NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 18.04.2024

UBS JPM Global Govern. ESG Bond ETF USD

ISIN: LU1974693662 WKN: A2PGQR Kategorie: Rentenfonds Welt SCOPE-Rating: kein Rating

BESCHREIBUNG

Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden. Der J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Performance liquider globaler Staatsanleihen nachzubilden. Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf. Der Fonds wird passiv gemanagt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bd UCITS ETF (USD) A-acc

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,37 %	9,53 %	-6,82 %	-17,31 %	4,70 %	-5,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 20.03.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-3,55 %	-7,24 %	-3,96 %
Rendite	-5,49 %	-3,56 %	-20,21 %	-16,81 %
Volatilität	6,60 %	7,01 %	7,38 %	6,94 %
Sharpe Ratio	-3,10	-0,99	-1,15	-0,67
Max. Verlust	-5,77 %	-8,75 %	-26,10 %	-28,27 %

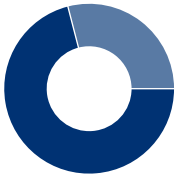
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 70,97 %
- Weitere Anteile 29,03 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2024



Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. 5% United Kingdom Gilt 7/2101	0,56 %
2. Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)	0,29 %
3. US TREASURY N/B 2.875% 15-05-32	0,29 %
4. BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31	0,29 %
5. BBG00Z4HNDG9 TREASURY NOTE 2/31	0,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	31,60 %
2. Japan	14,70 %
3. Weitere Anteile	12,48 %
4. Vereinigtes Königreich	10,01 %
5. Frankreich	8,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Internet:	www.ubs.com/deutschlandfonds
Auflagedatum:	01.10.2019
Fondsvolumen:	534,44 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	0,15
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

ESG Information

Stand: 31.03.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bd UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN / WKN	LU1974693662 / A2PGQR
Emittent / Hersteller	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark	J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return)
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1974693662/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1974693662/sfdrprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	http://www.ubs.com/2/e/files/fund_solutions_jp_morgan_global_government_esg_liquid_bond_ucits_etf_esgde.pdf
ESG-Fokus	E (Umwelt)
Aktualisierung durch Hersteller	22.03.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR

20,00 %

Anlagestrategie

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden.Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.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.Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

ESG Information

Stand: 31.03.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

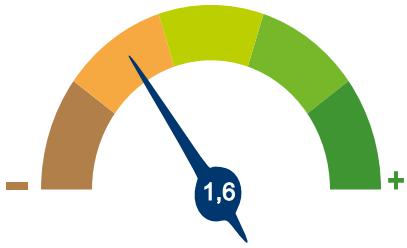
NÜRNBERGER VERSICHERUNG

ESG Information

Stand: 31.03.2024

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bd UCITS ETF (USD) A-acc

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

SCOPE Scope Fund Analysis

Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Soziales

1 **2** 3 4 5

Unternehmensführung

1 2 3 4 **5**

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt		Soziales		Unternehmensführung	
Automobilindustrie	Nein	Menschenrechtsverstöße	Nein	Verstoß gegen Global Compact	Ja
Chemie	Nein	Arbeitsrechtsverstöße	Nein	Unzulässige Geschäftspraktiken	Nein
Gentechnik	Nein	Pornographie	Nein		
Kernkraft	Nein	Suchtmittel	Nein		
Fossile Energieträger	Nein	Tierschutzverstöße	Nein		
Luftfahrt	Nein	Waffen / Rüstung	Ja		
Umweltschädliches Verhalten	Nein				

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.