

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis / IE000JQ2IJD3 / A3D46D / UBS Fund M. (...



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

Stammdaten			Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausga	abeaufschlag		0,00%	Mindestveranlag	ung		EUR 1,00
Kategorie	ETF	Mana	gementgebühr		0,20%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depo	tgebühr		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr 0,00		0,00%	Gewinnbeteiligun	Gewinnbeteiligung 0,00%			
Tranchenvolumen	(03.12.2025) USD 9,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2025) 0,20%			Umschichtgebühr -				
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) USD 10,47 Mio.	Transaktionskosten 0,00%			Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	26.06.2023	Auss	chüttungen			UBS Fund M. (IE)			
KESt-Meldefonds	Ja	28.07.2025 0.05 USD			SOUTH FREDERICK STREET DUBLIN 2, D02 YW57, Dublin				
Beginn des Geschäftsjah	ores 01.01.	06.02	.2025	0.0	9 USD	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	07.08	.2024	0.0	4 USD	www.ubs.com			
Fondsmanager	Ben Faulkner, Oliver Turner	01.02	2024	0.0	5 USD				
Thema	-	08.08	.2023	0.0	0 USD				
Performance		1M	6M	YTD		1J 2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+;	3,07%	+1,63%	+2,81%	-2,9	8% +11,87%	-	-	+12,83%
Performance p.a.		-	-	-	-2,9	8% +5,77%	-	-	+5,07%
Performance p.a. nach m	nax. AGA	-	-	-	-2,9	8% +5,77%	-	-	+5,06%
Sharpe Ratio		3,38	0,10	0,06	-0,	32 0,27	-	-	0,23
Volatilität	12	2,54%	11,87%	15,98%	15,7	13,61%	-	-	13,28%
Schlechtester Monat		-	-2,87%	-6,54%	-6,5	4% -6,54%	-6,54%	-	-6,54%
Bester Monat		-	+3,81%	+3,81%	+3,8	+6,80%	+6,80%	-	+6,80%
Maximaler Verlust		3,01%	-7,08%	-14,12%	-14,8	2% -17,08%	-	-	-17,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis / IE000JQ2IJD3 / A3D46D / UBS Fund M. (...

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





