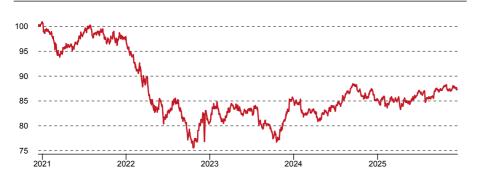
UBS (Lux) ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis

Anlagepolitik

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporates™ Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.

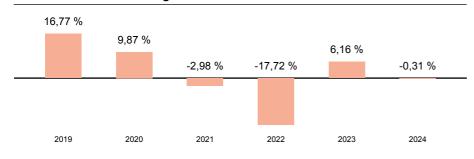
Wertentwicklung (indexiert auf 17.12.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,40 %	-
3 Jahre	5,13 %	1,68 %
5 Jahre	-12,68 %	-2,67 %
10 Jahre	21,38 %	1,96 %
seit Auflegung	23,57 %	1,85 %

Jährliche Wertentwicklung



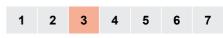
Stammdaten

ISIN	LU1048316647	
WKN	A110Q5	
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds	
Region	Nordamerika	
Auflagedatum	30.05.2014	
Währung	USD	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (15.07.2025)	0,06 %	
Fondsgesell- schaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(C)	

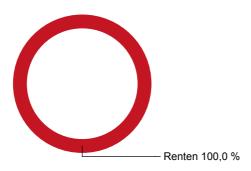
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.10.2025)	516,6 Mio. USD
Rücknahmepreis (15.12.2025)	15,10 USD

Risiko- & Ertragsprofil 15.07.2025



 $\leftarrow \text{Geringes Risiko} \qquad \qquad \text{Hohes Risiko} \rightarrow \\ \text{Potenziell geringerer Ertrag} \qquad \text{Potenziell h\"oherer Ertrag}$



Top 5 Positionen

•	
BAC 5.468 CE '34 USD	0,55 %
JPM 5.576 CE '35 USD	0,44 %
ORCL 5.2 C '35 USD	0,41 %
WFC 5.15 CE '30 USD	0,40 %
JPM 5.294 CE '34 USD	0,38 %

Top 5 Regionen

USA	99,72 %
Liberia	0,14 %
Luxemburg	0,14 %

Top 5 Branchen

Finanzdienstleistungen	55,60 %
Industrie	39,96 %
Gebrauchsgüter	4,44 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,8 %	-0,2
5 Jahre	8,4 %	-0,5
10 Jahre	16,4 %	0,1
seit Auflegung	24,9 %	0,1

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de









