation zwischen der Benchmark und dem Anlagefonds ist.

### Korrelation

Mass für die Parallelität der Preisentwicklung verschiedener Anlagekategorien oder -instrumente. Die Korrelation quantifiziert die Stärke des Zusammenhangs und kann Werte zwischen -1 und +1 aufweisen. Je näher der Koeffizient bei 1 liegt, desto stärker ist der Zusammenhang. Liegt der Wert bei -1, bewegen sich die Anlagen und die Benchmark gegenläufig. Bei einem Wert von 0 besteht kein Zusammenhang.

### Duration

Die Duration bezeichnet die durchschnittliche Zeitdauer der Kapitalbindung einer Anleihe. Im Gegensatz zur Restlaufzeit wird beim Konzept der Duration auch die zeitliche Struktur der Kapitalrückflüsse (z.B. Couponrückzahlungen) berücksichtigt. Die durchschnittliche Duration des Portefeuilles ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Duration der einzelnen Titel. Die «modifizierte Duration» wird von der Duration abgeleitet und stellt ein Risikomass dar, mit dem die Sensitivität von Anleihen und Anleihenportefeuilles auf Zinssatzveränderungen geschätzt werden kann. So führt die Erhöhung (Senkung) des Zinsniveaus um 1% etwa zu einem prozentualen Rückgang (Anstieg) des Kurses im Ausmass der modifizierten Duration. Beispiel: Die modifizierte

Duration eines Anleihenfonds beträgt 4,5, die theoretische Verfallrendite 5,3%. Fällt die theoretische Verfallrendite im Beispiel durch den Rückgang des Zinsniveaus um 1% auf 4,3%, so steigt der Fondskurs um rund 4,5%. Bei Anleihen- und Strategiefonds wird die Duration auf allen Festverzinslichen angegeben.

### ICB Supersektor

Die Industry Classification Benchmark (ICB) gruppiert börsengehandelte Unternehmen gemäß ihrem primären Umsatz in Branchen. Es gibt 10 sogenannte Industrien, 19 Supersektoren, 41 Sektoren sowie 114 Untersektoren. Die Supersektoren leiten sich von den ehemaligen Stoxx-Sektoren ab, während die 41 Sektoren der FTSE-Sektorisierung entlehnt sind.

### Investment Grade

Bezeichnung für Wertpapiere mit einem Rating zwischen BBB und AAA. Die Bezeichnung bedeutet, dass die Kreditqualität zufriedenstellend oder gut ist.

### Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio drückt aus, mit einem wie viel höheren (bzw. niedrigeren) Ertrag ein Investor im Vergleich zum risikofreien Zinssatz (z.B. Sparzins) pro Risikoeinheit (Volatilität) rechnen kann. Der risikofreie Zinssatz ändert sich von Währung zu Währung.

### Tracking Error

Mass für die Abweichung der Fondsrendite zur Rendite der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum. Ausgedrückt in Prozent. Der Tracking Error ist umso kleiner, je passiver der Anlagefonds verwaltet wird.

### Volatilität

In der Portfoliotheorie wird das Risiko einer Anlage mit der Höhe der Ertragschwankungen (Volatilität) gemessen. Risiko und Ertrag stehen in direktem Zusammenhang: Die Portfoliotheorie nach Markowitz unterstellt, dass ein höherer Ertrag nur mit einem grösseren Risiko erkaufte werden kann.

# UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

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. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (KID), Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds) abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. 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 des Basisinformationsblatts 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.

945321945320