UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF, Klasse USD dis / IE00BMP3HG27 / A11471 / UBS Fund ...

Aktuell 15.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,87 USD	weltweit	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+27,47%
2024	+1,19%
2023	+12,04%
2022	-10,91%
2021	+18,08%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(15.09.2026) USD 169,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2026) USD 228,18 Mio.
Auflagedatum	04.09.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Oliver Turner, Ben Faulkner
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.04.2026) 0,30%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

13.08.2026	0.28 USD
09.02.2026	0.15 USD
28.07.2025	0.27 USD
06.02.2025	0.12 USD
07.08.2024	0.21 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	-2,00%	+9,85%	+10,71%	+15,43%	+30,89%	+52,29%	+43,33%	+86,44%
Performance p.a.	-	-	-	+15,43%	+14,43%	+15,04%	+7,46%	+5,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,43%	+14,41%	+15,05%	+7,47%	+5,31%
Sharpe Ratio	-3,55	1,74	1,20	1,28	1,08	1,10	0,40	0,18
Volatilität	7,06%	10,34%	10,69%	9,95%	10,88%	11,21%	12,09%	15,00%
Schlechtester Monat	-	-8,43%	-8,43%	-8,43%	-8,43%	-8,43%	-9,56%	-24,55%
Bester Monat	-	+5,19%	+5,41%	+5,41%	+5,41%	+9,15%	+9,15%	+19,31%
Maximaler Verlust	-3,19%	-3,22%	-9,74%	-9,74%	-12,60%	-12,60%	-24,46%	-44,91%

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 16.09.2026 22:48

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF, Klasse USD dis / IE00BMP3HG27 / A11471 / UBS Fund ...

Investmentstrategie

mindestens zehn Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Komponenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem BMI am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG- Rating eines Fonds, der den BMI nachbildet. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Portfolio 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. Er fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Er wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Fondsspezifische Informationen

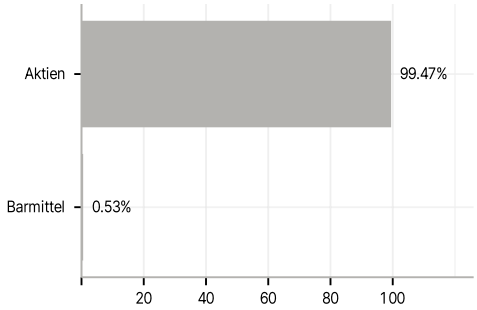
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF, Klasse USD dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF, Klasse USD dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, or any local authority of a Member State, or non-Member States or public international bodies of which one or more Member States are members or by Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, United States or any of the following: or by OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority or Straight- A Funding LLC..

Investmentziel

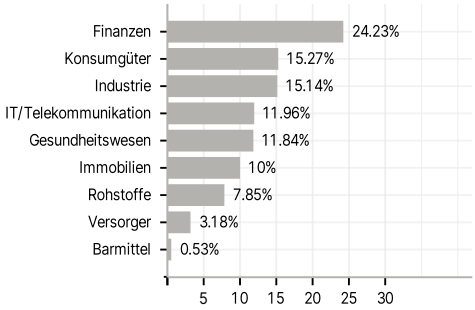
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die den in dieser Methode beschriebenen Kriterien und den Bedingungen für die Aufnahme in den S&P Developed Dividend Aristocrats® Index entsprechen.

Veranlagungsstruktur

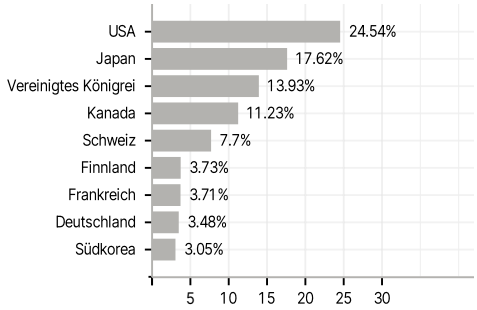
Anlagearten



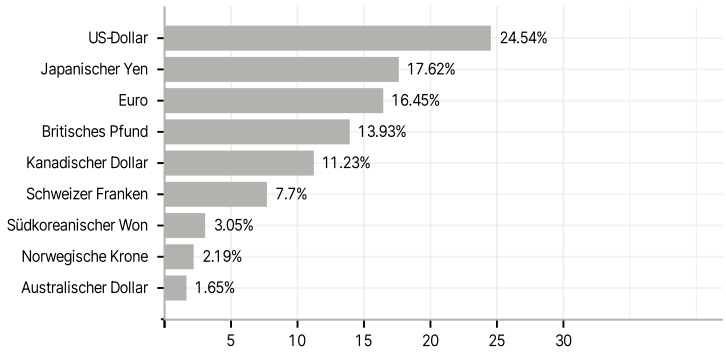
Branchen



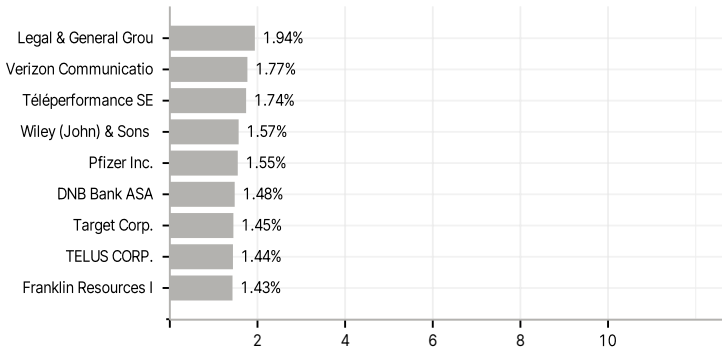
Länder



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 16.09.2026 22:48