UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis / LU0629460675 / A1JA1T / UBS AM S.A....

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,47 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	+13,68%
2024	+13,26%
2023	+13,43%
2022	-15,99%
2021	+21,56%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.11.2026) EUR 702,40 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2026) EUR 1,15 Mrd.
Auflagedatum	18.08.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Sabina Jackson, Ben Faulkner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (08.10.2026)	0,20%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

13.08.2026	2.37 EUR
09.02.2026	0.16 EUR
28.07.2025	2.11 EUR
06.02.2025	0.42 EUR
07.08.2024	2.03 EUR

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	-2,33%	-3,56%	+3,45%	+6,12%	+19,72%	+37,23%	+27,41%	+351,52%
Performance p.a.	-	-	-	+6,12%	+9,42%	+11,14%	+4,96%	+10,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,12%	+9,42%	+11,13%	+4,96%	+10,36%
Sharpe Ratio	-1,47	-0,74	0,07	0,23	0,46	0,62	0,14	0,46
Volatilität	18,94%	13,20%	15,42%	14,80%	14,43%	13,38%	15,67%	16,31%
Schlechtester Monat	-	-3,56%	-9,76%	-9,76%	-9,76%	-9,76%	-9,76%	-14,66%
Bester Monat	-	+6,02%	+8,03%	+8,03%	+8,03%	+9,58%	+9,58%	+17,58%
Maximaler Verlust	-7,45%	-7,45%	-11,14%	-11,14%	-14,63%	-14,63%	-26,06%	-37,14%

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 26.11.2026 21:26

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis / LU0629460675 / A1JA1T / UBS AM S.A....

Investmentstrategie

Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus zehn Industrieländern in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 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). Dem Fonds wurde kein französisches SRI-Label verliehen. 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 Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert 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

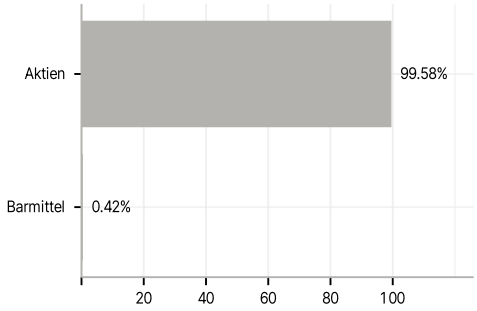
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF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

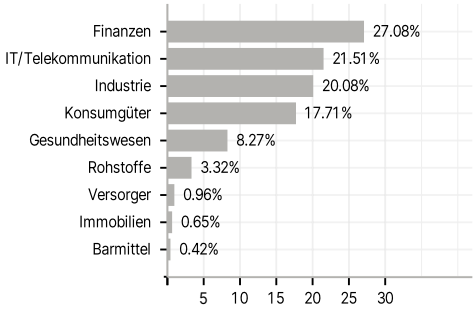
Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.

Veranlagungsstruktur

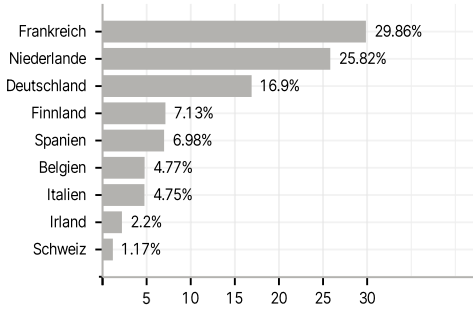
Anlagearten



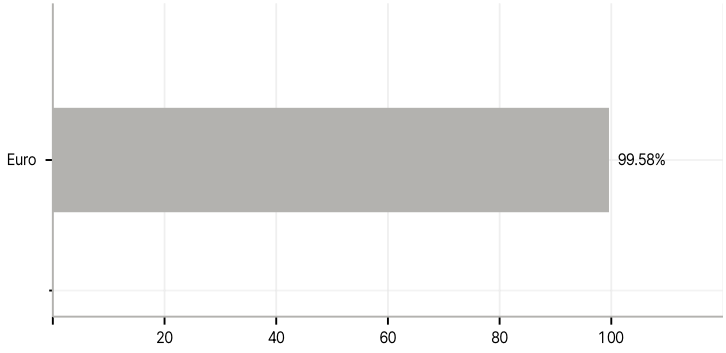
Branchen



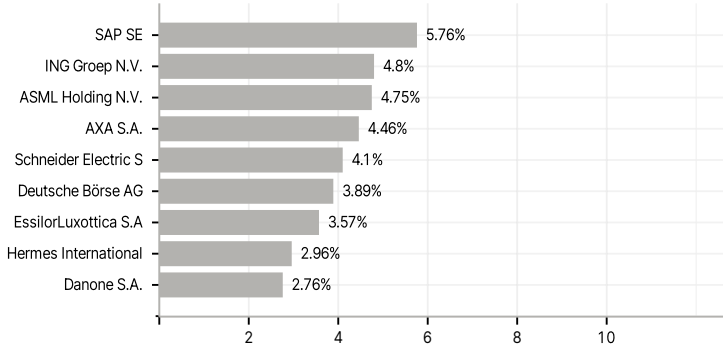
Länder



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 26.11.2026 21:26