UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF A-acc

Stand: 18.12.2025

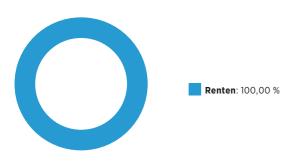
Anlageschwerpunkt

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Weitere Anteile	97,34 %
Energie	1,36 %
Finanzen	0,79 %
Industrie	0,51 %

Top Positionen

ELMI+ MEXICO	2,76 %
ELMI+ SOUTH AFRICA	2,57 %
ELMI+ BRAZIL	2,13 %
ELMI+ COLOMBIA	1,88 %
ELMI+ INDONESIA	1,76 %
ELMI+ INDIA	1,76 %
ELMI+ PHILIPPINES	1,68 %
ELMI+ POLAND	1,38 %
ELMI+ HUNGARY	1,34 %
Summe Top-Positionen	17,26 %

Stammdaten

ISIN	LU1720938924
Fondsgesellschaft	UBS Asset Mana- gement (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	06.06.2019
Fondsvermögen	29,11 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,40 %
Total Expense Ratio	+ 0,40 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	В

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,37 %
Rendite 6 Monate	7,91 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,73 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,98 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,19 %
Rendite Ifd. Jahr	19,14 %
Wertentwicklung 2024	17,73 %
Wertentwicklung 2023	1,40 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,16 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,08
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,10 %

Risikoindikator (SRI)

	1	2	3	4	5	6	7
	Dogic	non					
Regionen							

Weitere Anteile	31,77 %
Mexiko	9,00 %
Indonesien	8,88 %
Indien	8,40 %
China	8,28 %
Malaysia	8,02 %
Südafrika	8,00 %
Thailand	6,90 %
Polen	5,89 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlagebratung, Anlagebratung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaftliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

