

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Fondsbeschreibung

- Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
- Der Fonds investiert in der Regel direkt in zulässige kurzfristige Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
- Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Fondsname **UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF**

Anteilsklasse UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

ISIN LU1645386480

Valoren Nr. 37 504 777

UCITS V Ja

Lancierungsdatum 28.02.2018

Währung des Fonds / der Anteilsklasse USD/EUR

Verwaltungsgebühr p.a. 0.47%

Total Expense Ratio (TER) p.a.¹ 0.47%

Modified Duration 2.65

Name der UBS Fund Management

Verwaltungsgesellschaft (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Abschluss Rechnungsjahr 31. Dezember

Ausschüttung Thesaurierung

Replikationsmethode physisch mit Optimierungsverfahren

Portfolio Management: UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago

Fondsdomizil Luxemburg

SFDR Classification Art.6

¹ per 31.12.2022

Fondsstatistik

Inventarwert (EUR, 31.08.2023) 10.73

Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst 10.78

– Tiefst 10.04

Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) 378.85

Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) 235.55

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Volatilität ¹ | | | |
| – Fonds | 6.38% | 5.46% | 7.01% |
| – Benchmark | 6.33% | 5.43% | 6.91% |
| Tracking Error (ex post) | 0.83% | 0.68% | 0.55% |

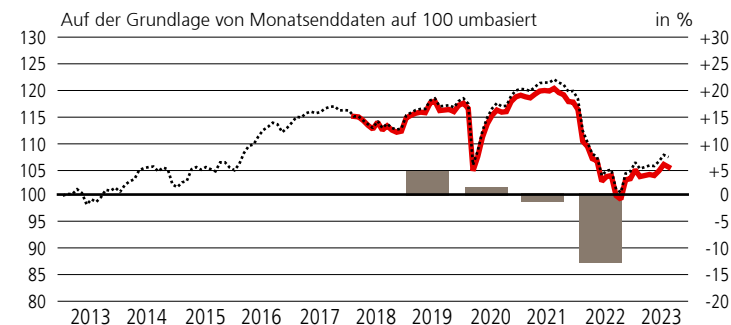
– Fonds

– Benchmark

Tracking Error (ex post)

¹ Annualisierte Standardabweichung

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



- 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 % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Aug. 5 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|--------------------|------|------|-------|--------|------|--------------|----------------|
| Fonds (EUR) | 4.39 | 1.31 | -0.82 | -12.31 | 2.09 | -0.48 | -6.27 |
| Index ³ | 4.64 | 1.72 | -0.13 | -12.68 | 2.56 | -0.40 | -4.91 |

¹ 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.

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

³ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Indexbeschreibung

Der J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3% je Land gilt. Der Index umfasst zulässige kurzlaufende Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind. Währungsschwankungen zwischen der Fremdwährung und der Indexwährung werden durch den Verkauf von Devisenkontrakten mit einem Monat Laufzeit gesenkt.

Indexname J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR

Indextyp Total Return Net

Anzahl der Indexkomponenten 889

Länder im Index 65

Bloomberg JPE115EU

Reuters k.A.

Börsenkapitalisierung (USD in Mia) 302.21

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

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

Kreditqualität (%)

| | Index |
|--------|-------|
| AAA | 0.0 |
| AA+ | 0.2 |
| AA | 3.1 |
| AA- | 2.4 |
| A+ | 3.6 |
| A | 5.3 |
| A- | 5.3 |
| BBB+ | 6.7 |
| BBB | 9.4 |
| BBB- | 8.8 |
| BB+ | 5.1 |
| BB | 5.3 |
| BB- | 6.4 |
| B+ | 7.1 |
| B | 6.7 |
| B- | 2.8 |
| CCC+ | 1.1 |
| Übrige | 20.7 |

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage. Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment. Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

10 grösste Positionen (%)

| | Index |
|---------------------------------------|-------|
| KW KUWAIT INTERNATIONAL 3 1/2% DUE 27 | 1.3 |
| KZ REPUBLIC 5 1/8% DUE 25 | 0.8 |
| IL TEVA 3.15% DUE 26 | 0.8 |
| AZ SOUTHERN GAS 6 7/8% DUE 26 | 0.6 |
| PH REPUBLIC 3% DUE 28 | 0.6 |
| CO REPUBLIC 3 7/8% DUE 27 | 0.5 |
| OM OMAN GOVERNMENT 5 5/8% DUE 28 | 0.5 |
| OM OMAN GOVERNMENT 4 3/4% DUE 26 | 0.5 |
| HU REPUBLIC 6 1/8% DUE 28 | 0.5 |
| PL REPUBLIC 3 1/4% DUE 26 | 0.5 |

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen wie auch Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. 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 | HEME IM | HEME.MI | UETFSEAB |
| Deutsche Börse (XETRA) | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | SEAB GY | SEAB.DE | UETFSEAB |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | HEME SW | HEME.S | ISHEME |

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.

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.

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 das Basisinformationsblatt, 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.

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 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf 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 berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. 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 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 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 www.ubs.com/am-glossary.

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