

UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund USD acc / IE00BMBX8N07 / A2QBHE / UBS Fund M. (IE)

Aktuell 03.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
230,27 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+17,48%
2024							+24,81%
2023							+26,80%
2022							-19,65%
2021							+26,68%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,12%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.08.2026) USD 1,42 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten	(20.04.2026) 0,12%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.08.2026) USD 3,20 Mrd.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.10.2020			UBS Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja			SOUTH FREDERICK STREET DUBLIN 2, D02 YW57, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.ubs.com	
Fondsmanager	Rahul Amin				
	Charles-Henri Dupont-Wavrin				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,75%	+10,50%	+11,48%	+20,75%	+49,94%	+74,71%	+78,52%	+127,81%
Performance p.a.	-	-	-	+20,81%	+22,52%	+20,42%	+12,28%	+15,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,00%	+19,50%	+18,50%	+11,20%	+14,22%
Sharpe Ratio	0,61	1,40	1,31	1,45	1,24	1,21	0,58	0,77
Volatilität	12,70%	14,19%	13,59%	12,64%	16,12%	14,83%	16,92%	16,52%
Schlechtester Monat	-	-4,92%	-4,92%	-4,92%	-5,87%	-5,87%	-9,30%	-9,30%
Bester Monat	-	+10,48%	+10,48%	+10,48%	+10,48%	+10,48%	+10,48%	+11,55%
Maximaler Verlust	-3,33%	-8,80%	-9,10%	-9,10%	-19,16%	-19,16%	-25,50%	-25,50%

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 04.08.2026 20:45

Investmentstrategie

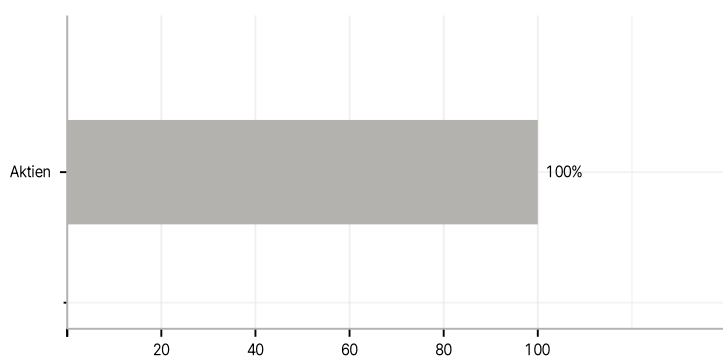
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.

Investmentziel

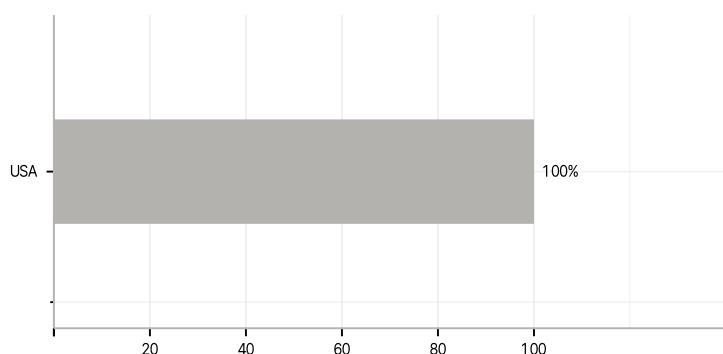
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index Net Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

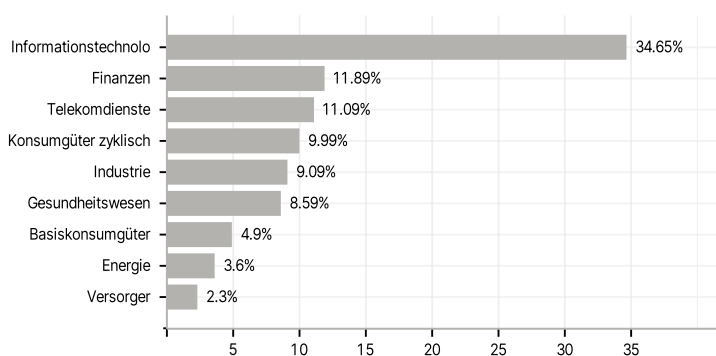
Anlagearten



Länder



Branchen



Grösste Positionen

