

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

Aktuell 01.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
272,05 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.


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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,22%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.05.2026) USD 813,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,22%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.05.2026) USD 1,07 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.08.2011	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.02.2026	0.31 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.07.2025	0.93 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	06.02.2025	1.06 USD	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Ben Faulkner Oliver Turner	07.08.2024	0.88 USD		
	Ben Faulkner, Oliver Turner, Urs Räbsamen	01.02.2024	0.85 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+11,80%	+4,93%	+6,03%	+25,03%	+35,30%	+65,62%	+59,70%	+501,88%
Performance p.a.	-	-	-	+25,03%	+16,32%	+18,30%	+9,82%	+12,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,03%	+16,32%	+18,32%	+9,81%	+12,96%
Sharpe Ratio	21,28	0,53	1,06	1,64	0,85	1,04	0,42	0,63
Volatilität	13,45%	15,36%	16,15%	13,92%	16,56%	15,52%	17,99%	17,10%
Schlechtester Monat	-	-6,20%	-6,20%	-6,20%	-6,20%	-6,20%	-9,66%	-11,52%
Bester Monat	-	+12,49%	+12,49%	+12,49%	+12,49%	+12,49%	+12,49%	+12,49%
Maximaler Verlust	-1,00%	-10,88%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.05.2026 04:29

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

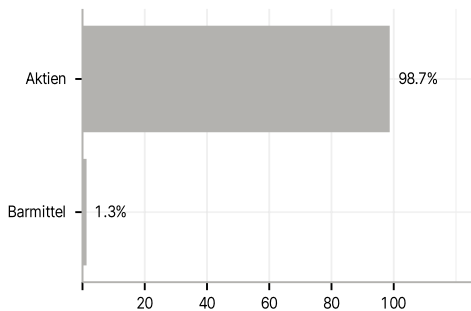
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF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

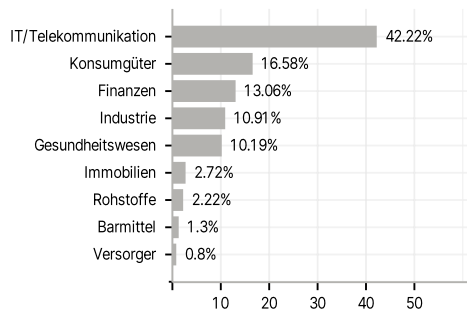
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere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

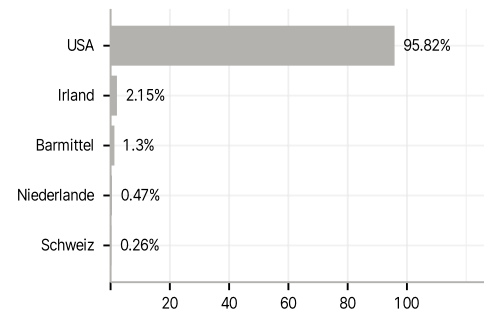
Anlagearten



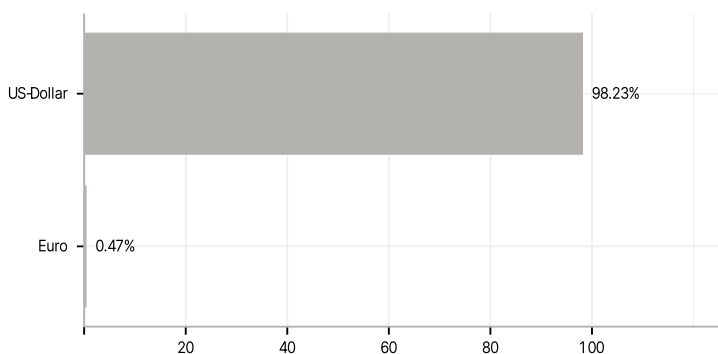
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

