

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Fondsbeschreibung

- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Prime Value Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

| | |
|---|--|
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF |
| Anteilsklasse | UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis |
| ISIN | LU1215452928 |
| Valoren Nr. | 29 141 972 |
| UCITS V | Ja |
| Lancierungsdatum | 18.08.2015 |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | EUR/EUR |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.28% |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹ | 0.28% |
| 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 30.06.2020 | |

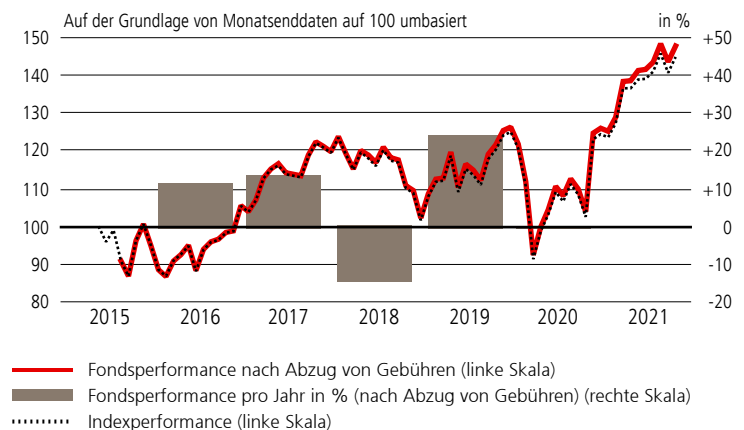
Fondsstatistik

| | |
|--|--------|
| Inventarwert (EUR, 29.10.2021) | 18.40 |
| Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst | 18.73 |
| – Tiefst | 13.75 |
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) | 169.52 |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) | 169.52 |

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Volatilität ¹ | | | |
| – Fonds | 23.38% | 21.25% | 17.75% |
| – Benchmark | 23.42% | 21.31% | 17.80% |
| Tracking Error (ex post) | 0.30% | 0.31% | 0.32% |

¹ Annualisierte Standardabweichung

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



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

| in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 YTD ² | Okt. 2021 | 5 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|-----------------------|-----------|---------|----------------|
| Fonds (EUR) | 13.52 | -14.67 | 23.52 | -0.19 | 17.28 | 2.94 | 50.16 | 8.47 |
| Index ³ | 13.33 | -15.02 | 23.08 | -0.47 | 16.45 | 2.93 | 47.39 | 8.07 |

¹ 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.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Indexbeschreibung

Der MSCI EMU Prime Value Index ist ein alternativ gewichteter Index, der eine Value-Strategie verfolgt und die Performance von Unternehmen mit relativ stärkeren Substanzmerkmalen und starken Fundamentaldaten im übergeordneten Universum der Titel aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) abbildet. 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.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Indexname | MSCI EMU Prime Value Total Return Net |
| Indextyp | Total Return Net |
| Anzahl der Indexkomponenten | 61 |
| Bloomberg | M7CXEMUP |
| Reuters | .dMIEMOPRVONEU |
| Börsenkapitalisierung (EUR in Mia) | 1 208.13 |

Weitere Informationen

E-Mail: ubs-etf@ubs.com
 Telefon: +41 44 234 3499
 Internet: 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) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Gewichtung nach Märkten (%)

| | Index |
|-------------|-------|
| Frankreich | 37.3 |
| Deutschland | 25.1 |
| Niederlande | 10.6 |
| Italien | 9.8 |
| Spanien | 5.9 |
| Finnland | 5.1 |
| Irland | 3.3 |
| Belgien | 2.6 |
| Portugal | 0.5 |

Sektorengagement (%)

| | Index |
|---------------------------------|-------|
| Finanzdienstleistungen | 22.0 |
| Industrie | 20.1 |
| Übrige Konsumgüter | 10.0 |
| Versorgungsbetriebe | 9.8 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 9.3 |
| Basis-Konsumgüter | 9.1 |
| Gesundheitswesen | 9.1 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6.7 |
| Informationstechnologie | 3.8 |
| Energie | 0.2 |
| Immobilien | 0.0 |

10 grösste Aktienpositionen (%)

| | Index |
|----------------|-------|
| STELLANTIS | 5.48 |
| AXA | 5.34 |
| SIEMENS | 4.80 |
| SANOFI | 4.77 |
| AHOLD DELHAIZE | 4.75 |

| | Index |
|--------------------|-------|
| ALLIANZ | 4.47 |
| IBERDROLA | 4.27 |
| ORANGE | 3.71 |
| DEUTSCHE POST | 3.69 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3.63 |

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und 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. 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 | EPVLD IM | EPVLD.MI | UETFUIMZ |
| Deutsche Börse (XETRA) | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | UIMZ GY | UIMZ.DE | UETFUIMZ |
| Euronext Amsterdam | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | UIMZ NA | UIMZ.AS | UETFUIMZ |
| London Stock Exchange | GBX | 09:00h - 17:30h MEZ | UD03 LN | UD03.L | UETFUD03 |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 09:00h - 17:30h MEZ | EPVLDF SW | EPVLDF.S | IEPVLDF |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | EPVLD SW | EPVLD.S | IEPVLD |

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie 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. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088. 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. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. 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. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen 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 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. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary.

© UBS 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

1000081181100008117