

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

Stand: 31.05.2026

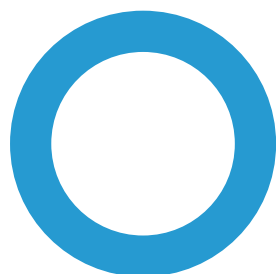
Anlageschwerpunkt

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 zugrundeliegenden 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



■ Renten: 100,00 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	97,34 %
Energie	1,38 %
Finanzen	0,77 %
Werkstoffe	0,51 %

Top Positionen

ELMI+ INDIA	3,28 %
ELMI+ MEXICO	2,76 %
ELMI+ PHILIPPINES	2,23 %
ELMI+ COLOMBIA	2,21 %
ELMI+ INDONESIA	2,12 %
ELMI+ ROMANIA	1,78 %
ELMI+ BRAZIL	1,76 %
ELMI+ SOUTH AFRICA	1,72 %
ELMI+ POLAND	1,71 %
Summe Top-Positionen	19,57 %

Stammdaten

ISIN	LU1720938924
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	06.06.2019
Fondsvermögen	14,41 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,40 %
Total Expense Ratio	+ 0,40 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,16 %
Rendite 6 Monate	3,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,86 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,47 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,11 %
Rendite lfd. Jahr	1,39 %
Wertentwicklung 2025	11,86 %
Wertentwicklung 2024	9,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,86
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,10 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

Weitere Anteile	32,81 %
Mexiko	8,77 %
Indonesien	8,51 %
Südafrika	8,44 %
Indien	8,19 %
China	8,10 %
Malaysia	8,01 %
Polen	6,74 %
Thailand	6,01 %

Brasilien

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlungen im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

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

 **die Bayerische**