

UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Descrizione del fondo

- Il comparto mira a replicare, prima delle spese, la performance del J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) (l'«Indice» di questo comparto) in termini di prezzi e rendimenti.
- Il J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index punta a replicare l'andamento di idonei titoli di Stato a tasso fisso denominati in CNY e obbligazioni delle policy bank (banche cinesi di interesse nazionale) con vita residua compresa tra 1 e 10 anni.
- Il comparto assume un'esposizione ai componenti dell'Indice.
- Inoltre, le classi di quote con copertura valutaria puntano a ridurre l'impatto delle fluttuazioni di cambio tra la valuta di riferimento e quella dell'indice.
- Il fondo è gestito in modo passivo.
- Il rischio di cambio tra CNY e USD non è coperto.

Nome del fondo	UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF
Classe di quote	UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc
ISIN	LU2095995895
UCITS V	sì
Data di lancio	31.03.2020
Valuta del fondo / della classe di quote	CNY/USD
Commissione di gestione p.a.	0.33%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	0.33%
Nome della Società di gestione:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Chiusura dell'esercizio	31 dicembre
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Metodo di replica	Fisica (Replica completa)
Domicilio del fondo	Lussemburgo

Statistiche del fondo

NAV (USD, 30.04.2020)	11.32
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	11.32
– minimo	11.05
Patrimonio del fondo (USD in mln)	10.75
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	10.75

	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità ¹			
– Fondo	n.d.	n.d.	n.d.
– Indice di riferimento	5.34%	5.05%	4.71%
Tracking error (ex post)	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Deviazione standard annuale

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹

Il grafico della performance sarà riprodotto dopo i primi 12 mesi dal lancio del fondo.

in% al 31 marzo 2020	1 anno	2 anni	3 anni	Ø p.a. 2 anni
Fondo (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Indice di rif. ²	0.64	1.52	12.95	1.77

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

¹ Questi dati si riferiscono al passato. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

² Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

Descrizione dell'indice

Il J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index punta a replicare l'andamento di idonei titoli di Stato a tasso fisso denominati in CNY e obbligazioni delle policy bank (banche cinesi di interesse nazionale) con vita residua compresa tra 1 e 10 anni. Per essere idonei i titoli devono essere quotati sul mercato interbancario cinese. L'esposizione dell'indice a ciascuno dei tre emittenti policy bank è limitata al 20%.

Denominazione dell'indice	J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return)
Tipologia di indice	Total Return Net
Numero di componenti dell'indice	210
Bloomberg	JPEIUCUS
Reuters	n.d.

Per ulteriori informazioni

Internet: www.ubs.com/italiafondi
Presso il proprio consulente

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

AT, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

Ponderazione per mercati (%)

	Indice
Cina	100.0

10 principali posizioni (%)

	Indice
China 3.1900% CGB Apr 2024	2.0
China 3.2500% CGB Jun 2026	2.0
China 3.2900% CGB May 2029	2.0
China 2.7500% CGB Aug 2022	1.9
China 3.2800% EXIMCH Feb 2024	1.9
China 2.6900% CGB Mar 2022	1.5
China 3.2200% CGB Dec 2025	1.5
China 3.8600% EXIMCH May 2029	1.3
China 3.2500% CGB Nov 2028	1.3
China 2.9400% CGB Oct 2024	1.3

Qualità creditizia (%)

Fondo	Fondo
A+	60.7
Altri	39.3

Vantaggi

I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso alla performance di un intero indice con una sola transazione.
Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un'ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.

Rischi

Questo UBS ETF investe in titoli di Stato e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d'inventario dipende direttamente dalla performance dell'indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Informazioni sulla quotazione e la negoziazione

Borsa	Valuta di negoziazione	Orario di contrattazione (ora locale)	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg
Borsa Italiana	EUR	09:00h - 17:30h CET	CIB IM	CIB.MI	CIBIV
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00h - 17:30h CET	JC11 GY	JC11.DE	CIBIV
SIX Swiss Exchange	USD	09:00h - 17:30h CET	CNYGB SW	CNYGB.S	CNYGBIV

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il prospetto informativo e gli eventuali documenti locali di offerta prima dell'investimento. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/glossario.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. I prospetti, le informazioni principali per gli investitori (KIID), gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario.
© UBS 2020. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.