

18. Februar 2020

Mitteilung

UBS und BlackRock lancieren neuen ETF für Anleihen von Förderbanken

Das iShares-Produkt bietet Kunden von UBS Wealth Management ein Engagement in erstklassigen Anleihen, die darauf ausgerichtet sind, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) zu fördern

Zürich, 18. Februar 2020 – UBS, der weltweit führende globale Vermögensverwalter, hat zusammen mit BlackRock einen neuen börsennotierten Fonds (ETF) aufgelegt, der in Anleihen multilateraler Förderbanken (MDB) investiert.

Der ETF wird in bestimmte Mandate von UBS Global Wealth Management (GWM) aufgenommen und auf den Plattformen von GWM als Alternative zu traditionellen Anlagen in erstklassigen Anleihen, wie Staatsanleihen, angeboten. MDB-Anleihen bieten gute Bonitätsratings – häufig AAA –, eine hohe Liquidität und bessere Renditen als US-Treasuries. Die mit der Emission von MDB-Anleihen erlösten Mittel dienen zur Förderung der SDGs.

Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF bildet den FTSE World Broad Investment-Grade USD MDB Bond Capped Index nach. Unterstützt durch Startkapital von UBS umfasst der ETF aktuell ein Vermögen von über USD 120 Mio. Insgesamt betreut UBS derzeit Kundenvermögen von über USD 1 Mrd. in Förderbankanleihen.

Der FTSE Index bietet ein Engagement in auf US-Dollar lautenden Wertpapieren der Afrikanischen Entwicklungsbank, der Asiatischen Entwicklungsbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Inter-Amerikanischen Entwicklungsbank, der Internationalen Entwicklungsorganisation sowie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und der Internationalen Finanz-Corporation der Weltbankgruppe. Jeder Emittent weist ein Kreditrating von AAA von mindestens einer massgeblichen Ratingagentur auf, kann die USA zu ihren Mitgliedern zählen und hat sich zur Unterstützung wichtiger UN SDGs verpflichtet.

Die Lancierung des Fonds ist die erste Zusammenarbeit von UBS GWM mit einem externen Fondsmanager bei der Auflegung eines ETF für Förderbankanleihen. UBS Asset Management bietet auch einen Sustainable Development Bank Bond Ucits ETF an, der einen MDB-Anleihen-Index nachbildet, den UBS zusammen mit dem Indexanbieter Solactive herausgebracht hat.

Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management, erklärt: «Unsere Kunden sehen Förderbankanleihen als attraktive Möglichkeit an, ihr Portfolio zu diversifizieren und auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung auszurichten. Börsengehandelte Fonds werden auch weiterhin ein wichtiges Instrument sein, das den Kunden den Zugang zu dieser wachsenden Anlageklasse eröffnet.»

Brett Olson, Head of Fixed Income iShares in EMEA bei BlackRock, fügt hinzu: «Immer mehr Kunden nutzen Anleihen-ETFs für den kostengünstigen, effizienten Zugang zu bestimmten Anlageklassen. Für Anleger, die ihr Anleihenportfolio diversifizieren möchten, können Anleihen multilateraler Förderbanken eine

liquide Alternative zu anderen Engagements in Investment-Grade-Anleihen in ihrer Vermögensallokation sein.»

Hassatou N'Sele, Schatzmeister der Afrikanischen Entwicklungsbank, sagte: "Die Afrikanische Entwicklungsbank freut sich, Teil dieser neuen ETF zu sein, die es Investoren ermöglicht, unsere Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Verbesserung der Lebensqualität zu unterstützen. Die AfDB ist eine einflussreiche Institution, deren Strategie 14 der 17 SDGs anspricht und die den Übergang Afrikas zu einem integrativen und grünen Wachstum anführt".

Der ETF wird in Ländern wie Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, der Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich verfügbar sein.

About UBS

UBS bietet Finanzberatung und -lösungen für wohlhabende, institutionelle Kunden und Firmenkunden weltweit sowie für Privatkunden in der Schweiz an. Im Mittelpunkt der Strategie von UBS stehen unser marktführendes globales Vermögensverwaltungsgeschäft und unsere führende Universalbank in der Schweiz, unterstützt durch den Geschäftsbereich Anlageverwaltung (Asset Management) und die Investmentbank. Im Fokus der Bank stehen Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition in ihren jeweiligen Zielmärkten, die kapitaleffizient arbeiten und attraktive langfristige strukturelle Wachstums- und Ertragsaussichten haben.

UBS ist in allen grossen Finanzzentren der Welt präsent. Sie hat Niederlassungen in 50 Märkten. Etwa 31% ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Nord- und Südamerika tätig, 32% in der Schweiz, 19% im übrigen Europa, im Nahen Osten und in Afrika, und 18% in der Region Asien/Pazifik. Die UBS Group AG beschäftigt mehr als 67 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ganzen Welt. Ihre Aktien sind an der SIX Swiss Exchange und an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert.

UBS Group AG und UBS AG

Kontakt

Schweiz: +41-44-234 85 00
UK: +44-207-567 47 14
Americas: +1-212-882 58 58
APAC: +852-297-1 82 00

www.ubs.com/media

Disclaimer

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder Investmentfonds, Anlagevehikeln oder Konten und darf nicht zur Bewertung der Vorteile einer Anlage in einen Investmentfonds oder ein Anlageinstrument verwendet werden und man sollte sich hierzu nicht auf diese Mitteilung berufen. Sie stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einem Staat oder einem Rechtssystem dar, in dem dieses Angebot, diese Aufforderung oder dieser Verkauf rechtswidrig wäre. In Bezug auf die hierin dargelegten Informationen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben und sie sind in ihrer Gesamtheit durch Verweis auf den Investmentfonds oder Instrumentenunterlagen qualifiziert.