UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible ETF

Stand: 02.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0629460832
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	22.08.2011
Fondsvermögen	1,07 Mrd.
Laufende Kosten	0,28 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,06 %
Rendite 6 Monate	10,66 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,02 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,65 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,47 %
Rendite lfd. Jahr	2,58 %
Wertentwicklung 2023	8,53 %
Wertentwicklung 2022	-13,34 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,87 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Hitachi	5,58 %
Shin-Etsu Chemical	5,21 %
Sumitomo Mitsui Financial	5,11 %
Sony Group Corp	4,71 %
Aia Group Ltd	4,03 %
Tokio Marine Holdings, Inc.	3,83 %
KDDI	3,03 %
Hoya Corp	2,97 %
Softbank	2,54 %
Daikin Industries	2,45 %
Summe Top-Positionen	39,46 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Pacific 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 ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus fünf Industrieländern in der pazifischen Region zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. 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). Dem Fonds wurde kein französisches SRI-Label verlie...

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 96,98 %
- Weitere Anteile 3,02 %

Regionen

Japan	77,30 %
Australien	14,82 %
Hongkong	6,07 %
Singapur	1,08 %
Neuseeland	0,72 %
Weitere Anteile	0,01 %

Sektorengewichtung

Finanzdienstleistung...	22,44 %
Industrie	18,35 %
zyklische Konsumgüte...	13,26 %
Informationstechnolo...	11,35 %
Werkstoffe	9,46 %
Gesundheitswesen	7,44 %
Kommunikationsdienst...	6,03 %
Real Estate	5,60 %
Basiskonsumgüter	5,14 %
Weitere Anteile	0,93 %

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.