UBS (Irl) ETF – S&P 500 ESG Elite

Stand: 02.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BLSN7P11
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	18.02.2021
Fondsvermögen	343,29 Mio.
Laufende Kosten	0,15 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,17 %
Rendite 6 Monate	19,22 %
Rendite 1 Jahr p.a.	30,10 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,22 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	11,04 %
Wertentwicklung 2023	24,33 %
Wertentwicklung 2022	-13,67 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.63
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,30 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

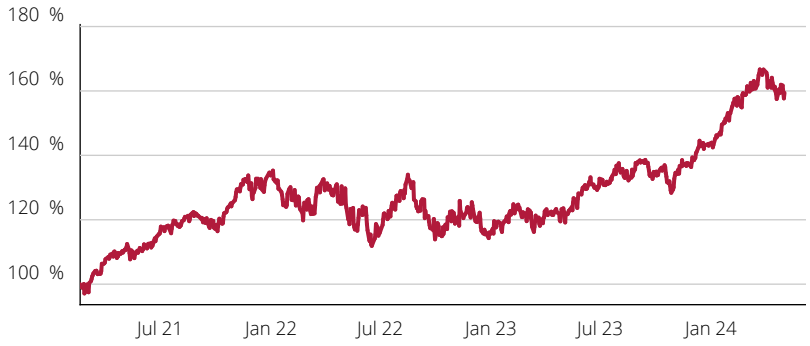
Top Positionen

Nvidia	12,44 %
Microsoft	5,58 %
Visa Inc-Class A Shares	4,21 %
Unitedhealth Group	3,86 %
Mastercard Inc. Class A	3,79 %
Home Depot	3,64 %
ABBVIE INC.	3,06 %
Alphabet Inc A	2,92 %
Salesforce.com	2,78 %
Bank of America Corp. EUR MT...	2,49 %
Summe Top-Positionen	44,77 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der S&P 500 ESG ELITE Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. 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. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 97,79 %
- Weitere Anteile 2,21 %

Regionen

USA	98,71 %
Irland	1,29 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	35,90 %
Finanzdienstleistung...	13,67 %
Gesundheitswesen	12,87 %
zyklische Konsumgüte...	9,35 %
Industrie	9,06 %
Kommunikationsdienst...	8,34 %
Basiskonsumgüter	5,39 %
Werkstoffe	2,70 %
Real Estate	2,48 %
Weitere Anteile	0,24 %

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.