

# UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert generell in den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Index zu replizieren. Der Kurs an der Wertpapierbörse kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
- Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc
ISIN	LU1852211215
Valoren Nr.	42 819 030
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum	08.11.2018
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	Thesaurierung
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren
Portfolio Management:	UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsdomizil	Luxemburg

<sup>1</sup> per 30.06.2021

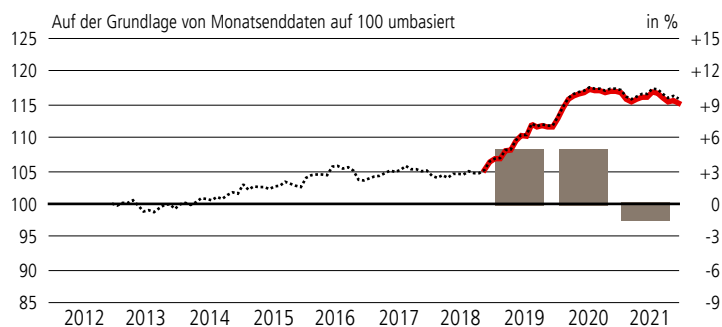
## Fondsstatistik

Inventarwert (USD, 31.12.2021)	11.80
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	11.99
– Tiefst	11.76
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	1 828.25
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	745.50

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>			
– Fonds	1.93%	2.03%	k.A.
– Benchmark	1.92%	2.01%	1.81%
Tracking Error (ex post)	0.03%	0.04%	k.A.

<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 %	2017	2018	2019	2020	2021	LTD <sup>3</sup>	3 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	4.93	4.86	-1.51	10.50	8.36	2.71
Index <sup>4</sup>	1.39	1.34	5.10	5.03	-1.31	11.18	8.95	2.90

<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> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

## Indexbeschreibung

Der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index ist ein regelbasierter, nach Marktwert gewichteter Index mit Begrenzung auf 25% pro Emittent, der dafür ausgelegt ist, die Wertentwicklung der auf USD lautenden Anleihen zu spiegeln, die von berechtigten multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) ausgegeben werden. Der Index erfasst Anleihen, deren Emittent als MDB anerkannt ist – eine internationale Finanzinstitution, die zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung geschaffen wurde.

Indexname	Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten	103
Bloomberg	MDBS25
Reuters	.MDBS25
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)	247.19

## Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

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

Für Dänemark: ausschliesslich institutionelle Kunden.



10 Jahre

Erfahrung mit nachhaltigen ETFs

# UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc

## 10 grösste Positionen (%)

	Index
ASIAN DEVELOPMENT BANK	25.0
INTER-AMERICAN DEVEL BK	24.5
INTL BK RECON & DEVELOP	20.8
EUROPEAN BK RECON & DEV	12.9
AFRICAN DEVELOPMENT BANK	12.1
INTL FINANCE CORP	2.4
INTL DEVELOPMENT ASSOC	1.8
INTER-AMERICAN DEVEL B	0.3
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	0.3
TOTAL CASH PAID IN MONTH TO DATE	0.0

## Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage. Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment. Das Portefeuille ist 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 Anleihen supranationalen Emittenten 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	MDBA IM	MDBA.MI	UETF0047
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	MDBA GY	MDBA.DE	UETF0046
Mexican Stock Exchange	MXN	09:00h - 17:30h MEZ	MDBUAN MM	MDBUAN.MX	
SIX Swiss Exchange	USD	09:00h - 17:30h MEZ	MDBUA SW	MDBUA.S	IMDBU

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. 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 8 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 Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.