

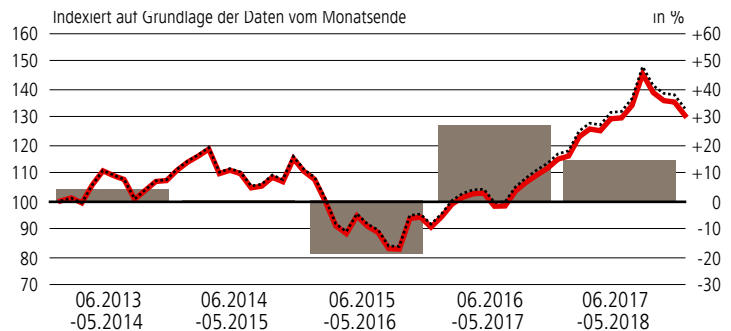
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert grundsätzlich in physischen Aktien aus Schwellenländern, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind, darf jedoch auch einen kleinen Prozentsatz schwer zugänglicher Märkte mit Derivaten abdecken.
- Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



- Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)
- Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
- Indexierte Index Performance (linke Skala)

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

Fondsname	UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Anteilsklasse	UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis
ISIN	LU0480132876
WP-Nr.	UB42AA
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum	12.11.2010
Währung des Fonds / der Anlageklasse	USD/USD
Verwaltungsgebühr p.a.	0.45%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.45%
Name der Verwaltungsgesellschaft:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Februar, August
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren
Fondsdomizil	Luxemburg
¹ per 30.06.2017	

Fondsstatistik

Inventarwert (USD, 31.05.2018)	110.62
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	126.00
– Tiefst	98.85
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	1 243.53
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	1 204.61

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Fonds	11.08%	15.77%	14.96%
– Index	11.09%	15.77%	14.95%
Tracking Error (ex post)	0.14%	0.30%	0.26%

¹ Annualisierte Standardabweichung

in %	06.2013 - 05.2014	06.2014 - 05.2015	06.2015 - 05.2016	06.2016 - 05.2017	06.2017 - 05.2018
Fonds (USD)	3.93	-0.32	-18.09	26.93	13.66
Index ²	4.27	-0.01	-17.63	27.41	14.03

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 Emerging Markets Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis («free float-adjusted»), der die Performance der Aktienmärkte von Schwellenländern 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 Schwellenländern, die Anlegern auf der ganzen Welt offenstehen.

Indexname	MSCI Emerging Markets Total Return Net
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten	845
Länder im Index	21
Neugewichtungsfrequenz	vierteljährlich
Bloomberg	NDUEEGF
Reuters	.dMIEF00000NUS
Online-Indexinformation	www.msci.com
Dividendenrendite	2.44%
KGV	14.26
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)	5 272.43

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, BE, CH, CL, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, PT, SE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Index Ländergewichtungen (%)

	Index
China	31.7
Republik Korea	15.4
Taiwan	11.7
Indien	8.5
Südafrika	6.5
Brasilien	6.2
Russland	3.5
Mexiko	2.7
Thailand	2.4
Übrige	11.5

Index Sektorengagement (%)

	Index
Informationstechnologie	28.6
Finanzdienstleistungen	23.1
Übrige Konsumgüter	9.4
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.5
Energie	7.4
Basis-Konsumgüter	6.5
Industrie	5.1
Telekommunikationsdienste	4.4
Gesundheitswesen	2.9
Immobilien	2.8
Versorgungsbetriebe	2.4

Index 10 grösste Aktienpositionen (%)

	Index		Index
TENCENT HOLDINGS LI (CN)	5.50	CHINA CONSTRUCTION BK H	1.61
ALIBABA GROUP HLDG ADR	4.33	BAIDU ADR	1.27
SAMSUNG ELECTRONICS CO	4.32	ICBC H	1.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG	3.49	CHINA MOBILE	1.04
NASPERS N	1.99	PING AN INSURANCE H	0.97

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können 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.
UCITS-konformer Fonds.

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. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. 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 - 17:30h MEZ	EMMEUA IM	EMMEUA.MI	UETFUIMI
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	UIMI GY	EMMEUA.DE	UETFUIMI
Euronext Amsterdam	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	UIMI NA	UIMI.AS	UETFUIMI
London Stock Exchange	GBX	09:00h - 17:30h MEZ	UB32 LN	UB32.L	UETFUB32
London Stock Exchange	USD	09:00h - 17:30h MEZ	UB30 LN	UB30.L	UETFUB30
SIX Swiss Exchange	CHF	09:00h - 17:30h MEZ	EMMCHA SW	EMMCHA.S	IEMMCHAS
SIX Swiss Exchange	USD	09:00h - 17:30h MEZ	EMMUSA SW	EMMUSA.S	IEMMUSAS

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets 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.

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/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 kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. 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 AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

© UBS 2018. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.