

UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF, Klasse USD dis / IE00BX7RR706 / A14XL9 / UBS F...

Aktuell 11.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
39,38 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,79%
2023							+15,76%
2022							-7,97%
2021							+29,04%
2020							+7,51%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 113,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2025)	0,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 136,79 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.08.2015	Ausschüttungen		UBS Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.07.2025	0.22 USD	SOUTH FREDERICK STREET DUBLIN 2, D02 YW57, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	06.02.2025	0.24 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.08.2024	0.25 USD	www.ubs.com	
Fondsmanager	Reuben Barreto Oliver Turner	08.08.2023	0.25 USD		
	Reuben Barreto, Oliver Turner, Sebastien Denny	01.02.2023	0.25 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,38%	+11,40%	+13,19%	+8,10%	+25,90%	+37,61%	+68,73%	+214,36%
Performance p.a.	-	-	-	+8,10%	+12,19%	+11,23%	+11,02%	+11,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,10%	+12,21%	+11,23%	+11,03%	+11,75%
Sharpe Ratio	3,41	1,85	0,74	0,38	0,73	0,66	0,58	0,55
Volatilität	14,03%	11,88%	16,03%	15,91%	13,89%	13,93%	15,38%	17,47%
Schlechtester Monat	-	-1,48%	-6,96%	-6,96%	-6,96%	-6,96%	-8,46%	-13,78%
Bester Monat	-	+4,20%	+4,20%	+4,20%	+5,65%	+9,10%	+10,88%	+14,48%
Maximaler Verlust	-4,25%	-4,25%	-14,55%	-14,86%	-17,10%	-17,10%	-19,38%	-35,39%

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 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 14.12.2025 01:06

UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF, Klasse USD dis / IE00BX7RR706 / A14XL9 / UBS F...

Investmentstrategie

Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Indikator für die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (Scope 1 + 2) des Teilfonds wird mindestens 20 % niedriger sein als der gleiche Indikator für den Mutterindex. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate mit Kosten für den Derivatehandel verbunden sein kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Irl) ETF plc gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Fondsspezifische Informationen

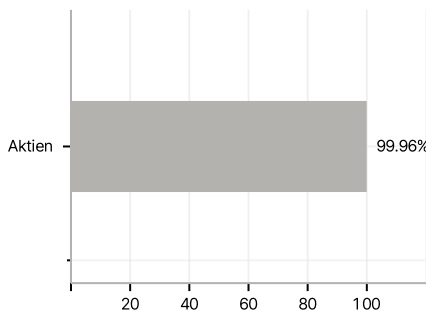
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF, Klasse USD dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS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

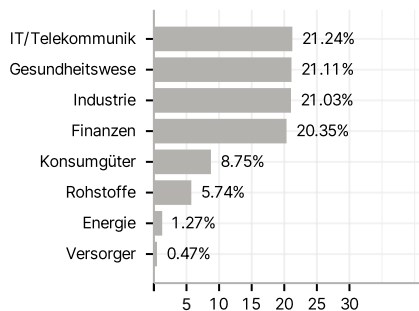
Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.

Veranlagungsstruktur

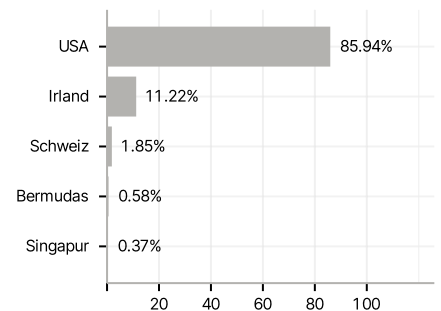
Anlagearten



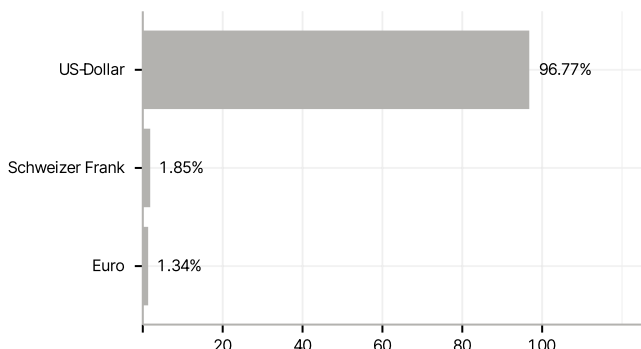
Branchen



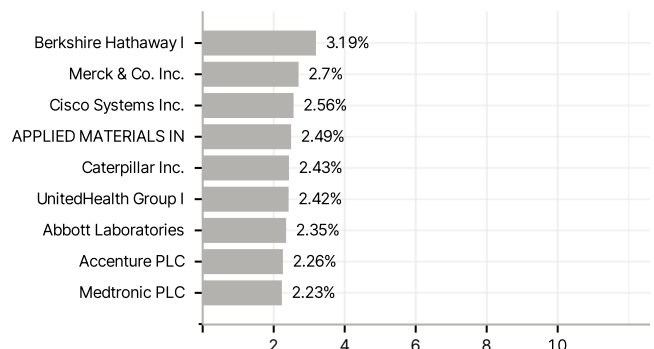
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 14.12.2025 01:06

