UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis / LU0629460089 / A1JA1S / UBS AM S.A....

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
281,88 USD	USA	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	+10,45%
2024	+18,65%
2023	+31,49%
2022	-25,29%
2021	+30,00%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 821,85 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 1,12 Mrd.
Auflagedatum	18.08.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Ben Faulkner, Oliver Turner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,22%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,22%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

13.08.2026	1.00 USD
09.02.2026	0.31 USD
28.07.2025	0.93 USD
06.02.2025	1.06 USD
07.08.2024	0.88 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Ja
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	-6,88%	+3,36%	+10,23%	+10,01%	+23,01%	+62,35%	+41,54%	+525,70%
Performance p.a.	-	-	-	+10,01%	+10,91%	+17,53%	+7,19%	+12,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,01%	+10,91%	+17,53%	+7,20%	+12,79%
Sharpe Ratio	-2,51	0,23	0,55	0,44	0,47	0,92	0,24	0,59
Volatilität	23,74%	17,82%	17,12%	16,59%	17,45%	16,16%	18,50%	17,12%
Schlechtester Monat	-	-4,57%	-6,20%	-6,20%	-6,20%	-6,20%	-9,66%	-11,52%
Bester Monat	-	+6,97%	+12,49%	+12,49%	+12,49%	+12,49%	+12,49%	+12,49%
Maximaler Verlust	-7,60%	-7,60%	-10,88%	-10,88%	-20,90%	-20,90%	-31,61%	-33,63%

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 09.11.2026 05:24

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis / LU0629460089 / A1JA1S / UBS AM S.A....

Investmentstrategie

Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen in den USA zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen (weitere Details sind der Indexbeschreibung im Prospekt zu entnehmen. Darin ist derzeit der Ausschluss von 75% der Wertpapiere mit den schlechtesten Beurteilungen vorgesehen). Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds 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. Dieser Teilfonds bewirbt 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 ab.

Fondsspezifische Informationen

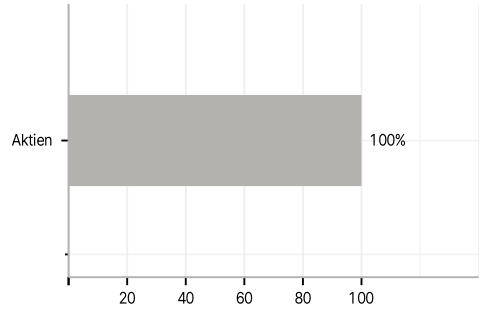
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD 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

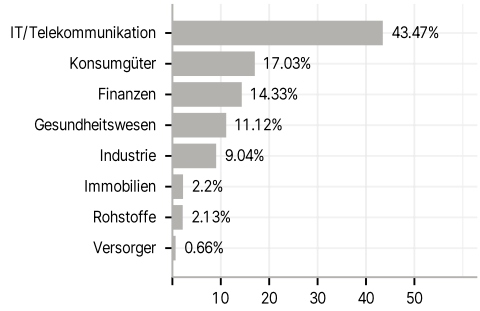
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere 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

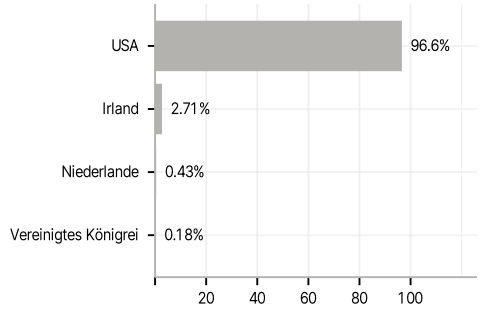
Anlagearten



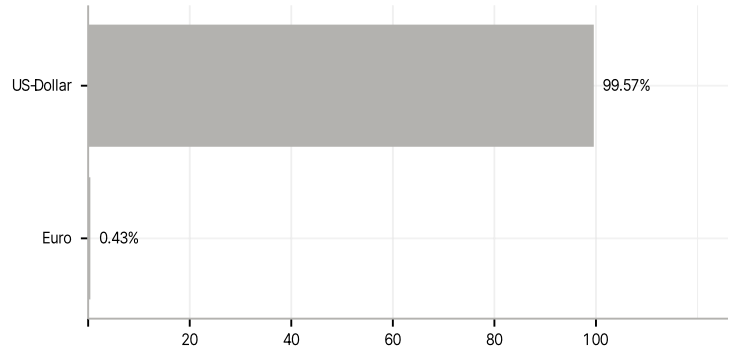
Branchen



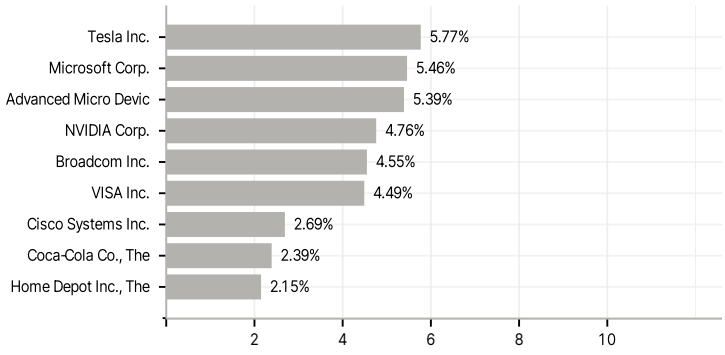
Länder



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 09.11.2026 05:24