

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis / LU0879397742 / A1H9GF / UBS AM S.A...

| | | | | |
|----------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 18.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 11,59 CHF | weltweit | ETF Anleihen | ausschüttend | Alternative Investm. |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +0,76% |
| 2024 | +4,04% |
| 2023 | +3,63% |
| 2022 | -7,05% |
| 2021 | -0,46% |

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 | 0,20% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | ETF Anleihen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (18.06.2026) EUR 616,14 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026) | 0,20% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.06.2026) EUR 762,67 Mio. | Transaktionskosten | 0,01% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 30.07.2013 | Ausschüttungen | | UBS AM S.A. (EU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 09.02.2026 | 0.08 CHF | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 28.07.2025 | 0.08 CHF | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 03.02.2025 | 0.07 CHF | https://www.ubs.com | |
| Fondsmanager | Fabio Von Dach | 02.08.2024 | 0.08 CHF | | |
| | Michael Schmid, Andy Nham | 01.02.2024 | 0.08 CHF | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +0,60% | +0,30% | +0,31% | +0,21% | +4,48% | +8,65% | +0,74% | +2,75% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,21% | +2,22% | +2,80% | +0,15% | +0,21% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,21% | +2,22% | +2,80% | +0,15% | +0,21% |
| Sharpe Ratio | 4,00 | -1,44 | -1,34 | -2,10 | -0,16 | 0,30 | -1,26 | -1,40 |
| Volatilität | 1,23% | 1,27% | 1,31% | 1,05% | 1,23% | 1,29% | 1,81% | 1,57% |
| Schlechtester Monat | - | -0,78% | -0,78% | -0,78% | -0,78% | -0,78% | -2,36% | -4,49% |
| Bester Monat | - | +0,47% | +0,47% | +0,47% | +1,11% | +1,11% | +1,11% | +1,48% |
| Maximaler Verlust | -0,16% | -1,09% | -1,09% | -1,09% | -1,09% | -1,09% | -8,85% | -9,90% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 21.06.2026 20:15

Investmentstrategie

Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, 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

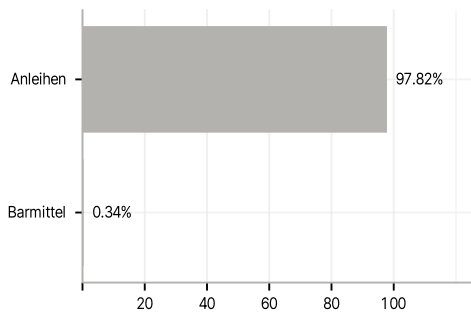
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF 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

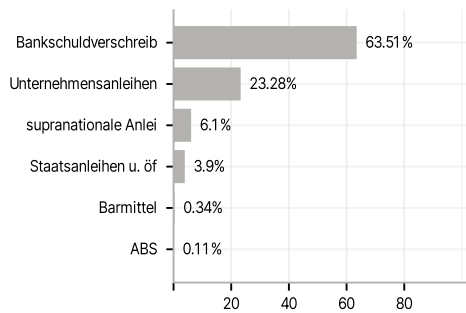
Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.

Veranlagungsstruktur

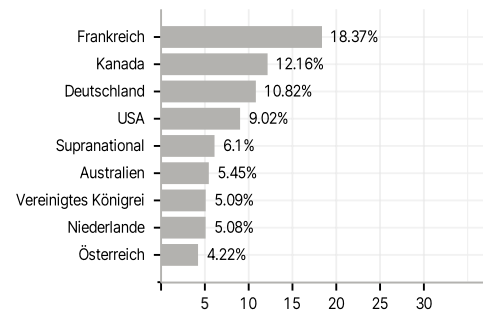
Anlagearten



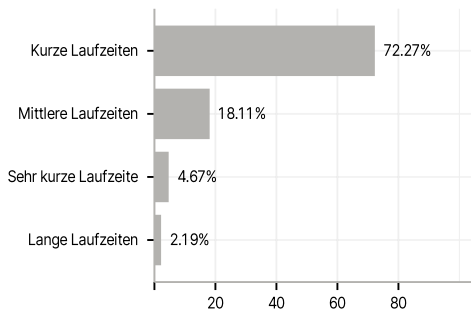
Emittenten



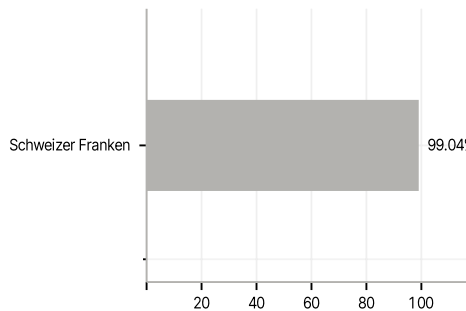
Länder



Laufzeiten



Währungen



Grösste Positionen

