

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis / LU1324516480 / A1439J / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 03.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,15 GBP	Emerging Markets	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+14,74%
2024							+7,37%
2023							+10,34%
2022							-20,61%
2021							-3,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,28%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.09.2026) USD 79,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,28%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2026) USD 576,31 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.04.2016	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.08.2026	0.26 GBP	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	09.02.2026	0.28 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.07.2025	0.25 GBP	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Santosh Prasad Nikita Rubin	03.02.2025	0.56 GBP		
	Santosh Prasad, Nikita Rubin, Riccardo Ghirlandi	02.08.2024	0.27 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,21%	+1,32%	+2,35%	+7,85%	+18,15%	+34,84%	+6,22%	+31,56%
Performance p.a.	-	-	-	+7,85%	+8,70%	+10,49%	+1,21%	+2,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,85%	+8,70%	+10,48%	+1,21%	+2,68%
Sharpe Ratio	-0,05	-0,00	0,20	1,30	1,34	1,59	-0,22	0,01
Volatilität	3,52%	4,81%	4,37%	4,00%	4,52%	4,95%	6,55%	6,51%
Schlechtester Monat	-	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-7,57%	-15,34%
Bester Monat	-	+2,87%	+2,87%	+2,87%	+2,87%	+5,52%	+8,40%	+8,40%
Maximaler Verlust	-0,58%	-3,38%	-4,02%	-4,02%	-5,23%	-5,23%	-31,81%	-31,81%

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 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 05.09.2026 18:41

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis / LU1324516480 / A1439J / 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

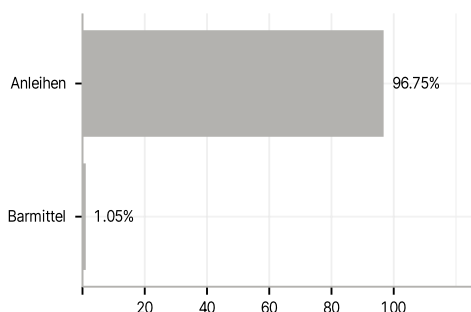
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis kann mehr 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

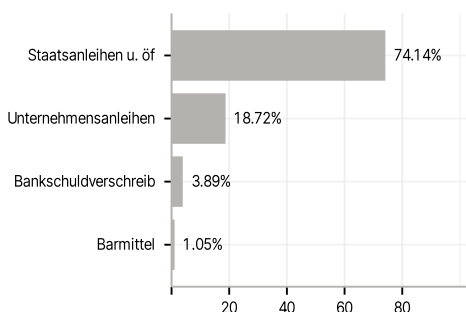
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative 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

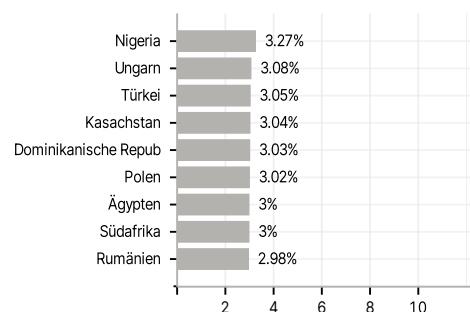
Anlagearten



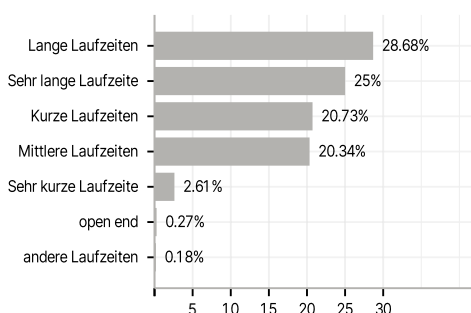
Emittenten



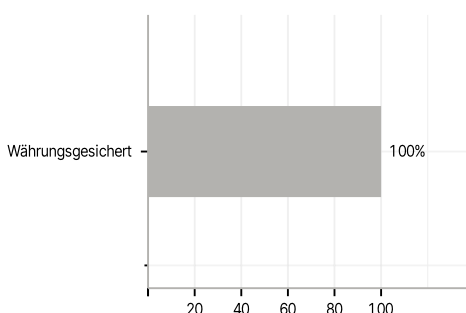
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

