

UBS (IrI) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Klasse USD dis / IE00BX7RQY03 / A14XL8 / UBS Fund M. (I...

Aktuell 11.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschütt	tungsart		Тур	
33,54 USD	USA	ETF Aktien	ausschütter	nd	Alternative Investm.		
			A AL BANKATAN	50% R	Risikokennzahlen		
			ויון די ייניקקען	45% SI	RI	1 2 3 4 5 6 7	
		/ ''	1	40% 35%	ahresperformar	nce	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	024	+13,55%	
	Λ	Jan San San San San San San San San San S		25% 20%	023	+7,04%	
Y T TY		NF			022	-7,81%	
/"	· V	3		10% 5%	021	+23,41%	
ነሳሳ					020	+4,63%	
2021 2022 Performanceergebnisse de	2023 er Vergangenheit lassen keine Rück		25 vicklung zu.				
Stammdaten		Konditionen		Sonstige	: Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 0,00%		Mindestveranlagung		EUR 1,00	
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,18%	Sparplan		Neir	
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / O	GAW	Ja	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbe	eteiligung	0,00%	
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 40,29 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (26.0	06.2025) 0,18%	Umschich	ntgebühr	-	
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 44,87 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsge	sellschaft		
Auflagedatum	26.08.2015	Ausschüttungen				UBS Fund M. (IE)	
KESt-Meldefonds	Ja	28.07.2025	0.32 USD	SOUTH	FREDERICK STRE	ET DUBLIN 2, D02 YW57, Dublir	
Beginn des Geschäftsjah	res 01.01.	06.02.2025	0.33 USD			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.08.2024	0.30 USD			www.ubs.com	
Fondsmanager	Reuben Barreto Oliver Turner	01.02.2024	0.23 USD				
Reuben Barreto, C	Dliver Turner, Sebastien Denry	08.08.2023	0.23 USD				
Thema							

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,80%	-0,22%	+5,02%	+2,00%	+21,68%	+24,16%	+47,96%	+168,82%
Performance p.a.	-	-	-	+2,00%	+10,29%	+7,48%	+8,15%	+10,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,00%	+10,31%	+7,48%	+8,15%	+10,07%
Sharpe Ratio	-1,19	-0,27	0,26	-0,01	0,75	0,49	0,48	0,54
Volatilität	9,57%	9,45%	12,60%	12,57%	10,96%	10,98%	12,55%	14,86%
Schlechtester Monat	-	-3,23%	-6,31%	-6,31%	-6,31%	-6,31%	-8,39%	-14,30%
Bester Monat	-	+3,31%	+4,13%	+4,13%	+5,47%	+7,02%	+8,04%	+8,26%
Maximaler Verlust	-3,35%	-4,74%	-8,90%	-8,90%	-8,90%	-10,51%	-17,07%	-36,75%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Klasse USD dis / IE00BX7RQY03 / A14XL8 / UBS Fund M. (I...

Investmentstrategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit relativ niedrigen Bewertungen und erstklassigen Merkmalen an den Aktienmärkten in den USA. 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Klasse USD dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Low Volatility 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

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.





