

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Fondsbeschreibung

- Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
- Der Index umfasst den ausstehenden Gesamtbetrag von TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens zehn Jahren.
- Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
Anteilsklasse	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
ISIN	LU1459801947
WP-Nr.	A2APAY
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum	22.11.2016
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/GBP
Verwaltungsgebühr p.a.	0.20%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.20%
Name der Verwaltungsgesellschaft:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	Physisch (Voll repliziert)
Fondsdomizil	Luxemburg

¹ per 30.06.2020

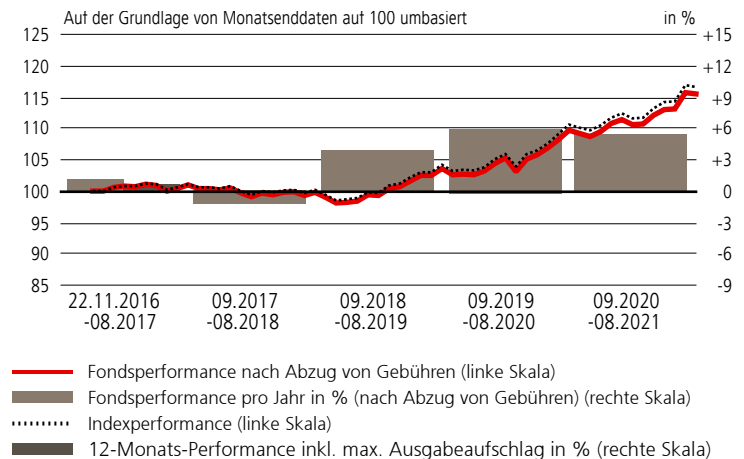
Fondsstatistik

Inventarwert (GBP, 31.08.2021)	15.08
Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst	15.12
– Tiefst	14.19
Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.)	1 043.31
Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.)	16.76

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Fonds	3.32%	3.03%	k.A.
– Benchmark	3.33%	3.04%	2.75%
Tracking Error (ex post)	0.09%	0.08%	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

Performance (Basis GBP, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	22.11.2016 -08.2017	09.2017 -08.2018	09.2018 -08.2019	09.2019 -08.2020	09.2020 -08.2021
Fonds (GBP)	0.88	-1.11	3.78	5.85	5.27
Index ²	1.07	-0.92	3.97	6.11	5.49
Fonds (@Currency) inkl. max. Ausgabeaufschlag	0.88				

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

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

Indexbeschreibung

Der Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index hedged to GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index umfasst US-Staatsobligationen mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens zehn Jahren. Mit den währungsgesicherten Anteilsklassen sollen zusätzlich die Auswirkungen der Wechselkurschwankungen zwischen der jeweiligen Referenzwährung und der Indexwährung durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten zum 1-Monats-Terminkurs reduziert werden.

Indexname	Bloomberg Capital US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP
Indextyp	Total Return
Anzahl der Indexkomponenten	31
Bloomberg	LT11TRGH
Reuters	k.A.
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)	751.84
Verfallrendite	0.77%
Modifizierte Duration	1.70
Durchschnittliche Restlaufzeit	4.97

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, LI, LU, NL, NO, PT, SE
 Für Italien: ausschliesslich institutionelle Kunden.

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

10 grösste Positionen (%)

	Index
US/T 0.125 '30 USD	7.6
US/T 0.125 '24 USD	7.6
US/T 0.375 '27 USD	6.8
US/T 0.125 '26 USD	6.8
US/T 0.125 '25 USD	6.4
US/T 0.125 '31 USD	5.9
US/T 0.125 '23 USD	4.6
US/T 0.375 '23 USD	4.5
US/T 0.625 '24 USD	4.4
US/T 0.375 '25 USD	4.1

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage. Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren. Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient. UCITS-konform.

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund legt in US-TIPS an und kann daher hohen Wertschwankungen ausgesetzt sein. 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. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. 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
London Stock Exchange	GBX	09:00h - 17:30h MEZ	UBTP LN	UBTPL	UETFUBTP
SIX Swiss Exchange	GBP	09:00h - 17:30h MEZ	TIP1G SW	TIP1G.S	UETFUBTP

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 Portfolios 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 Anleihenportfolios 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 erkauf werden kann.

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 Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter 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. 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 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 weiterverleitet 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 2021. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.