UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR QX dis / LU2054451021 / A2PT21 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1580,25 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,66%
2024	+5,02%
2023	+17,24%
2022	-12,01%
2021	+23,08%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.10.2026) EUR 13,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) EUR 1,72 Mrd.
Auflagedatum	16.10.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lucas Von Alten
	Ursina Capaul
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,08%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.10.2026) 0,13%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

13.08.2026	26.80 EUR
09.02.2026	52.03 EUR
28.07.2025	22.56 EUR
18.02.2025	38.93 EUR
20.02.2024	34.89 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	-0,62%	+10,21%	+16,59%	+17,72%	+36,85%	+62,53%	+52,04%	+94,35%
Performance p.a.	-	-	-	+17,72%	+16,98%	+17,57%	+8,74%	+9,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,41%	+15,83%	+16,80%	+8,31%	+9,59%
Sharpe Ratio	-0,77	1,38	1,17	1,04	0,99	1,08	0,38	0,40
Volatilität	12,87%	13,61%	15,25%	14,49%	14,55%	13,91%	16,05%	18,04%
Schlechtester Monat	-	-1,97%	-7,63%	-7,63%	-7,63%	-7,63%	-8,62%	-14,74%
Bester Monat	-	+6,92%	+6,92%	+6,92%	+6,92%	+7,16%	+10,36%	+16,64%
Maximaler Verlust	-3,44%	-5,92%	-9,48%	-9,48%	-14,79%	-14,79%	-24,79%	-36,66%

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 30.10.2026 09:56

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR QX dis / LU2054451021 / A2PT21 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Dividendenrechte, Genossenschaftsanteile und Anteilsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. 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 zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

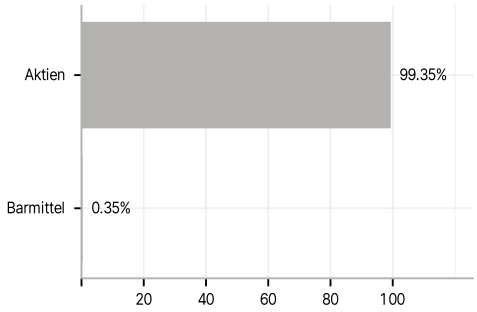
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR QX dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR QX dis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

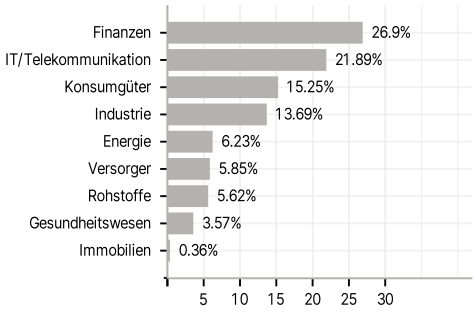
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Selection (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der Unternehmen aus dem Euroraum mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. 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.

Veranlagungsstruktur

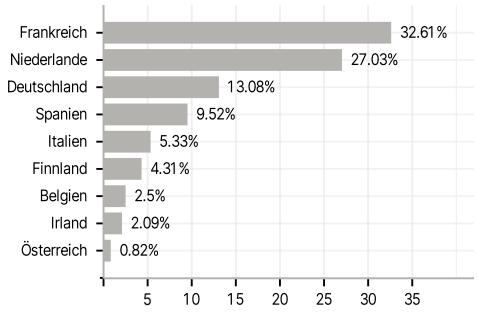
Anlagearten



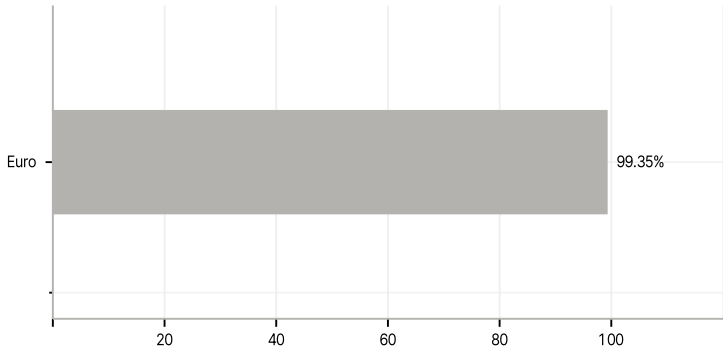
Branchen



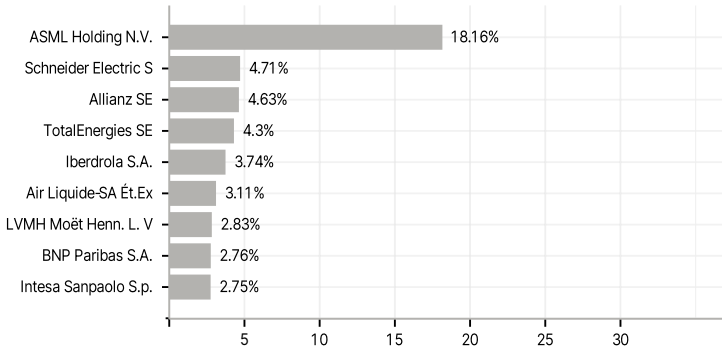
Länder



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 30.10.2026 09:56