

Fonds-Datenblatt

**UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF - A USD ACC**

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

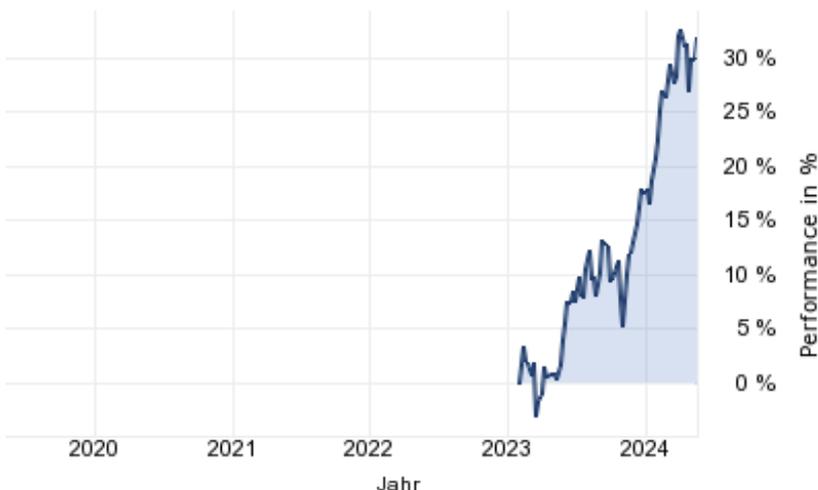
Stand: 09. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2ARF7	IE00BD4TXS21	Aktienfonds (ETF)	27,59 EUR (08.05.2024)	Stuttgart	USD	Nein	Nein

**STRATEGIE**

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. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, 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 Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in den USA kotiert sind.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



**STAMMDATEN**

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien USA
Fondsvolumen	2,48 Mrd. USD (Stand 07.05.2024)
Auflagedatum	16.09.2016
Fondsmanager	John Byrne, Kaushik Patel,
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	30,98%	n.a.	n.a.	n.a.	179,18%
Volatilität p.a.	11,21%	16,49%	20,99%	n.a.	18,90%
Sharpe Ratio	2,41	2,61	4,81	n.a.	9,52

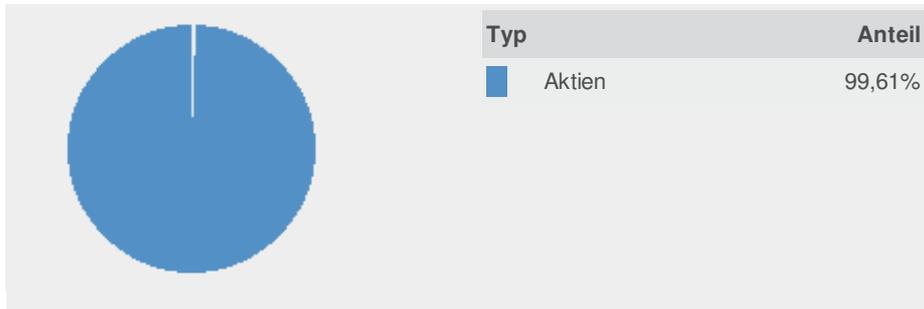
**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.



**INSTRUMENTE** (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 30,22% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
MICROSOFT DL-,00000625	6,43%
APPLE INC.	5,46%
NVIDIA CORP. DL-,001	4,83%
AMAZON.COM INC. DL-,01	3,64%
FACEBOOK INC.A DL-,000006	2,33%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,93%
ALPHABET INC.CL C DL-,001	1,70%
ELI LILLY	1,36%
BROADCOM INC. DL-,001	1,28%
JPMORGAN CHASE DL 1	1,26%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	96,78%
Irland	1,43%
Großbritannien	0,46%
Schweiz	0,41%
Argentinien	0,15%
Niederlande	0,14%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	41,20%
Konsumgüter	16,18%
Gesundheitswesen	12,21%
Finanzen	10,47%
Industrie	8,81%
Energie	3,98%
Rohstoffe	2,40%
Immobilien	2,24%
Versorger	2,15%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	98,73%
Euro	0,71%
Schweizer Franken	0,38%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy --, L-1855 Luxemburg, Luxemburg, Telefon + 352 27 1511, --,  
<http://www.ubs.com>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.