UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis / LU1324516050 / A1439E / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 03.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,30 USD	Emerging Markets	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,81%
2024	+7,85%
2023	+11,64%
2022	-19,05%
2021	-2,74%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.09.2026) USD 111,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2026) USD 576,31 Mio.
Auflagedatum	29.01.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Santosh Prasad Nikita Rubin
	Santosh Prasad, Nikita Rubin, Riccardo Ghirlandi
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,25%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen

13.08.2026	0.30 USD
09.02.2026	0.33 USD
28.07.2025	0.30 USD
03.02.2025	0.41 USD
02.08.2024	0.30 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	+0,21%	+1,43%	+2,47%	+8,00%	+18,53%	+36,30%	+10,57%	+56,54%
Performance p.a.	-	-	-	+8,00%	+8,87%	+10,88%	+2,03%	+4,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,00%	+8,87%	+10,87%	+2,03%	+4,31%
Sharpe Ratio	-0,03	0,04	0,24	1,34	1,38	1,67	-0,10	0,27
Volatilität	3,53%	4,80%	4,36%	3,99%	4,50%	4,94%	6,47%	6,21%
Schlechtester Monat	-	-3,51%	-3,51%	-3,51%	-3,51%	-3,51%	-7,25%	-14,79%
Bester Monat	-	+2,94%	+2,94%	+2,94%	+2,94%	+5,75%	+8,75%	+8,75%
Maximaler Verlust	-0,59%	-3,30%	-3,93%	-3,93%	-5,34%	-5,34%	-30,62%	-30,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 05.09.2026 19:29

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis / LU1324516050 / A1439E / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, 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 Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Fondsspezifische Informationen

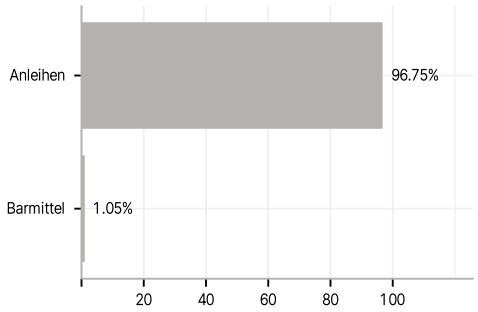
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union, its local authorities, an OECD member country, a country member of the G20 or public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members.

Investmentziel

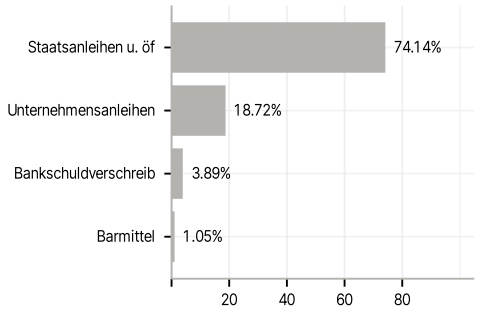
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.

Veranlagungsstruktur

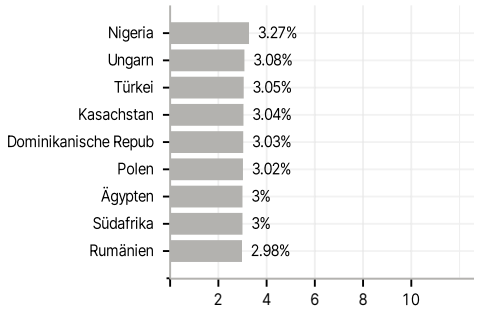
Anlagearten



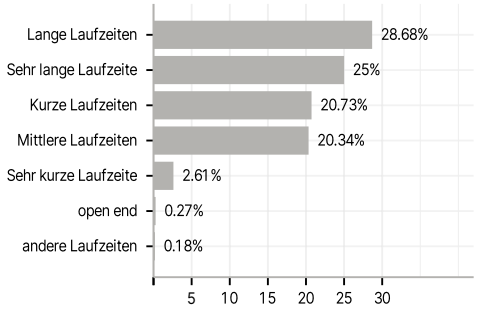
Emittenten



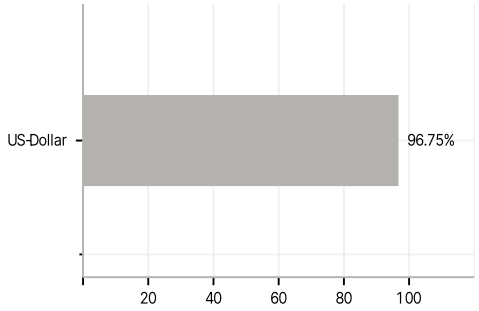
Länder



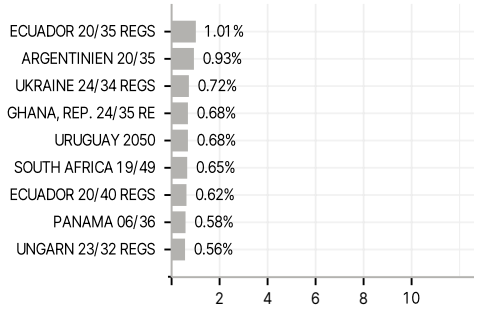
Laufzeiten



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 05.09.2026 19:29