

UBS ETF – Bloomberg EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Fondsbeschreibung

- Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF hat zum Ziel, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Euro HQLA 1-5 Years Bond Index abzubilden.
- Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF
Anteilsklasse	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (EUR) A-dis
ISIN	LU1805389258
WP-Nr.	A2JLRU
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum	31.05.2018
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0.18%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.18%
Name der Verwaltungsgesellschaft:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Ausschüttung	Februar, August
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren
Portfolio Management:	UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsdomizil	Luxemburg

¹ per 30.06.2020

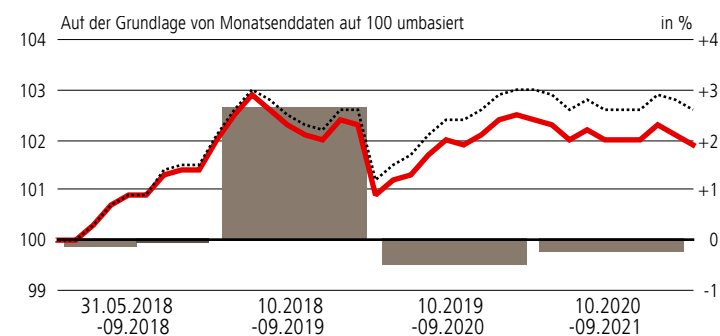
Fondsstatistik

Inventarwert (EUR, 30.09.2021)	10.95
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	11.03
– Tiefst	10.94
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	41.80
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	41.80

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Fonds	1.21%	1.17%	k.A.
– Benchmark	1.22%	1.17%	1.13%
Tracking Error (ex post)	0.06%	0.05%	k.A.

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)
- 12-Monats-Performance inkl. max. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala)

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

in %	31.05.2018 -09.2018	10.2018 -09.2019	10.2019 -09.2020	10.2020 -09.2021
Fonds (EUR)	-0.08	2.62	-0.46	-0.25
Index ²	0.00	2.80	-0.17	-0.04
Fonds (@Currency) inkl. max. Ausgabeaufschlag	-0.08			

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

- 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 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Euro HQLA 1-5 Years Bond Index (Total Return) misst die Performance von auf EUR lautende festverzinsliche Nominalanleihen von Emittenten der Eurozone in den Bereichen Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten, Covered Bonds und Unternehmen (ausser Finanzunternehmen) mit einer Laufzeit von mindestens einem, aber weniger als fünf Jahren. Der Index ist ein zusammengesetzter Indikator, der Wertpapiere erfasst, welche die Basel III-Kriterien für erstklassige liquide Vermögenswerte (High Quality Liquid Assets) erfüllen.

Indexname	Bloomberg Euro HQLA 1-5 Years Bond Index
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten	542
Bloomberg	I33712EU
Reuters	k.A.
Börsenkapitalisierung (EUR in Mia)	2 611.73

Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

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

UBS ETF – Bloomberg EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis

Gewichtung nach Märkten (%)

	Index
IT	25.9
FR	22.1
DE	18.2
ES	13.1
NL	7.4
AT	3.9
FI	3.5
BE	3.2
LU	0.8
Übrige	1.9

10 grösste Positionen (%)

	Index
BTPS 0.0 '24 EUR	3.7
BTPS 0.0 '26 EUR	2.1
SPGB 0.0 '23 EUR	1.5
SPGB 0.0 '25 EUR	1.5
SPGB 0.0 '26 EUR	1.5
SPGB 0.35 '23 EUR	1.5
BTPS 0.35 '25 EUR	1.4
BTPS 1.85 '25 EUR	1.4
BKO 0.0 '23 EUR	1.3
SPGB 0.45 '22 EUR	1.3

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 Staatsanleihen wie auch Unternehmensanleihen 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	HQLA1 IM	HQLA1.MI	UETFUIQL
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	UIQL GY	UIQL.DE	UETFUIQL
SIX Swiss Exchange	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	HQLA1 SW	HQLA1.S	IHQLA1

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.

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