

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc / LU1852211215 / A2JQW7 / UBS ...

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,50 USD	weltweit	ETF Anleihen	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,39%
2024	+2,72%
2023	+4,33%
2022	-7,46%
2021	-1,51%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) USD 451,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,15%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) USD 1,94 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.11.2018	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Marco Bontognali Joël Sidler				
	Marco Bontognali, Joël Sidler, Riccardo Ghirlandi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	+0,41%	+0,40%	+3,06%	+8,87%	+12,64%	+5,25%	+17,12%
Performance p.a.	-	-	-	+3,06%	+4,34%	+4,05%	+1,03%	+2,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,06%	+4,34%	+4,05%	+1,03%	+2,09%
Sharpe Ratio	0,68	-0,59	-0,58	0,30	0,74	0,57	-0,37	-0,07
Volatilität	2,70%	2,52%	2,55%	2,43%	2,74%	3,02%	3,50%	3,07%
Schlechtester Monat	-	-1,10%	-1,10%	-1,10%	-1,56%	-1,56%	-2,31%	-2,31%
Bester Monat	-	+1,21%	+1,21%	+1,21%	+1,78%	+1,97%	+2,38%	+2,38%
Maximaler Verlust	-0,44%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-2,45%	-2,45%	-10,79%	-10,98%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.06.2026 09:41

Investmentstrategie

Der Fonds hat die ESG-Methode des Referenzindex übernommen, womit er den von den AMF-Regeln verlangten verbesserten Ansatz zur Berücksichtigung nicht-finanzieller Faktoren anwendet, und strebt nach einem besseren Wert des nicht-finanziellen Indikators. Der MSCI ESG Score des Fonds, als relevanter nicht-finanzieller Indikator des Fonds wird mindestens 20% höher sein als der MSCI ESG Score des Mutterindex. Für jedes Wertpapier wird anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Dieser Teilfonds hat ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine...

Fondsspezifische Informationen

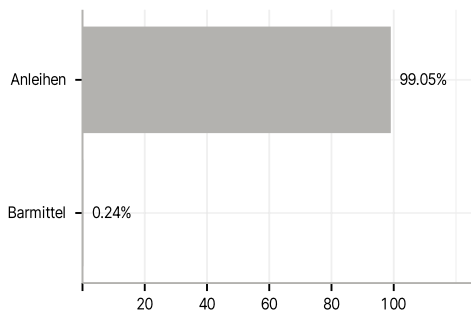
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union, its local authorities, an OECD member country, a country member of the G20 or public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members.

Investmentziel

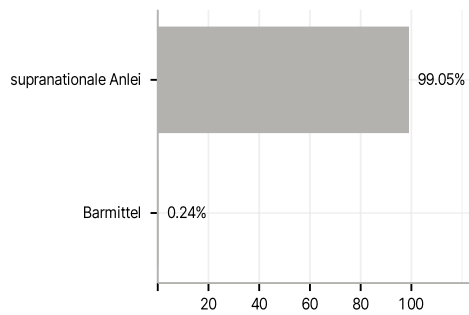
Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) auf. Der Index besteht hauptsächlich aus Anleihen Multilateraler Entwicklungsbanken. Die Berücksichtigung von nicht-finanziellen Kriterien hat signifikante Auswirkungen. Über 90% des Vermögens sind in Anleihen investiert, die ein Engagement in Multilateralen Entwicklungsbanken bieten.

Veranlagungsstruktur

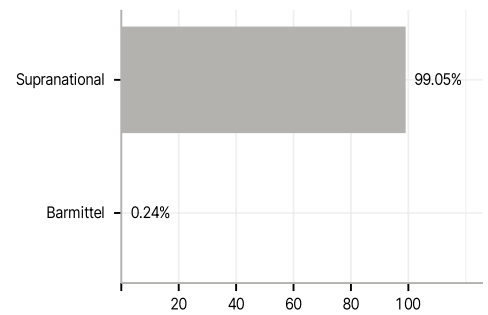
Anlagearten



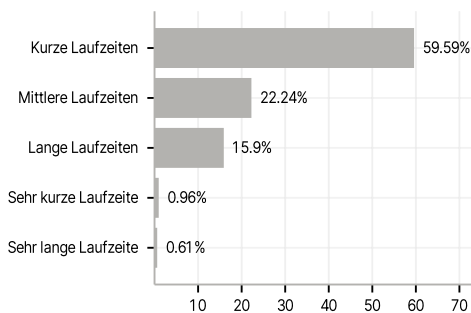
Emittenten



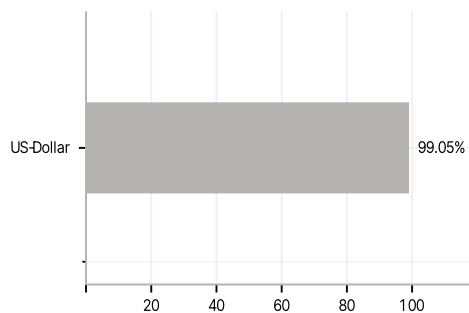
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

