

# UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF, Klasse hCHF dis / IE00BZ0RTB90 / A141GX...

Aktuell 04.12.2025 1	LandRegion	Bran	iche	Ausschütt	ungsart	Тур			
10,50 CHF	Vereinigtes Königreich		Aktien	ausschüttend		Alternative Investm.			
				30%	Risikokennzahlen	l			
				25%	SRI	1 2	3 4	5 6	5 7
			A PW	20%	Jahresperforman	се			
14 / W		A JAMAA	/ //	15%	2024			+5	,44%
Maria A 1	MAD MAN.	J.M.A.	4	10%	2023			+3	,44%
W	AM A MANA	W. T. March	1	5%	2022			-12	2,41%
1		V		0%	2021			+14	,36%
	ly .			-5%	2020			-5	,42%
2021 2022	2023	2024	2025						

Performanceergebnisse de	r Vergangenheit lassen keine Rücks	schlüsse auf die	künftige Entwic	klung zu.					
Stammdaten		Konditionen			Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 0,00%		Mindestveranlagung			EUR 1,00		
Kategorie	ETF	Managementgebühr 0,26%		Sparplan			Nein		
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr -		UCITS / OGAW			Ja		
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebi	ihr	0,00%	% Gewinnbeteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen	(04.12.2025) GBP 10,29 Mio.	Sonstige Ifd.	Kosten (16.09	Osten (16.09.2025) 0,26% Umschichtgebühr		-			
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) GBP 858,79 Mio.	Transaktions	Fransaktionskosten 0,09% Fond			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	10.11.2015	Ausschüttu	ıngen		UBS Fund			UBS Fund M. (IE)	
KESt-Meldefonds	Ja	28.07.2025		0.18 CHF	SOUTH FREDERICK STREET DUBLIN 2, D02 YW57, E			002 YW57, Dublin	
Beginn des Geschäftsjah	res 01.01.	07.08.2024		0.17 CHF	Irl			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.02.2024		0.29 CHF	www.ub			www.ubs.com	
Fondsmanager	Sabina Jackson Ben Faulkner	08.08.2023		0.18 CHF					
Sabina Jackson, E	Ben Faulkner, Sebastien Denry	01.02.2023		0.13 CHF					
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	-1,75%	+4,54%	+13,65%	+10,53%	+23,64%	+21,74%	+25,30%	+54,80%	
Performance p.a.	-	-	-	+10,53%	+11,18%	+6,78%	+4,61%	+4,43%	
Performance p.a. nach m	ax. AGA -	-	-	+10,53%	+11,19%	+6,78%	+4,61%	+4,43%	
Sharpe Ratio	-1,93	0,79	1,02	0,70	0,81	0,40	0,20	0,16	
Volatilität	11,09%	9,14%	12,48%	12,21%	11,38%	11,85%	13,05%	14,69%	
Schlechtester Monat	-	-1,77%	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-6,11%	-7,98%	-13,59%	
Bester Monat	-	+2,71%	+5,44%	+5,44%	+5,44%	+6,93%	+6,93%	+12,53%	
Maximaler Verlust	-4,98%	-4,98%	-12,77%	-12,77%	-12,77%	-14,13%	-21,76%	-31,62%	
Vertriebezulassung									

#### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



# UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF, Klasse hCHF dis / IE00BZ0RTB90 / A141GX...

# Investmentstrategie

Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. (Weitere Details sind der Indexbeschreibung in den Prospektergänzungen zu entnehmen. Darin ist derzeit der Ausschluss von 50% 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 verfügt über kein SRI-Label. 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. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

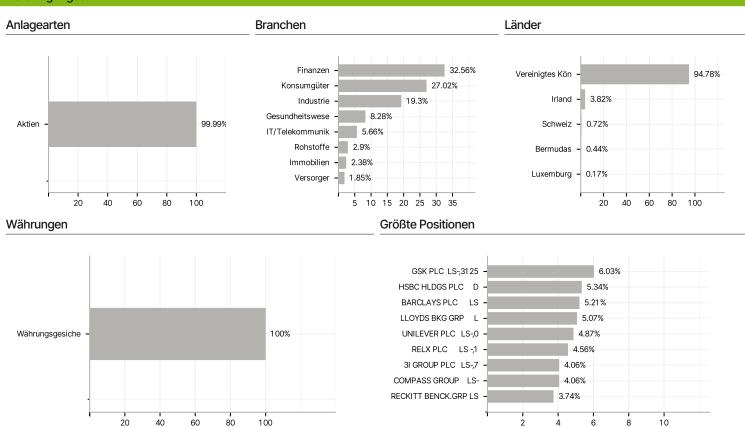
## Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF, Klasse hCHF dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF, Klasse hCHF 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 MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen.

## Veranlagungsstruktur



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.



•
JBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF, Klasse hCHF dis / IE00BZ0RTB90 / A141GX
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