

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis / IE00BHXMHK04 / A2PEZ8 / UBS Fund M. (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 13.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 46,85 USD | USA | ETF Aktien | ausschüttend | Alternative Investm. |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +18,30% |
| 2024 | +23,62% |
| 2023 | +27,50% |
| 2022 | -17,96% |
| 2021 | +31,29% |

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

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Kategorie | ETF | Managementgebühr | 0,10% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen (13.04.2026) | USD 568,58 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.03.2026) | 0,10% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (13.04.2026) | USD 4,17 Mrd. | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 25.03.2019 | Ausschüttungen | | UBS Fund M. (IE) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 09.02.2026 | 0.18 USD | SOUTH FREDERICK STREET DUBLIN 2, D02 YW57, Dublin | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 28.07.2025 | 0.21 USD | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 06.02.2025 | 0.20 USD | www.ubs.com | |
| Fondsmanager | Reuben Barreto Oliver Turner | 07.08.2024 | 0.20 USD | | |
| | Reuben Barreto, Oliver Turner, Sebastien Denry | 01.02.2024 | 0.18 USD | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +3,68% | +5,60% | +0,62% | +30,27% | +38,64% | +71,94% | +82,35% | +186,22% |
| Performance p.a. | - | - | - | +30,36% | +17,80% | +19,78% | +12,76% | +16,07% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +30,27% | +17,75% | +19,80% | +12,77% | +16,05% |
| Sharpe Ratio | 2,58 | 0,71 | 0,00 | 2,26 | 0,98 | 1,21 | 0,63 | 0,72 |
| Volatilität | 19,73% | 13,10% | 14,65% | 12,48% | 15,84% | 14,60% | 16,69% | 19,37% |
| Schlechtester Monat | - | -5,21% | -5,21% | -5,21% | -5,61% | -5,61% | -9,63% | -11,50% |
| Bester Monat | - | +5,22% | +5,22% | +5,67% | +5,80% | +9,04% | +9,04% | +12,74% |
| Maximaler Verlust | -5,55% | -9,52% | -9,52% | -9,52% | -19,28% | -19,28% | -24,64% | -33,14% |

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 15.04.2026 02:00

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis / IE00BHXMHK04 / A2PEZ8 / UBS Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, ein Engagement in US-Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu bieten und gleichzeitig weniger stark sozial oder ökologisch ausgerichtete Unternehmen zu meiden. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Der Fonds profitiert nicht von einem SRI-Gütesiegel. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Fondsspezifische Informationen

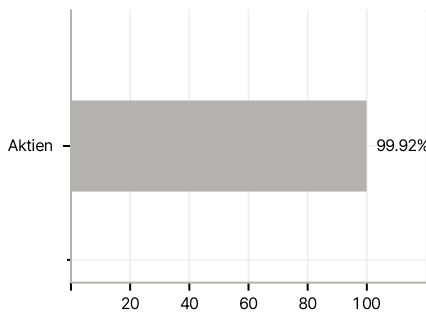
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, or any local authority of a Member State, or non-Member States or public international bodies of which one or more Member States are members or by Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, United States or any of the following: or by OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority or Straight- A Funding LLC..

Investmentziel

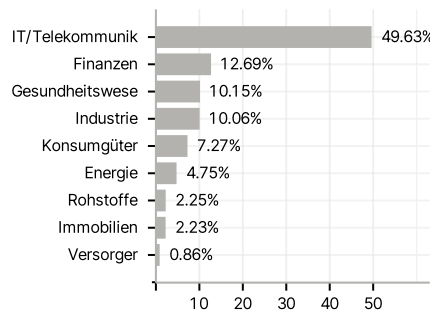
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Scored & Screened Hedged to EUR Index (Net Total Return) (der «Index») nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

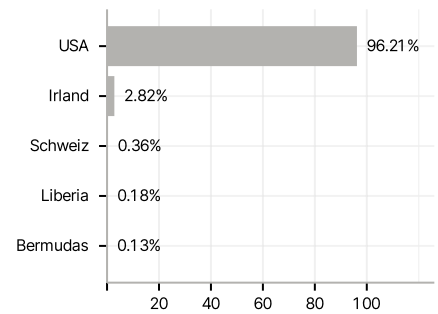
Anlagearten



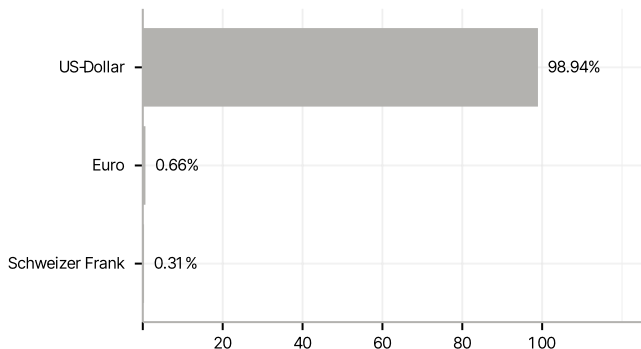
Branchen



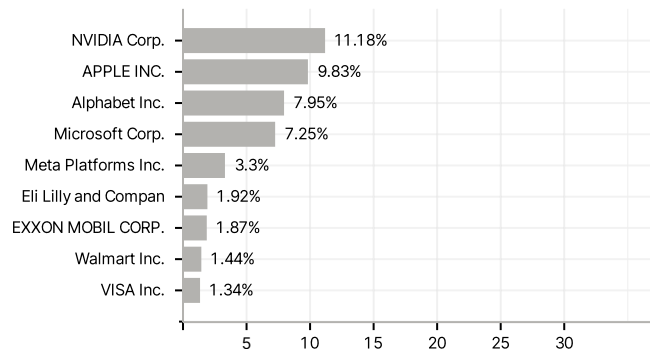
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 15.04.2026 02:00