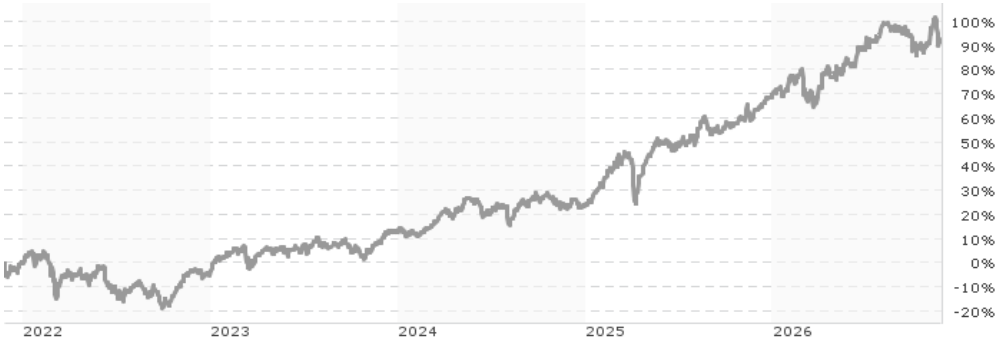
# UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis / LU0446734369 / A0X97R / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 24.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **63,16 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 | +36,49% |
| 2024 | +9,76% |
| 2023 | +19,12% |
| 2022 | -5,06% |
| 2021 | +20,76% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (24.11.2026) EUR 337,94 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.11.2026) EUR 431,10 Mio. |
| Auflagedatum | 05.10.2009 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Sabina Jackson, Ben Faulkner |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (08.10.2026) 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,03% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 13.08.2026 | 1.71 EUR |
| 09.02.2026 | 0.69 EUR |
| 28.07.2025 | 1.62 EUR |
| 06.02.2025 | 0.37 EUR |
| 07.08.2024 | 1.55 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| 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 | +1,26% | +3,53% | +12,90% | +19,59% | +54,52% | +76,17% | +92,79% | +229,09% |
| Performance p.a. | - | - | - | +19,59% | +24,34% | +20,75% | +14,02% | +7,20% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +19,59% | +24,30% | +20,78% | +14,03% | +7,20% |
| Sharpe Ratio | 0,80 | 0,35 | 0,84 | 1,26 | 1,54 | 1,38 | 0,74 | 0,23 |
| Volatilität | 17,76% | 12,64% | 13,87% | 13,34% | 13,99% | 12,98% | 15,16% | 19,21% |
| Schlechtester Monat | - | -2,96% | -5,80% | -5,80% | -5,80% | -5,80% | -10,85% | -21,30% |
| Bester Monat | - | +3,91% | +5,52% | +5,52% | +7,03% | +7,03% | +10,09% | +21,35% |
| Maximaler Verlust | -5,72% | -6,65% | -8,69% | -8,69% | -14,62% | -14,62% | -22,62% | -41,52% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 25.11.2026 20:54

# UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis / LU0446734369 / A0X97R / UBS AM S.A. (EU)

## Investmentstrategie

Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden 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 Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

## Fondsspezifische Informationen

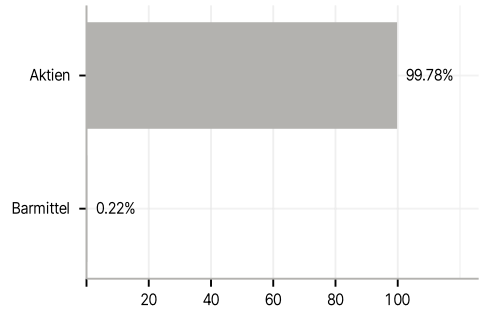
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis kann mehr als 35 % des 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

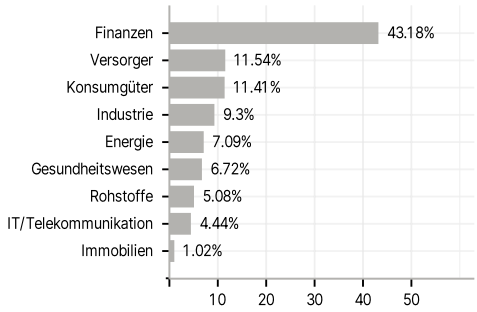
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

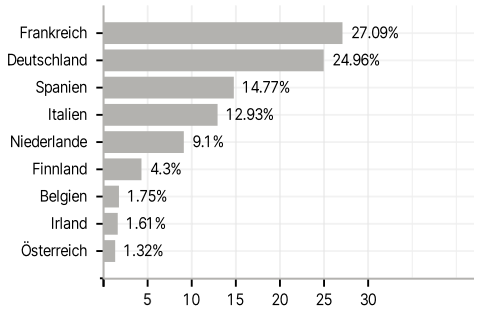
### Anlagearten



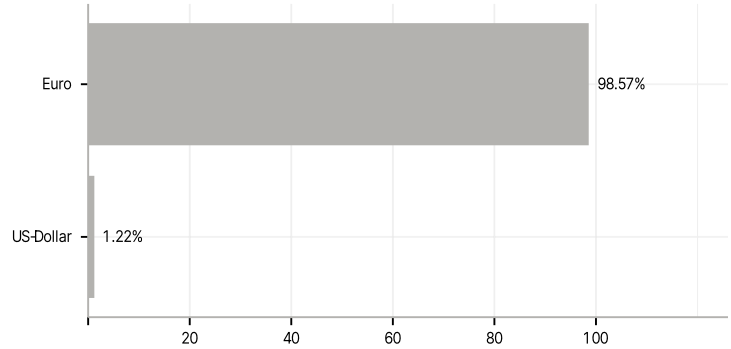

### Branchen



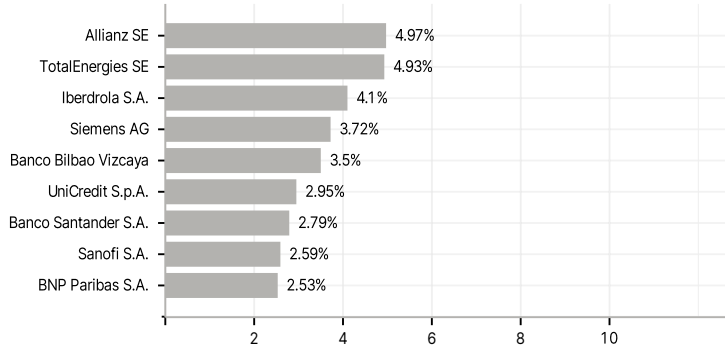

### Länder




### 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 25.11.2026 20:54