

## UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

### Fondsbeschreibung

- Der Subfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) vor Abzug von Kosten nachzubilden.
- Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment-Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden.
- Der Subfonds geht ein Engagement in den Komponenten seines Index ein.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc
ISIN	LU1974695790
WP-Nr.	A2PGQ8
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum	02.08.2019
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Verwaltungsgebühr p.a.	0.45%
Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup>	0.45%
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 (Americas) Inc., Chicago
Fondsdomizil	Luxemburg

<sup>1</sup> per 30.06.2020

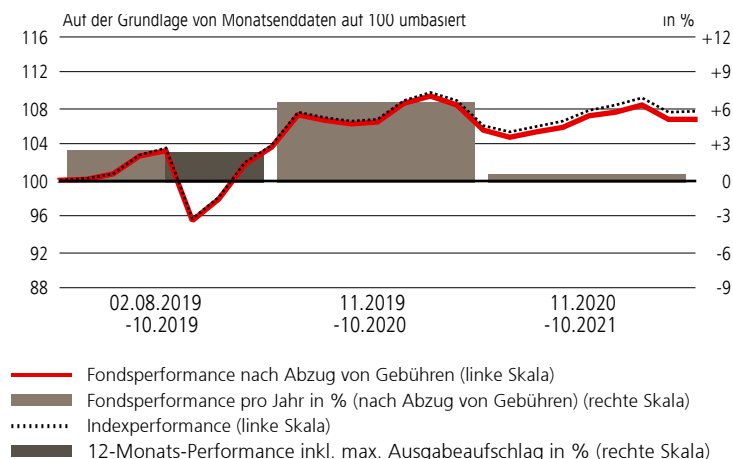
### Fondsstatistik

Inventarwert (USD, 29.10.2021)	14.35
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	14.71
– Tiefst	13.99
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	594.07
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	184.64

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>			
– Fonds	7.89%	k.A.	k.A.
– Benchmark	7.88%	6.86%	5.93%
Tracking Error (ex post)	0.14%	k.A.	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



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

in %	02.08.2019 -10.2019	11.2019 -10.2020	11.2020 -10.2021
Fonds (USD)	2.44	6.45	0.30
Index <sup>2</sup>	2.26	6.81	0.79

Fonds (@Currency) inkl. max. Ausgabeaufschlag 2.44

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

- <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> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

### Indexbeschreibung

Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment-Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden, welche in den etablierten Indizes J.P. Morgan EMBI Global Diversified und J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified vertreten sind. Die Gewichtungen entsprechen der Marktkapitalisierung, allerdings mit einer Obergrenze von 5% pro Land.

Indexname	J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return)
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten	1012
Länder im Index	35
Bloomberg	JPEIESIG
Reuters	k.A.
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)	411.73

### Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989  
 Internet: [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://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

 **10 Jahre**  
 Erfahrung mit nachhaltigen ETFs

# UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

## Gewichtung nach Märkten (%)

	Index
HK	5.0
SA	5.0
QA	5.0
PA	5.0
PE	5.0
MX	5.0
AE	5.0
ID	5.0
CL	5.0
Übrige	55.0

## 10 grösste Positionen (%)

	Index
UY REPUBLIC 5.1% DUE 50	0.9
KW KUWAIT INTERNATIONAL 3 1/2% DUE 27	0.9
RU REPUBLIC 5 1/4% DUE 47	0.9
PE REPUBLIC 2.783% DUE 31	0.6
UY REPUBLIC 4.975% DUE 55	0.6
PE REPUBLIC 5 5/8% DUE 50	0.6
PE REPUBLIC 8 3/4% DUE 33	0.6
KZ REPUBLIC 5 1/8% DUE 25	0.5
UY REPUBLIC 4 3/8% DUE 31	0.5
QA REPUBLIC 5.103% DUE 48	0.5

## Kreditqualität (%)

	Index		Index
AA+	0.2	A-	10.0
AA	3.0	BBB+	14.0
AA-	5.5	BBB	22.1
A+	3.8	BBB-	17.5
A	6.5	Übrige	17.4

## 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.  
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	EMIG IM	EMIG.MI	EMIGEUIV
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	EMIG GY	EMIG.DE	EMIGEUIV
London Stock Exchange	GBX	09:00h - 17:30h MEZ	EMIG LN	EMIG.L	
SIX Swiss Exchange	USD	09:00h - 17:30h MEZ	ESGEMD SW	ESGEMD.S	EMIGUSIV

## 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](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 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](http://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 8 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](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). © UBS 2021. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.