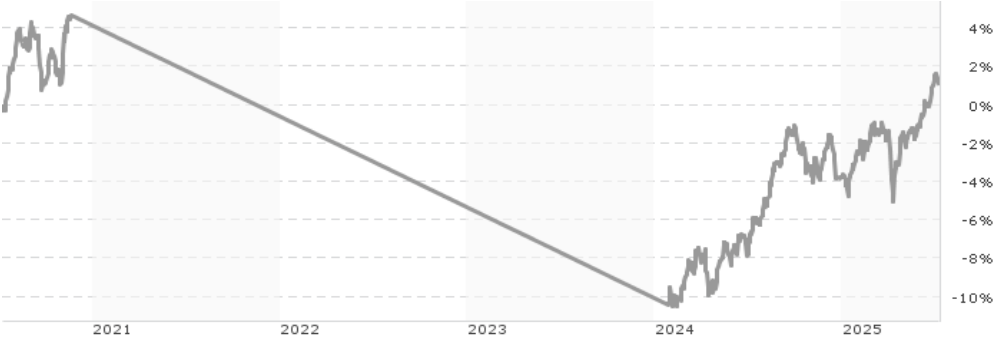


UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened, Klasse Index Fund USD A acc / LU1808485509 / A2N46...

Aktuell 08.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,26 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,48%
2019							+14,65%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,21%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.07.2025) USD 12458,600	Sonstige lfd. Kosten (16.05.2025)	0,21%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.07.2025) USD 263,77 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.01.2024			UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Roman Zahnd Santosh Prasad				
	Roman Zahnd, Santosh Prasad, Riccardo Ghirlandi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,71%	+5,60%	+5,08%	+8,25%	-	-	+1,13%	+16,30%
Performance p.a.	-	-	-	+8,25%	-	-	+0,23%	+2,31%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,71%	+5,60%	+5,08%	+8,25%	-	-	+0,23%	+2,31%
Sharpe Ratio	7,01	1,87	1,60	1,37	-	-	-0,25	0,05
Volatilität	3,12%	5,17%	5,07%	4,60%	7,11%	7,11%	6,97%	7,64%
Schlechtester Monat	-	-0,69%	-1,53%	-2,13%	-2,25%	-	-13,91%	-13,91%
Bester Monat	-	+2,28%	+2,28%	+2,53%	+2,53%	-	+3,64%	+6,01%
Maximaler Verlust	-0,48%	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-14,48%	-21,03%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 09.07.2025 18:10

Investmentstrategie

Sein diversifizierter Allokationsplan gestattet ihm eine gleichmässige Verteilung unter den im Index enthaltenen Ländern und er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened, Klasse Index Fund USD A acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened, Klasse Index Fund USD A acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.

Veranlagungsstruktur

