UBS (Irl) ETF – MSCI World Socially Responsible ETF A

Stand: 02.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BK72HJ67
Enthaltene Positionen	ca. 410
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.05.2020
Fondsvermögen	1,43 Mrd.
Laufende Kosten	0,19 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,09 %
Rendite 6 Monate	17,27 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,31 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,57 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	7,20 %
Wertentwicklung 2023	24,60 %
Wertentwicklung 2022	-19,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.49
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,03 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Nvidia	5,98 %
Microsoft	5,00 %
Tesla Inc.	3,16 %
NOVO-NORDISK B	2,62 %
ASML NV	2,44 %
Home Depot	2,40 %
Salesforce.com	1,83 %
Coca Cola	1,58 %
Pepsico	1,51 %
Adobe Systems Inc.	1,44 %
Summe Top-Positionen	27,96 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der globalen 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. 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. Um sein Anlageziel, die Wertentwicklung des Index abzubilden, zu erreichen, kann der Fonds unter aussergewöhnlichen Umständen auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, darunter beispielsweise Wertpapiere, für die eine Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder von denen erwartet wird, dass sie in Kürze in den Index aufgenommen werden. ...

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,03 %
- Weitere Anteile 1,97 %

Regionen

USA	68,44 %
Japan	6,39 %
Weitere Anteile	4,93 %
Niederlande	3,62 %
Kanada	3,56 %
Dänemark	3,46 %
Frankreich	3,45 %
Vereinigtes Königrei...	2,36 %
Schweiz	1,91 %
Deutschland	1,88 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	26,82 %
Finanzdienstleistung...	16,20 %
Gesundheitswesen	12,89 %
Industrie	12,46 %
zyklische Konsumgüte...	12,05 %
Basiskonsumgüter	6,64 %
Werkstoffe	4,20 %
Kommunikationsdienst...	4,17 %
Real Estate	2,48 %
Weitere Anteile	2,09 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.