UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF, Klasse USD dis / IE00B78JSG98 / A1JVB8 / UBS Fund M. (IE)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
141,67 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	+13,13%
2024	+13,74%
2023	+8,64%
2022	-6,80%
2021	+26,44%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.11.2026) USD 865,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) USD 865,68 Mio.
Auflagedatum	11.04.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Reuben Barreto, Oliver Turner
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.04.2026) 0,20%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

13.08.2026	0.96 USD
09.02.2026	0.89 USD
28.07.2025	1.01 USD
06.02.2025	1.41 USD
07.08.2024	0.97 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS Fund M. (IE)
SOUTH FREDERICK STREET DUBLIN 2, D02 YW57, Dublin
Irland
www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,23%	+6,77%	+16,56%	+20,41%	+25,01%	+64,38%	+55,39%	+352,63%
Performance p.a.	-	-	-	+20,41%	+11,81%	+18,00%	+9,22%	+10,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,41%	+11,81%	+18,02%	+9,22%	+10,90%
Sharpe Ratio	-0,01	1,08	1,55	1,63	0,70	1,27	0,47	0,54
Volatilität	14,69%	10,28%	10,95%	10,80%	12,89%	12,03%	13,76%	15,12%
Schlechtester Monat	-	-2,00%	-5,27%	-5,27%	-6,99%	-6,99%	-8,25%	-15,71%
Bester Monat	-	+3,48%	+7,42%	+7,42%	+7,42%	+7,42%	+11,09%	+12,95%
Maximaler Verlust	-3,59%	-3,59%	-7,24%	-7,24%	-14,90%	-14,90%	-18,73%	-37,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 09:04

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF, Klasse USD dis / IE00B78JSG98 / A1JVB8 / UBS Fund M. (IE)

Investmentstrategie

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. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Fondsspezifische Informationen

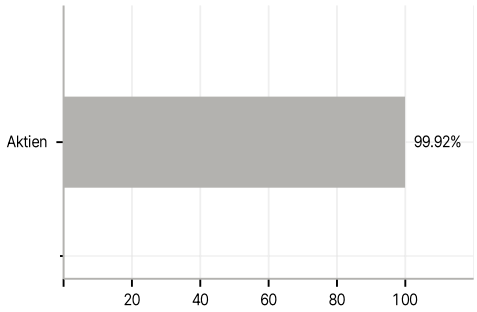
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF, Klasse USD dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF, Klasse USD dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder von Nicht-Mitgliedstaaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, oder von Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten, oder von OECD-Ländern (sofern die entsprechenden Emissionen Investment Grade-Rating haben), der Regierung von Brasilien (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), der Regierung der Volksrepublik China, der Regierung von Indien (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), der Regierung von Singapur, der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der International Finance Corporation, dem Internationalen Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, der Europäischen Zentralbank, dem Europarat, Eurofima, der African Development Bank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, der Europäischen Union, der Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), der Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), der Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), der Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), der Federal Home Loan Bank, der Federal Farm Credit Bank, der Tennessee Valley Authority oder der Straight-A Funding LLC begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

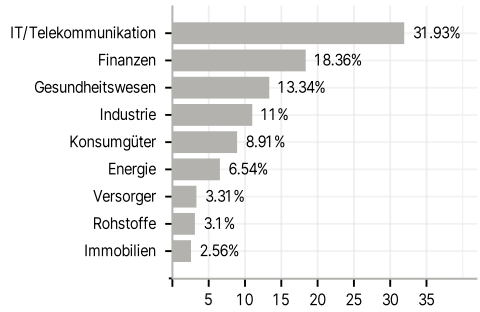
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind.

Veranlagungsstruktur

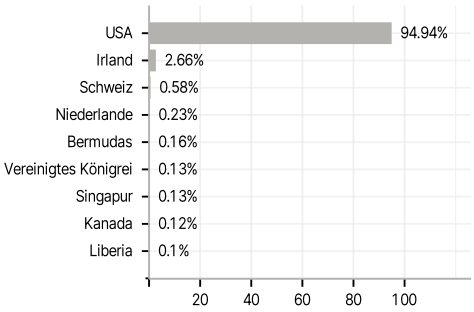
Anlagearten



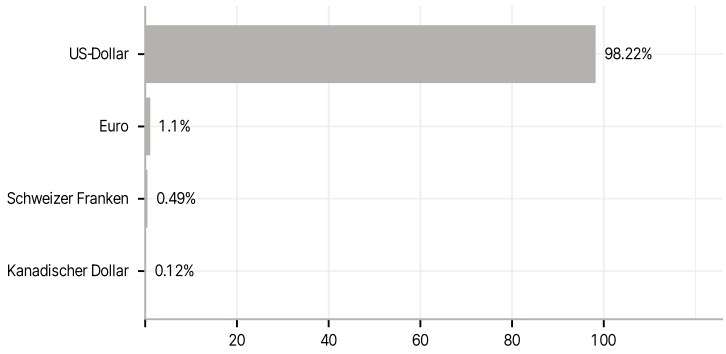
Branchen



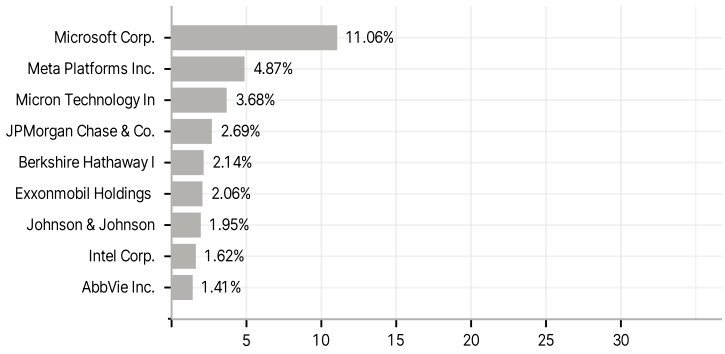
Länder



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 09:04