

# UBS MSCI EMU NSL Index Fund EUR I-B acc

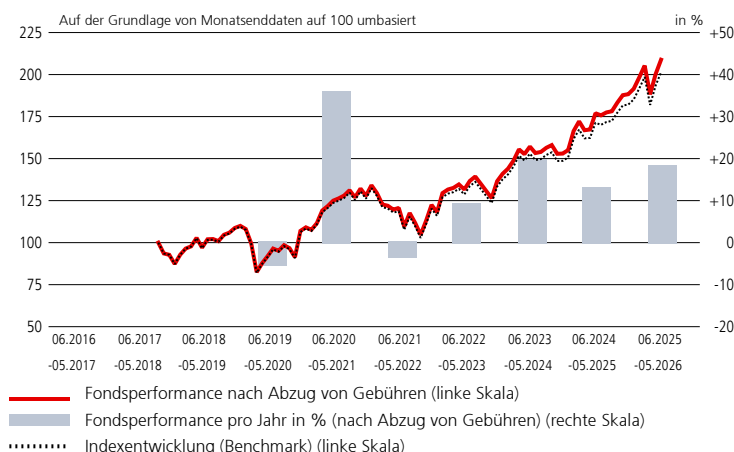
## Fonds Factsheet

UBS Equity Funds &gt; UBS Index Funds Equities

### Fondsbeschreibung

- Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
- Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.
- Der MSCI EMU (NR) Index umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrieländern, die Mitglied der WWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) sind.
- Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des WWU-Aktienuniversums ab.
- Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

### Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.**

|                                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fondsname                                                              | <b>UBS MSCI EMU NSL</b>                 |
| Anteilsklasse                                                          | UBS MSCI EMU NSL Index Fund EUR I-B acc |
| ISIN                                                                   | LU1871076953                            |
| WKN                                                                    | A2N5Q1                                  |
| Bloomberg Ticker                                                       | CSEEDBE LX                              |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse                                  | EUR/EUR                                 |
| Lancierungsdatum                                                       | 14.09.2018                              |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup>                            | 0.02%                                   |
| Verwässerungsschutz                                                    | ja                                      |
| Verwässerungsgebühr zugunsten des Fonds bei Kauf / 0.18 / 0.02 Verkauf |                                         |

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ausgabe/Rücknahme                    | täglich                                        |
| Swing Pricing                        | Nein                                           |
| Abschluss Rechnungsjahr              | 31. Dezember                                   |
| Benchmark                            | MSCI EMU (NR) in EUR                           |
| Ausschüttung                         | Thesaurierung                                  |
| Pauschale Verwaltungskommission p.a. | 0.0225%                                        |
| Name der Verwaltungsgesellschaft     | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil                         | Luxemburg                                      |
| SFDR Ausrichtung                     | Art.6                                          |

<sup>1</sup> per 31.12.2025

### Aktuelle Daten

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Inventarwert (EUR, 29.05.2026)                 | 2 108.95 |
| Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst                | 2 131.83 |
| – Tiefst                                       | 1 736.61 |
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (29.05.2026) | 1 713.24 |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)       | 1 713.24 |

### Weitere Informationen

Telefon: +49 69 1369 1414

Internet: [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds)

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Vertreter des Portfoliomanagements

Timo Bertram

Davi Montenegro

Riccardo Ghirlandi

| in %                   | 06.2021<br>-05.2022 | 06.2022<br>-05.2023 | 06.2023<br>-05.2024 | 06.2024<br>-05.2025 | 06.2025<br>-05.2026 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonds (EUR)            | -3.46               | 9.11                | 19.37               | 12.62               | 18.01               |
| Benchmark <sup>2</sup> | -4.08               | 8.53                | 18.79               | 12.06               | 17.52               |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

<sup>1</sup> Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> Index (Benchmark) in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

| in %        | 12.2025 | 01.2026 | 02.2026 | 03.2026 | 04.2026 | 05.2026 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (EUR) | 1.70    | 3.49    | 3.58    | -8.33   | 6.37    | 4.31    |
| Benchmark   | 1.69    | 3.49    | 3.60    | -8.37   | 6.29    | 4.13    |

### Kennzahlen

|                                       | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Beta                                  | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| Korrelation                           | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| Volatilität <sup>1</sup>              |         |         |         |
| – Portfolio                           | 11.77%  | 11.77%  | 14.10%  |
| – Benchmark                           | 11.74%  | 11.74%  | 14.11%  |
| Tracking Error (ex post) <sup>2</sup> | 0.18%   | 0.18%   | 0.20%   |
| Information-Ratio                     | 2.95%   | 2.97%   | 2.80%   |
| Sharpe Ratio                          | 1.08    | 1.16    | 0.63    |
| Risikoloser Zinssatz                  | 2.60%   | 3.02%   | 1.98%   |
| R2                                    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

<sup>2</sup> Der Tracking Error (TE) errechnet sich aus der annualisierten Standardabweichung der Überrendite eines Portfolios zu dessen Index. Der Tracking Error für die vergangene in Monaten ausgedrückte Periode wird wie folgt berechnet: = STANDARDABWEICHUNG (monatlicher Excess Return, der über eine in Monaten ausgedrückte Periode ermittelt wird) \* QUADRATWURZEL(12 DIVIDIERT durch die Anzahl Monate der vergangenen Periode).

# UBS MSCI EMU NSL Index Fund EUR I-B acc

## 10 grösste Positionen (%)<sup>1</sup>

|                                     | Fonds        |
|-------------------------------------|--------------|
| ASML Holding NV                     | 8.12         |
| Siemens AG                          | 3.09         |
| SAP SE                              | 2.45         |
| Banco Santander SA                  | 2.38         |
| TotalEnergies SE                    | 2.25         |
| <b>Top 5</b>                        | <b>18.29</b> |
| Schneider Electric SE               | 2.24         |
| Allianz SE                          | 2.19         |
| Siemens Energy AG                   | 1.91         |
| Iberdrola SA                        | 1.90         |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1.78         |
| <b>Top 10</b>                       | <b>28.31</b> |

<sup>1</sup> Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

## Gewichtung nach Märkten (%)

|             | Fonds |
|-------------|-------|
| Deutschland | 25.62 |
| Frankreich  | 25.01 |
| Niederlande | 18.32 |
| Spanien     | 10.51 |
| Italien     | 9.09  |
| Finnland    | 3.70  |

## Vorteile

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

OGAW-konformer Fonds.

## Sektorengagement (%)

|                               | Fonds |
|-------------------------------|-------|
| Finanzwesen                   | 24.56 |
| Industrieunternehmen          | 20.59 |
| IT                            | 15.92 |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 8.60  |
| Versorgungsbetriebe           | 6.80  |
| Gesundheitswesen              | 5.63  |
| Basiskonsumgüter              | 5.43  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.02  |
| Energie                       | 3.91  |
| Telekommunikationsdienste     | 3.84  |
| Immobilien                    | 0.70  |

## Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

**Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie den ursprünglich eingesetzten Betrag nicht zurückerhalten. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).**

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis der relevanten UBS-Verwaltungsgesellschaft oder der relevanten lokalen Rechtseinheit von UBS (soweit zutreffend) – zu welchem Zweck auch immer – weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds-regulatoryinformation](http://www.ubs.com/funds-regulatoryinformation). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Deutschland:** Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS Asset Management (Europe) S.A., 33A Impasse J F Kennedy, 1855 Luxembourg und online unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) angefordert bzw. abgerufen werden.

© UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

266031512660314