# UBS (Irl) ETF – CMCI Ex-Agriculture SF ETF

**Stand: 03.05.2024**

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | IE00BZ2GV965 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 24.03.2016 |
| Fondsvermögen | 173,47 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,34 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | 12,84 % |
| Rendite 6 Monate | 6,07 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 14,23 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 14,98 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,31 % |
| Rendite lfd. Jahr | 12,71 % |
| Wertentwicklung 2023 | -9,17 % |
| Wertentwicklung 2022 | 21,39 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 17,67 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.76 |
| Max. Verlust in Monaten | 4 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -22,67 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Energias de Portugal SA | 7,61 % |
| Total SA | 6,82 % |
| Apple Com | 6,13 % |
| Volvo AB B | 5,67 % |
| Nvidia | 4,36 % |
| Amazon.com | 4,13 % |
| Advanced Mic. Dev | 4,11 % |
| Orange S.A. | 3,08 % |
| SWEDBANK AB | 3,01 % |
| Sanofi | 2,84 % |
| Summe Top-Positionen | 47,76 % |

## Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.

## Wertentwicklung

## Vermögensaufteilung

- Aktien 92,40 %
- Weitere Anteile 7,60 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| USA | 45,27 % |
| Frankreich | 22,36 % |
| Schweden | 15,88 % |
| Italien | 6,44 % |
| Deutschland | 4,34 % |
| Schweiz | 2,76 % |
| Niederlande | 2,63 % |
| Weitere Anteile | 0,12 % |
| Irland | 0,10 % |
| Vereinigtes Königrei... | 0,10 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Industriemetalle | 48,03 % |
| Energie | 38,13 % |
| Edelmetalle | 13,84 % |

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.