

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD I-A dis / LU2152320003 / A2P31S / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 22.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1380,68 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+34,85%
2024	+13,03%
2023	+5,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.05.2026) USD 11,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.04.2026)	0,18%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.05.2026) USD 5,11 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.08.2020	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.02.2026	25.14 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.07.2025	13.09 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.02.2025	18.02 USD	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Stefan Schlichthörl	20.02.2024	17.17 USD		
	Lori Boomgaardt, Riccardo Ghirlandi	21.02.2023	18.22 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,65%	+13,39%	+9,67%	+33,42%	+53,27%	+71,69%	-	+36,58%
Performance p.a.	-	-	-	+33,42%	+23,80%	+19,72%	-	+7,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,80%	+22,58%	+18,95%	-	+7,06%
Sharpe Ratio	0,33	1,39	1,16	1,85	1,26	1,09	-	0,31
Volatilität	18,33%	19,37%	21,21%	16,88%	17,16%	16,07%	-	17,61%
Schlechtester Monat	-	-11,12%	-11,12%	-11,12%	-11,12%	-11,12%	-12,70%	-12,70%
Bester Monat	-	+10,89%	+10,89%	+10,89%	+10,89%	+10,89%	+16,86%	+16,86%
Maximaler Verlust	-5,75%	-12,08%	-12,08%	-12,08%	-15,07%	-15,07%	-	-35,44%

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 25.05.2026 23:55

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. 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 zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

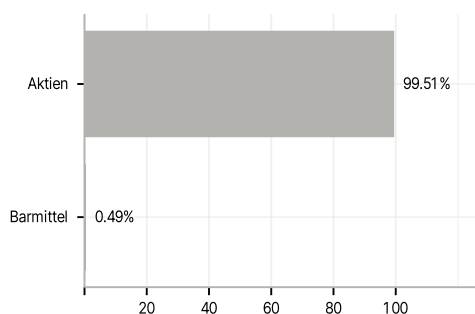
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD I-A dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD I-A dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

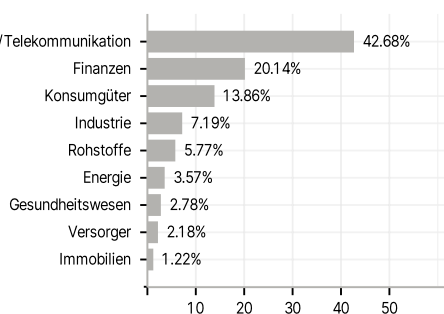
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EM Selection (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»- Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds verfügt über kein SRI-Label.

Veranlagungsstruktur

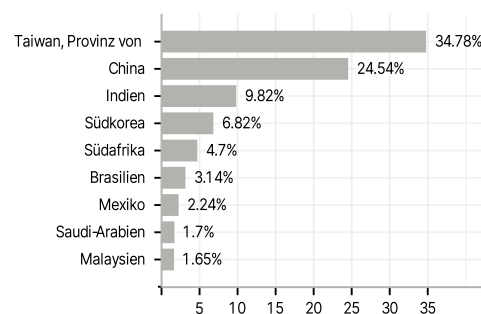
Anlagearten



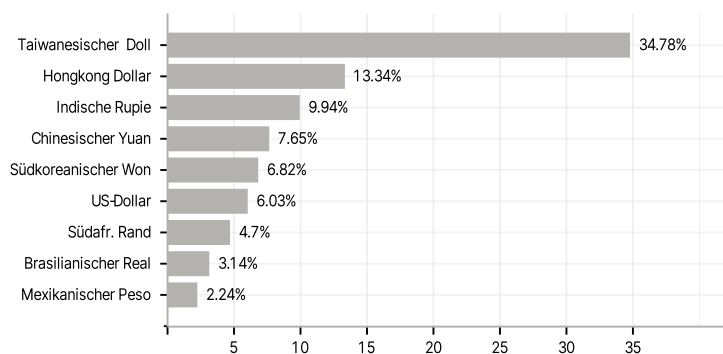
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

