

# UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc / LU1852211215 / A2JQW7 / UBS ...

Aktuell 09.12.	2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsa	rt Typ
12,40 USD		weltweit	ETF Anleihen	thesaurierend	Alternative Investm.
				4%	Risikokennzahlen
				2%	SRI 1 2 3 4 5 6 7
morning	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		^	0%	Jahresperformance
	200			-2%	2024 +2,72%
			Mar of		2023 +4,33%
	M.N.		1.30/1		2022 -7,46%
	ψ	1 1	W		2021 -1,51%
		- M			2020 +4,86%
2021	2022	2023	2024	2025	

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	ETF			
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(09.12.2025) USD 517,16 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) USD 1,60 Mrd.			
Auflagedatum	08.11.2018			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			
Fondsmanager	Marco Bontognali Joël Sidler			
Marco Bontognali, Joël Sidler, Riccardo Ghirlandi				
Thema	_			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.06.2025) 0,15%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

UBS AM S.A. (EU)

33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg

Luxemburg

https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	+3,23%	+5,98%	+5,22%	+10,54%	+13,06%	+3,67%	+16,20%
Performance p.a.	-	-	-	+5,22%	+5,15%	+4,17%	+0,72%	+2,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,22%	+5,14%	+4,18%	+0,72%	+2,14%
Sharpe Ratio	-0,16	1,89	1,56	1,15	1,04	0,60	-0,39	0,02
Volatilität	1,80%	2,37%	2,75%	2,74%	2,97%	3,54%	3,44%	3,11%
Schlechtester Monat	-	-0,41%	-0,60%	-0,60%	-1,56%	-1,56%	-2,31%	-2,31%
Bester Monat	-	+1,21%	+1,31%	+1,31%	+1,85%	+2,38%	+2,38%	+2,38%
Maximaler Verlust	-0,52%	-0,65%	-1,35%	-1,35%	-2,45%	-3,57%	-10,80%	-10,98%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc / LU1852211215 / A2JQW7 / UBS ...

## Investmentstrategie

Der Fonds hat die ESG-Methode des Referenzindex übernommen, womit er den von den AMF-Regeln verlangten verbesserten Ansatz zur Berücksichtigung nichtfinanzieller Faktoren anwendet, und strebt nach einem besseren Wert des nicht-finanziellen Indikators. Der MSCI ESG Score des Fonds, als relevanter nichtfinanzieller Indikator des Fonds wird mindestens 20% höher sein als der MSCI ESG Score des Mutterindex. Für jedes Wertpapier wird anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Dieser Teilfonds hat ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine...

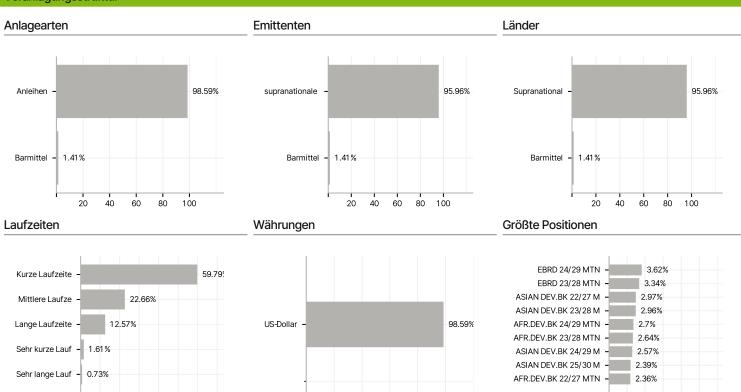
#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union, its local authorities, an OECD member country, a country member of the G20 or public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members.

#### Investmentziel

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) auf . Der Index besteht hauptsächlich aus Anleihen Multilateraler Entwicklungsbanken. Die Berücksichtigung von nichtfinanziellen Kriterien hat signifikante Auswirkungen. Über 90% des Vermögens sind in Anleihen investiert, die ein Engagement in Multilateralen Entwicklungsbanken hieten





40

60

80

100

10 20 30 40 50

4 6 8 10