

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Fondsbeschreibung

- Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im MSCI World Index enthalten sind.
- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	UBS ETF – MSCI World UCITS ETF
Anteilsklasse	UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis
ISIN	LU0340285161
WP-Nr.	AONCFR
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum	25.06.2008
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	Februar, August
Replikationsmethode	Physisch (Voll repliziert)
Fondsdomizil	Luxemburg
¹ per 30.06.2019	

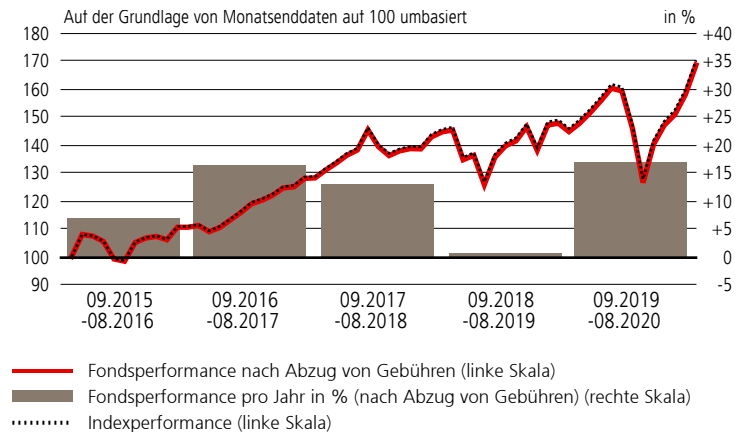
Fondsstatistik

Inventarwert (USD, 31.08.2020)	245.29
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	245.40
	– Tiefst
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	998.03
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	998.03

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Fonds	20.17%	17.02%	14.57%
– Index	20.15%	17.01%	14.56%
Tracking Error (ex post)	0.05%	0.04%	0.05%

¹ Annualisierte Standardabweichung

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	09.2015 -08.2016	09.2016 -08.2017	09.2017 -08.2018	09.2018 -08.2019	09.2019 -08.2020
Fonds (USD)	6.42	15.96	12.87	0.08	16.50
Index ²	6.68	16.19	13.10	0.26	16.79

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 Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Indexbeschreibung

Der MSCI World Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis («free float-adjusted»), der die Performance der Aktienmärkte von Industrieländern weltweit messen soll. Der Börsenwert der Indextitel wird auf der Grundlage des Freefloat ermittelt. Ausserdem werden die Wertpapiere auf ihre Grösse und Liquidität sowie ihren Mindest-Freefloat geprüft. Der Index umfasst Unternehmenstitel in den betreffenden Ländern, die Anlegern auf der ganzen Welt offenstehen.

Indexname	MSCI World Total Return Net
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten	1601
Länder im Index	23
Neugewichtungsfrequenz	vierteljährlich
Bloomberg	NDDUWI
Reuters	.dMIW00000NUS
Online-Indexinformation	www.msci.com
Dividendenrendite	1.93%
KGV	24.66
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)	46 648.05

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, JP, LI, LU, NL, NO, PT, SE

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Index Gewichtung nach Märkten (%)

	Index
Vereinigte Staaten	66.7
Japan	7.6
Grossbritannien	4.1
Kanada	3.1
Schweiz	3.1
Australien	2.1
Hong Kong	1.0
Schweden	1.0
Irland	0.2
Übrige	11.1

Index Sektorengagement (%)

	Index
Informations Technologie	22.3
Gesundheitswesen	13.4
Finanzwesen	12.2
Nicht-Basiskonsumgüter	11.8
Industrie	10.1
Kommunikationsdienstleistungen	9.0
Basiskonsumgüter	8.1
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.4
Versorgungsbetriebe	3.1
Energie	2.8
Real Estate	2.8

Index 10 grösste Aktienpositionen (%)

	Index
APPLE	4.84
MICROSOFT CORP	3.49
AMAZON.COM	3.13
FACEBOOK A	1.51
ALPHABET C	1.08

	Index
ALPHABET A	1.05
JOHNSON & JOHNSON	0.87
TESLA	0.79
VISA A	0.78
NESTLE	0.77

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage. Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren. Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien 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 - 17:25h MEZ	WRDEUA IM	WRDEUA.MI	UETFUIM7
Börse Stuttgart	EUR	09:00h - 20:00h MEZ	WRDEUA GS	WRDEUA.SG	UETFUIM7
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	WRDEUA GY	WRDEUA.DE	UETFUIM7
London Stock Exchange	GBP	09:00h - 17:30h MEZ	UC55 LN	UC55.L	UETFUC55
London Stock Exchange	USD	09:00h - 17:30h MEZ	UC68 LN	UC68.L	UETFUC68
SIX Swiss Exchange	CHF	09:00h - 17:30h MEZ	WRDCHA SW	WRDCHA.S	IWRDCHAS
SIX Swiss Exchange	USD	09:00h - 17:30h MEZ	WRDUSA SW	WRDUSA.S	IWRDUSAS

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

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.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

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. Die MSCI-Indizes sind das ausschließliche Eigentum von MSCI INC. («MSCI»). MSCI bzw. die MSCI-Indexnamen sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder deren Tochtergesellschaften und wurden für den Gebrauch zu bestimmten Zwecken durch UBS AG („UBS“) zugelassen. Die im vorliegenden Dokument genannten Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet. MSCI übernimmt für diese Produkte keinerlei Haftung. Eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen MSCI und UBS sowie den entsprechenden Produkten ist im ausführlichen Prospekt der UBS ETF Sicav enthalten. Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Produkts bzw. sonstige natürliche oder juristische Personen oder Einheiten sind erst dann berechtigt, MSCI-Markennamen, -Handels- oder -Dienstleistungsmarken zum Sponsoring, zur Förderung oder Vermarktung dieses Produkts zu nutzen oder sich darauf zu beziehen, wenn sie im Vorfeld bei MSCI abgeklärt haben, ob dafür die Genehmigung von MSCI einzuholen ist. Natürlichen oder juristischen Personen oder Einheiten ist es unter keinen Umständen gestattet, sich als mit MSCI verbunden auszugeben, ohne vorher das schriftliche Einverständnis von MSCI eingeholt zu haben. 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 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 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 Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

64326164325