

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

Aktuell 12.12.2025 <sup>1</sup> LandReg		Branche	Ausschüttungs	art Typ		
33,71USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.		
			A1 6 14 M 50%	Risikokennzahlen		
		/W/\	45%	SRI 1 2 3 4 5 6 7		
		/'	40%	Jahresperformance		
			30%	2024 +13,55%		
A.A.	A source of the of	W - 7	25%	2023 +7,04%		
			15%	2022 -7,81%		
/**	V		10%	2021 +23,41%		
MY			0%	2020 +4,63%		
2021 2022	2023	2024 20	25			

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,18%	Sparplan
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 40,50 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (26	6.06.2025) 0,18%	Umschichtgebühr
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 45,10 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft
Auflagedatum	26.08.2015	Ausschüttungen		
KESt-Meldefonds	Ja	28.07.2025	0.32 USD	SOUTH FREDERICK STREET DUBLIN
Beginn des Geschäftsjah	nres 01.01.	06.02.2025	0.33 USD	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.08.2024	0.30 USD	
Fondsmanager	Reuben Barreto Oliver Turner	01.02.2024	0.23 USD	
Reuben Barreto, (	Oliver Turner, Sebastien Denry	08.08.2023	0.23 USD	
Thema	-			

Sonstige Kennzar	ilen
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaf	t
	UBS Fund M. (IE)
SOUTH FREDERICA	STREET DUBLIN 2, D02 YW57, Dublin
	Irland

UBS Fund M. (IE)
SOUTH FREDERICK STREET DUBLIN 2, D02 YW57, Dublin
Irland
www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,46%	-0,42%	+5,57%	+2,59%	+21,80%	+24,81%	+49,52%	+170,22%
Performance p.a.	-	-	-	+2,59%	+10,35%	+7,66%	+8,38%	+10,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,59%	+10,36%	+7,67%	+8,38%	+10,12%
Sharpe Ratio	-0,83	-0,31	0,30	0,04	0,76	0,51	0,50	0,54
Volatilität	9,07%	9,47%	12,59%	12,57%	10,95%	10,98%	12,56%	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;

<sup>1.</sup> 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 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.





