

# UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung

- Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg US Liquid Corporates Total Return Index abzubilden.
- Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
- 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 US Liquid Corporates UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis
ISIN	LU1048316647
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum	30.05.2014
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
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 30.06.2021	

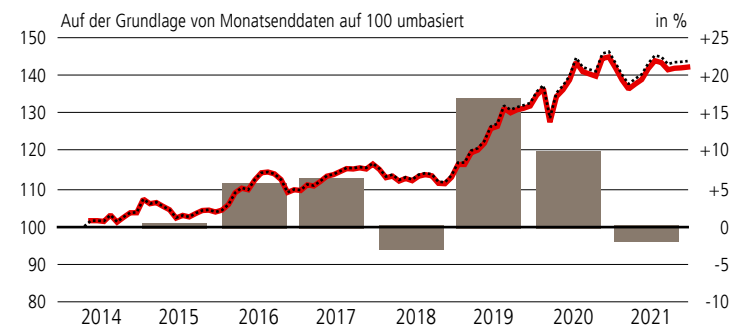
## Fondsstatistik

Inventarwert (USD, 31.12.2021)	18.19
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	18.97
– Tiefst	17.42
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	665.69
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	100.35

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>			
– Fonds	8.21%	7.42%	6.13%
– Benchmark	8.10%	7.32%	6.07%
Tracking Error (ex post)	0.15%	0.13%	0.10%

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

## Performance (basis USD, 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)

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)	-1.91	25.84	29.57	7.96	5.32
Index <sup>2</sup>	-1.69	26.74	30.99	8.22	5.55

- <sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- <sup>2</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

## Indexbeschreibung

Der Bloomberg US Liquid Corporates Total Return Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Dieser umfasst liquide, in USD ausgegebene Anleihen von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und Investment-Grade-Rating. Die Anleihen werden täglich auf der Basis ihrer Geldkurse bewertet. Im Rahmen der Indexanpassung, welche monatlich durchgeführt wird, werden neue Anleihen zum Briefkurs in den Index aufgenommen und zum Geldkurs aus diesem entfernt.

Indexname	Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
Indextyp	Total Return
Anzahl der Indexkomponenten	774
Bloomberg	BLQ4TRUU
Reuters	.BCUSLCOR
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)	1 408.13
Verfallrendite	2.38%
Modifizierte Duration	9.91
Durchschnittliche Restlaufzeit	14.03

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

# UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis

## Sektorengagement (%)

	Index
Industrie	68.3
Finanzdienstleistungen	27.9
Versorgungsbetriebe	3.7

## Kreditqualität (%)

	Index
AAA	1.8
AA+	3.1
AA	2.7
AA-	3.9
A+	9.7
A	3.5
A-	19.4
BBB+	25.7
BBB	14.6
Übrige	15.6

## 10 grösste Positionen (%)

	Index		Index
TMUS 3.875 C '30 USD	0.6	ABBV 4.25 C '49 USD	0.5
T 3.5 C '53 USD	0.6	BAC 4.083 CE '50 USD	0.5
T 3.55 C '55 USD	0.5	MSFT 2.921 C '52 USD	0.5
WFC 5.013 CE '50 USD	0.5	T 3.65 C '59 USD	0.5
BA 5.805 C '50 USD	0.5	T 3.8 C '57 USD	0.4

## 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-konform.

## Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die im Bloomberg US Liquid Corporates™ Index enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen.  
Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die 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	CBUS IM	CBUS.MI	UETFUEF9
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	UEF9 GY	UEF9.DE	UETFUEF9
Euronext Amsterdam	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	UEF9 NA	UEF9.AS	UETFUEF9
London Stock Exchange	USD	09:00h - 17:30h MEZ	UC76 LN	UC76.L	UETFUC76
London Stock Exchange	GBX	09:00h - 17:30h MEZ	UC84 LN	UC84.L	UETFUC84
SIX Swiss Exchange	USD	09:00h - 17:30h MEZ	CBUS SW	CBUS.S	ICBUS

# UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) 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. 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](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 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

9826961982694