UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-A acc / LU1390246210 / A2AG6C / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 26.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2152,50 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+24,73%
2024	+0,69%
2023	+14,43%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(26.11.2026) EUR 254954,530
Gesamt-Fondsvolumen	(26.11.2026) EUR 211,30 Mio.
Auflagedatum	18.04.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Tilman Krempel, André Ochsner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (08.10.2026)	0,33%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen

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

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	-1,18%	-6,83%	+4,01%	+8,13%	+31,55%	+38,20%	-	+31,29%
Performance p.a.	-	-	-	+8,13%	+14,70%	+11,39%	-	+5,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,01%	+13,57%	+10,66%	-	+5,41%
Sharpe Ratio	-0,86	-1,20	0,11	0,37	0,81	0,61	-	0,19
Volatilität	18,47%	13,26%	15,03%	14,49%	14,75%	14,04%	-	15,80%
Schlechtester Monat	-	-4,07%	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-12,53%	-12,53%
Bester Monat	-	+5,25%	+8,84%	+8,84%	+8,84%	+8,84%	+9,51%	+9,51%
Maximaler Verlust	-6,57%	-9,70%	-10,49%	-10,49%	-15,60%	-15,60%	-	-24,67%

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 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 27.11.2026 14:59

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-A acc / LU1390246210 / A2AG6C / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

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 Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann 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

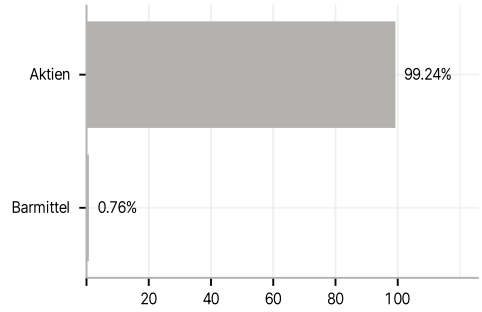
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-A acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-A acc 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.

Investmentziel

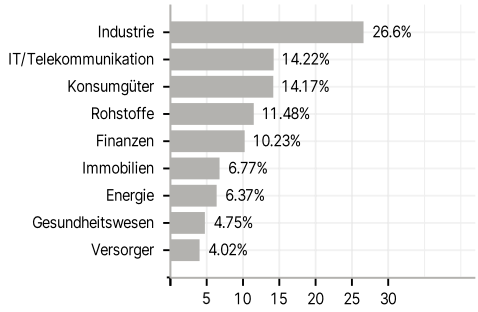
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind.

Veranlagungsstruktur

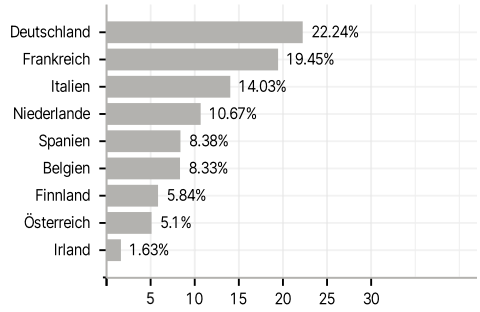
Anlagearten



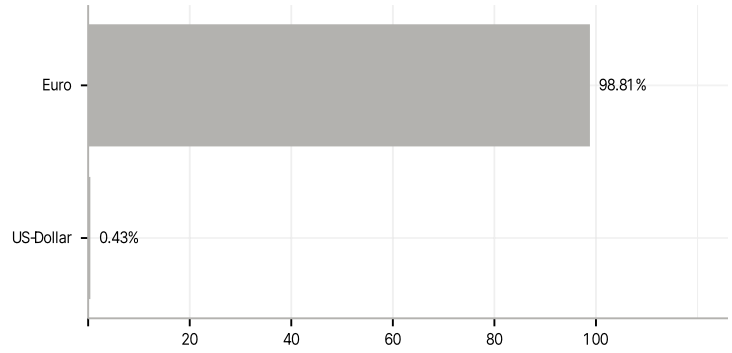
Branchen



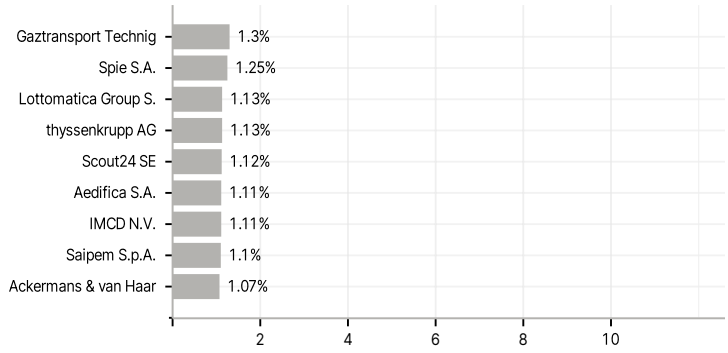
Länder



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 27.11.2026 14:59