

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc / LU1974694397 / A2PGQW / ...

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур		
9,40 CHF	weltweit ETF Anleihen		thesaurierend	Alternative Investm.		
4			0%	Risikokennzahlen		
month			-2% 	SRI 1	2 3 4 5 6 7	
J				Jahresperformance		
				2024	-2,68%	
				2023	+1,61%	
WWW			-14%	2022	-14,75%	
		MANNEN	-18%	2021	-3,82%	
		W	-20% 	2020	+2,10%	
2021 2022	2023	2024	2025			

Stammdaten			
Fondart	Einzelfond		
Kategorie	ETF		
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen		
Ursprungsland	Luxemburg		
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 27,33 Mio.		
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 747,24 Mio.		
Auflagedatum	31.01.2020		
KESt-Meldefonds	Ja		
Beginn des Geschäftsjahr	res 01.01.		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie		
Fondsmanager	Eric Chevallier		
	Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi		
Thema	-		

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,18%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.06.2025) 0,18%
Transaktionskosten	0,00%

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

UBS AM S.A. (EU) 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg

https://www.ubs.com

Luxemburg

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,88%	-0,86%	-1,25%	-2,65%	-1,89%	-4,96%	-20,11%	-18,24%
Performance p.a.	-	-	-	-2,65%	-0,95%	-1,68%	-4,39%	-3,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,65%	-0,95%	-1,68%	-4,39%	-3,37%
Sharpe Ratio	-5,21	-1,54	-1,12	-1,55	-0,85	-0,91	-1,51	-1,26
Volatilität	2,35%	2,47%	3,04%	3,05%	3,58%	4,15%	4,29%	4,32%
Schlechtester Monat	-	-0,75%	-1,57%	-1,57%	-2,09%	-2,41%	-3,31%	-3,31%
Bester Monat	-	+0,49%	+0,89%	+0,89%	+2,85%	+2,85%	+2,85%	+2,85%
Maximaler Verlust	-1,16%	-1,67%	-2,22%	-2,82%	-4,67%	-7,13%	-21,75%	-23,00%

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

Vertriebszulassung

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc / LU1974694397 / A2PGQW / ...

Investmentstrategie

Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF 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

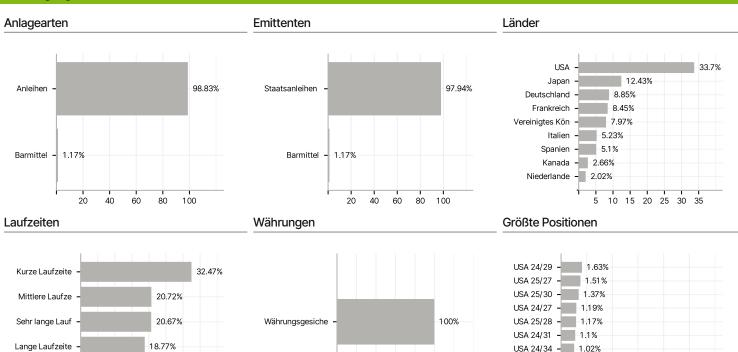
Der passiv verwaltete Fonds baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden.

Veranlagungsstruktur

6.49%

10 15 20 25 30 35

Sehr kurze Lauf



60 80 100

40

USA 24/26 - 1%

0.92%

10

Seite 2 / 2

USA 25/32 -