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

Stand: 31.10.2026

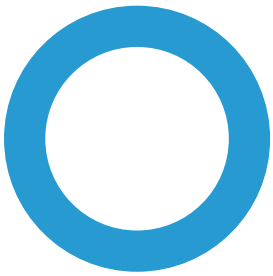
Anlageschwerpunkt

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 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



Renten: 100,00 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	97,60 %
Energie	1,26 %
Finanzen	1,14 %

Top Positionen

3.48% China Government Bond 6/2027	8,21 %
7.3% India Government Bond 6/2053	8,08 %
Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031	7,91 %
SOUTH AFRICA (REP OF) 8.75 12-48 28/02S	7,84 %
Indonesia Treasury Bond 7.500 MAY 15 38	7,57 %
3.8% Malaysia Government Bond 8/2023	6,59 %
POLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 21-25.04.32	6,30 %
3.35% Thailand Government Bond 6/2033	5,96 %
6.25% Colombian TES 7/2036	4,13 %
Czech Republic Government Bond	3,76 %
Summe Top-Positionen	66,35 %

Stammdaten

ISIN	LU1720938924
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	06.06.2019
Fondsvermögen	17,92 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	-2,22 %
Rendite 6 Monate	-0,43 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,16 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,06 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,98 %
Rendite lfd. Jahr	0,01 %
Wertentwicklung 2025	3,16 %
Wertentwicklung 2024	13,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,88
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,98 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Weitere Anteile	33,34 %
Mexiko	8,60 %
Südafrika	8,30 %
Indien	8,28 %
China	8,21 %
Indonesien	8,05 %
Malaysia	7,68 %
Polen	6,82 %
Thailand	5,96 %
Kolumbien	4,76 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsvertrages 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