UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0629460675
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.08.2011
Fondsvermögen	1,46 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,07 %
Rendite 6 Monate	15,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,57 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,67 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,48 %
Rendite lfd. Jahr	6,68 %
Wertentwicklung 2023	11,25 %
Wertentwicklung 2022	-15,99 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,65 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

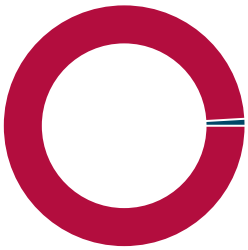
SAP	5,28 %
Hermes Internat.	5,14 %
ASML NV	4,99 %
Schneider Electric SA	4,96 %
Essilorluxottica SA	4,78 %
L´Oreal	4,78 %
Münchner Rück	4,77 %
Prosus NV	3,29 %
DHL Group	3,06 %
Danone	2,98 %
Summe Top-Positionen	44,03 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index wurde entwickelt, um die Performance der 10 besten Unternehmen aus den Industrieländern mit Sitz in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG») zu messen, wobei Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen vermieden werden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht).

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,08 %
- Weitere Anteile 0,92 %

Regionen

Frankreich	35,43 %
Deutschland	28,03 %
Niederlande	16,16 %
Italien	5,73 %
Finnland	4,95 %
Spanien	4,58 %
Belgien	1,90 %
Irland	1,82 %
Österreich	1,10 %
Weitere Anteile	0,30 %

Sektorengewichtung

Finanzdienstleistung...	17,97 %
Industrie	17,79 %
Informationstechnolo...	15,86 %
zyklische Konsumgüte...	15,00 %
Basiskonsumgüter	10,61 %
Gesundheitswesen	10,18 %
Werkstoffe	5,65 %
Kommunikationsdienst...	3,96 %
Weitere Anteile	1,74 %
Gebrauchsgüter	1,24 %

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.