

UBS ETF (LU) MSCI UK hedged USD UCITS ETF (USD) A-acc

Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Fondsbeschreibung

- Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps, die im MSCI United Kingdom Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
- Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI United Kingdom 100% hedged to USD nachzubilden.

| | |
|---|---|
| Fondsname | UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF |
| Anteilsklasse | UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc |
| ISIN | LU0950671403 |
| WP-Nr. | A1W3AH |
| UCITS V | Ja |
| Lancierungsdatum | 30.08.2013 |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/USD |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.30% |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹ | 0.30% |
| Name der Verwaltungsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Dezember |
| Ausschüttung | Thesaurierung |
| Replikationsmethode | Physisch (Voll repliziert) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |

¹ per 30.06.2019

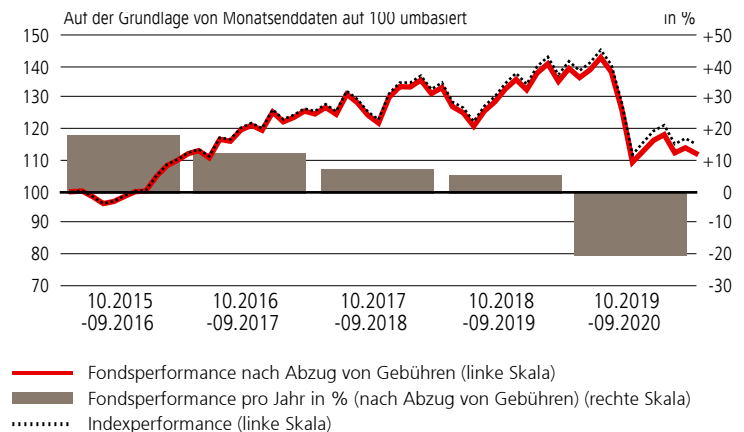
Fondsstatistik

| | |
|--|-------|
| Inventarwert (USD, 30.09.2020) | 12.69 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 16.45 |
| – Tiefst | 11.24 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) | 26.09 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 26.09 |

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Volatilität ¹ | | | |
| – Fonds | 15.75% | 14.33% | 12.38% |
| – Index | 15.64% | 14.24% | 12.32% |
| Tracking Error (ex post) | 0.34% | 0.28% | 0.22% |

¹ Annualisierte Standardabweichung

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



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

| in % | 10.2015 -09.2016 | 10.2016 -09.2017 | 10.2017 -09.2018 | 10.2018 -09.2019 | 10.2019 -09.2020 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds (USD) | 18.02 | 11.37 | 6.75 | 4.60 | -19.45 |
| Index ² | 18.46 | 11.80 | 7.20 | 5.05 | -18.61 |

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

- ¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Indexbeschreibung

Der MSCI United Kingdom 100% hedged to USD Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index auf Freefloat-Basis, der die Aktienmarktpower Grossbritanniens misst. Die Wechselkursschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert. Der Index umfasst Unternehmenstitel im betreffenden Land, die Anlegern auf der ganzen Welt offenstehen.

| | |
|------------------------------------|---|
| Indexname | MSCI United Kingdom 100% hedged to USD Total Return Net |
| Indextyp | Total Return Net |
| Anzahl der Indexkomponenten | 86 |
| Neugewichtungsfrequenz | monatlich |
| Bloomberg | MOUKHUSD |
| Reuters | .dMIGB00000ZUS |
| Dividendenrendite | 3.90% |
| KGV | 15.79 |
| Börsenkapitalisierung (USD in Mia) | 1 820.61 |

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, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, MX, NL, NO, PT, SE
 Für Italien: ausschliesslich institutionelle Kunden.

UBS ETF (LU) MSCI UK hedged USD UCITS ETF (USD) A-acc

Index Sektorengagement (%)

| | Index |
|--------------------------------|-------|
| Basiskonsumgüter | 20.4 |
| Finanzwesen | 16.8 |
| Gesundheitswesen | 14.3 |
| Industrie | 11.5 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10.8 |
| Energie | 8.5 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6.9 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4.2 |
| Versorgungsbetriebe | 3.9 |
| Informations Technologie | 1.4 |
| Real Estate | 1.3 |

Index 10 grösste Aktienpositionen (%)

| | Index |
|----------------------------|-------|
| AstraZeneca PLC | 7.88 |
| GlaxoSmithKline PLC | 5.17 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P | 4.52 |
| DIAGEO PLC | 4.40 |
| HSBC Holdings PLC | 4.36 |
| Unilever PLC | 3.96 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PL | 3.81 |
| RIO TINTO PLC | 3.71 |
| BP PLC | 3.24 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC A SH | 2.81 |

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
 Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
 Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
 Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
 UCITS-konformer Fonds.
 Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien und Derivaten zur Währungsabsicherung, die im MSCI United Kingdom 100% hedged to USD enthalten sind.
 Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. 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 Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Für Fonds mit dem Namensbestandteil „hedged“ werden Devisen- und Devisentermingeschäfte getätigt, um die Nettoinventarwerte der Fonds gegenüber dem GBP weitgehend abzusichern.

Notierung und Handelsinformationen

| Börse | Handelswährung | Handelsstunden (Ortszeit) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg |
|------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------|
| Mexican Stock Exchange | MXN | 09:00h - 17:30h MEZ | UKUSBHN MM | UKUSBHN.MX | |
| SIX Swiss Exchange | USD | 09:00h - 17:30h MEZ | UKUSBH SW | UKUSBH.S | IUKUSBHS |

UBS ETF (LU) MSCI UK hedged USD UCITS ETF (USD) A-acc

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. 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. Der Referenzindex ist das geistige Eigentum des Indexanbieters. Die Anteilsklasse wird nicht durch den Indexanbieter gesponsert oder empfohlen. Die vollständigen rechtlichen Hinweise sind im Fondsprospekt nachzulesen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts 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 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 Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary. © UBS 2020. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.