

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis / IE000JQ21JD3 / A3D46D / UBS Fund M. (...)

Aktuell 23.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,42 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,93%
2024	+3,91%

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	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) USD 7,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(20.04.2026) 0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) USD 7,71 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.06.2023	Ausschüttungen		UBS Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.02.2026	0.05 USD	SOUTH FREDERICK STREET DUBLIN 2, D02 YW57, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.07.2025	0.05 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	06.02.2025	0.09 USD	www.ubs.com	
Fondsmanager	Ben Faulkner, Oliver Turner	07.08.2024	0.04 USD		
Thema	Dividende	01.02.2024	0.05 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,16%	+7,93%	+8,46%	+10,56%	+12,32%	+22,53%	-	+22,53%
Performance p.a.	-	-	-	+10,56%	+5,99%	+7,02%	-	+7,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,56%	+5,98%	+7,01%	-	+7,01%
Sharpe Ratio	2,61	1,16	1,29	0,69	0,27	-	-	0,36
Volatilität	11,42%	12,30%	12,56%	12,05%	13,84%	-	-	13,07%
Schlechtester Monat	-	-7,57%	-7,57%	-7,57%	-7,57%	-7,57%	-	-7,57%
Bester Monat	-	+6,04%	+6,04%	+6,04%	+6,04%	+6,80%	-	+6,80%
Maximaler Verlust	-1,80%	-9,68%	-9,68%	-9,68%	-17,08%	-	-	-17,08%

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 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 24.06.2026 15:04

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, bildet der Fonds den S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats hedged to EUR Index (Net Return) (der «Index») nach. Der Index enthält Unternehmen mit einem hohen ESG-Rating und schliesst Unternehmen aus, deren Aktivitäten negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben. Aufgrund dieses Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating im Vergleich zu Fonds an, die einen Standardindex nachbilden. Die Konstituenten werden aus den Unternehmen ausgewählt, die im S&P Composite 1500 zulässig sind und seit mindestens 20 Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Komponenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Unter besonderen Umständen kann der Fonds Wertpapiere halten, die nicht im Index enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, von denen angenommen wird, dass sie demnächst in den Index aufgenommen werden. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion Derivate einsetzen, die den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen können.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

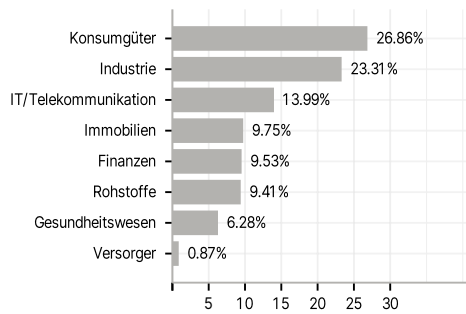
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung dividendenstarker US-Unternehmen mit ESG-Bewertung (Umwelt, Soziales und Governance) nachzubilden, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

Veranlagungsstruktur

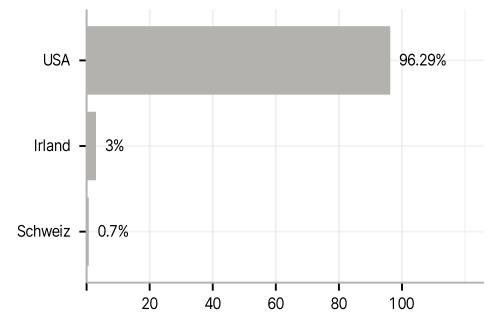
Anlagearten



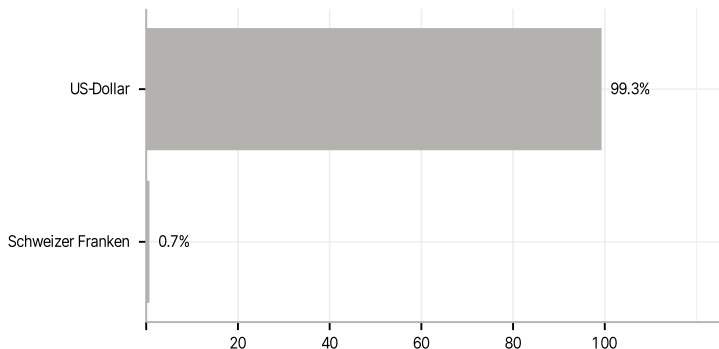
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

