

Informationen nach Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 (Transparenzverordnung)

(ESGLU1484799769)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Transparenz-Verordnung verpflichtet uns, Sie über bestimmte Aspekte der Nachhaltigkeit in der von Ihnen gewählten Kapitalanlage zu informieren, wenn damit

- eine nachhaltige Investition angestrebt wird oder
- unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen beworben wird.

Nachfolgend geben wir Ihnen die Informationen der Kapitalverwaltungsgesellschaft zu dem von Ihnen gewählten Fonds weiter. Zusätzliche Informationen zu diesem Fonds können Sie der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft entnehmen.

Fondsname: UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF

ISIN: LU1484799769

Kapitalverwaltungsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Internetseite: www.ubs.com/funds

Ökologische oder soziale Aspekte die durch das Finanzprodukt gefördert werden

Der Subfonds integriert Nachhaltigkeitsrisiken in seine Anlageentscheide indem er neben anderen Aspekten ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördert. Die im Index erfassten Unternehmen halten sich an gute Governance-Praktiken. Dementsprechend ist der Subfonds als «Artikel 8-Produkt» gemäss der Verordnung 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) klassifiziert.

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone mit Fokus auf ökologische soziale und die Unternehmensführung betreffende («ESG») Aspekte. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Unternehmen die sich mit Alkohol Tabak Glücksspiel Erwachsenenunterhaltung gentechnisch veränderten Organismen der Stromerzeugung aus Kernkraft zivilen Schusswaffen und militärischen Waffen befassen. Hierzu bildet er den Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index nach. Der Fonds wird passiv verwaltet. Infolgedessen verwendet er zur Berücksichtigung der ESG-Kriterien den gleichen Ansatz wie Bloomberg und ist damit von einem Ansatz und einer Methodik abhängig die durch eine Drittpartei definiert wurden. Dieser Referenzindex zur Beurteilung der Nachhaltigkeitsmerkmale und Risiken der Indexkomponenten ist auf der Website des Indexanbieters zu finden.

Bei Fixed-Income-Subfonds strebt der Portfoliomanager danach die finanziellen Ziele der Anleger durch Orientierung am ESG/SRI-Referenzindex und Replikation der Top-down-Indexengagements zu erreichen. Hierzu stellt er ein optimales Portfolio zusammen das stark auf die Minimierung der Transaktionskosten bei gleichzeitiger Steuerung des Tracking-Error in einer festgelegten Spanne ausgerichtet ist.

Referenzindex

Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return)

Überwachung von ökologischen und sozialen Aspekten

Der Indexanbieter legt die Gewichtungen auf Basis der vom Anbieter der ESG-Daten bereitgestellten ESG-Kennzahlen fest. Weder der Portfoliomanager noch die Managementgesellschaft überwacht die vom Indexanbieter verwendeten Filterkriterien oder beurteilt die Korrektheit der vom Indexanbieter für jede Indexkomponente vergebenen ESG-Ratings.

Methodik

Die Methodik für die Zusammenstellung des Index ist auf der Website von Bloomberg internet verfügbar:
<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/#/ucits>

Datenquellen und Datenverarbeitung

Der Indexanbieter nutzt die ESG-Analysen von MSCI als externem Anbieter für die ESG-Merkmale.