

ESG-Factsheet

Produktinformationen

Name der Anlageoption	UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD A-acc
Identifikation der Anlageoption	ISIN: IE00BLSN7P11 / WKN: A2QMF1
Hersteller	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Verkaufsprospekt	Link
Index als Referenzwert	S&P 500 ESG Elite Total Return Net
Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index	The S&P 500 ESG Elite Index was constructed to provide a risk/return profile similar to that of the S&P 500, while greatly improving ESG characteristics. The index targets 25% of the free-float market capitalization of each GICS® sector within the S&P 500, using the S&P DJI ESG Scores for constituent selection. A significant amount of exclusions are also made based on criteria detailed in the methodology.
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	B
Stand des Dokuments	11.10.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Greatly improving ESG characteristics.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

The index targets 25% of the free-float market capitalization of each GICS® sector within the S&P 500, using the S&P DJI ESG Scores for constituent selection. A significant amount of exclusions are also made based on criteria detailed in the methodology.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Climate-related exclusions Thermal coal - Oil & gas - Oil sands - Shale energy - Arctic oil & gas - Nuclear power Norms-based exclusions - United-Nations Global Compact - Controversies score - Excludes companies subject to severe controversies Values-based exclusions - Weapons - Tobacco, Alcohol - Adult entertainment - Gambling - GMO - Predatory lending - Palm Oil S&P 500 ESG Elite - Selection of highest ESG rated companies with a market cap target of 25% - Aims for sector neutrality - SFDR Article 8

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Arabesque's S-Ray = UNGC screening Sustainalytics = Values-based exclusions = Climate-related exclusions S&P Global = Best-in-class ESG selection

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

ESG Score ESG Rating Carbon Emissions Intensity (tCO₂/USDm revenue)

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂-Emission angestrebt?

Yes

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

High ESG ambitions Extensive exclusions • Best-in-class ESG quartile

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

ESG optimized strategy

ESG-Factsheet

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Climate-related exclusions Thermal coal - Oil & gas - Oil sands - Shale energy - Arctic oil & gas - Nuclear power

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Norms-based exclusions - United-Nations Global Compact - Controversies score - Excludes companies subject to severe controversies Values-based exclusions - Weapons - Tobacco, Alcohol - Adult entertainment - Gambling - GMO - Predatory lending - Palm Oil S&P 500 ESG Elite - Selection of highest ESG rated companies with a market cap target of 25% - Aims for sector neutrality - SFDR Article 8