

UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc / IE000QVOGR82 / A411BX / UBS Fund M. (IE)

Aktuell 11.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,27 USD	weltweit	ETF Geldmarkt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.08.2026) USD 9,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(20.04.2026) 0,05%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2026) USD 9,42 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.05.2025			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	Charles-Henri Dupont-Wavrin Rahul Amin, Sebastien Denry				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	+2,06%	+2,55%	+4,36%	-	-	-	+5,45%
Performance p.a.	-	-	-	+4,36%	-	-	-	+4,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,36%	-	-	-	+4,40%
Sharpe Ratio	12,20	10,61	10,77	11,36	-	-	-	11,61
Volatilität	0,15%	0,16%	0,16%	0,17%	-	-	-	0,17%
Schlechtester Monat	-	+0,13%	+0,13%	+0,13%	+0,13%	-	-	+0,13%
Bester Monat	-	+0,36%	+0,38%	+0,40%	+0,40%	-	-	+0,40%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 12.08.2026 15:29

UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc / IE000QVOGR82 / A411BX / UBS Fund M. (IE)

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 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. Weitere Informationen zum Index erhalten Sie auf der Webseite www.solactive.com. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc 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 of Singapore, European Investment 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

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

Veranlagungsstruktur

Länder

