UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis / LU1971906802 / A2PGD1 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 12.03.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,81 EUR	Euroland	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+25,38%
2024	+13,37%
2023	+25,57%
2022	-9,45%
2021	+27,30%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.03.2026) EUR 3,33 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.03.2026) EUR 3,46 Mrd.
Auflagedatum	25.07.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2026) 0,10%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen

09.02.2026	0.23 EUR
28.07.2025	0.44 EUR
06.02.2025	0.02 EUR
07.08.2024	0.47 EUR
01.02.2024	0.09 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,66%	+8,81%	-0,20%	+13,26%	+29,03%	+65,23%	+89,94%	+120,39%
Performance p.a.	-	-	-	+13,26%	+13,59%	+18,22%	+13,68%	+12,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,26%	+13,59%	+18,22%	+13,69%	+12,64%
Sharpe Ratio	-2,01	1,11	-0,17	0,65	0,73	1,09	0,70	0,55
Volatilität	24,16%	14,79%	18,30%	17,10%	15,62%	14,74%	16,56%	19,00%
Schlechtester Monat	-	-6,67%	-6,67%	-6,67%	-6,67%	-6,67%	-8,87%	-14,13%
Bester Monat	-	+3,76%	+3,55%	+5,30%	+8,03%	+8,19%	+10,07%	+17,57%
Maximaler Verlust	-8,63%	-8,63%	-8,63%	-15,47%	-15,47%	-15,47%	-23,18%	-35,82%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.03.2026 07:55

UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis / LU1971906802 / A2PGD1 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Indexanbieter wendet ESG-Ratings auf alle Indexkomponenten an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Daher wird erwartet, dass der Teilfonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Teilfonds, der einen Standardindex nachbildet. Dem Teilfonds wurde kein französisches SRI-Label verliehen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. 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. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index...

Fondsspezifische Informationen

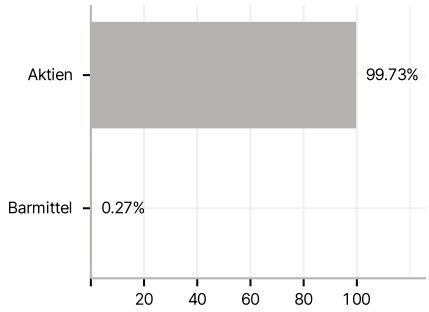
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

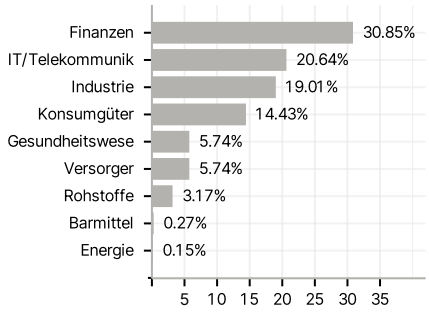
Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des EURO STOXX 50® ESG Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.

Veranlagungsstruktur

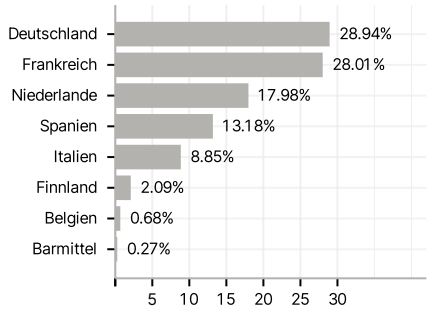
Anlagearten



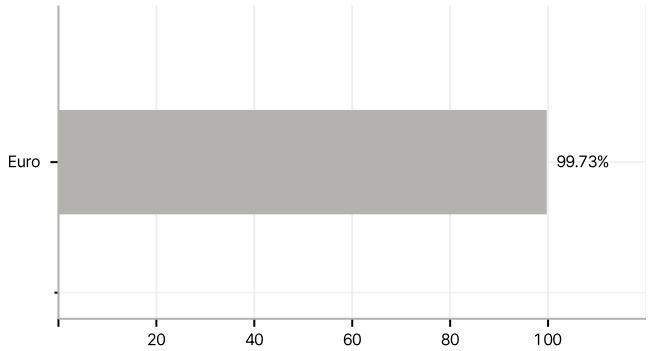
Branchen



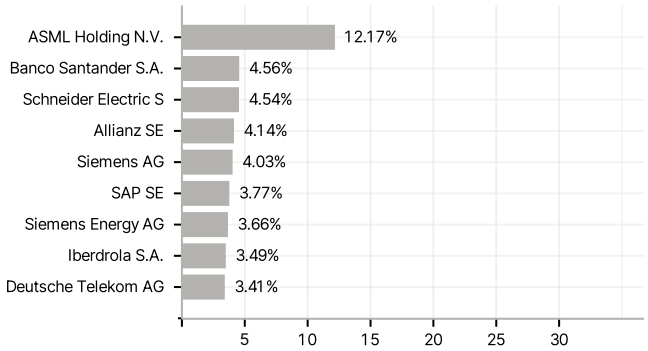
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.03.2026 07:55