UBS MSCI EMU Socially Responsible ETF

Stand: 26.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0629460675
Enthaltene Positionen	ca. 68
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.08.2011
Fondsvermögen	1,19 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,75 %
Rendite 6 Monate	-1,09 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,70 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,25 %
Rendite lfd. Jahr	5,26 %
Wertentwicklung 2025	11,85 %
Wertentwicklung 2024	12,98 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,63 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

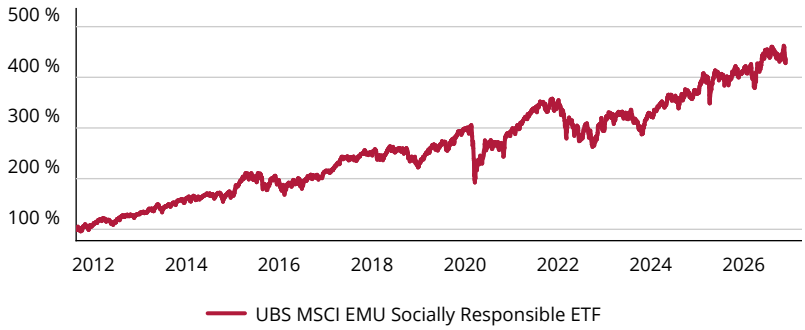
Top Positionen

SAP SE	5,20 %
AXA SA	4,90 %
ING Groep NV	4,79 %
ASML Holding NV	4,07 %
Schneider Electric SE	4,05 %
Deutsche Boerse AG	3,96 %
Essilorluxottica	3,51 %
Danone SA	2,99 %
Hermes International SA	2,91 %
CaixaBank SA	2,76 %
Summe Top-Positionen	39,13 %

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 99,96 %
- Liquidität 0,04 %

Regionen

Frankreich	30,72 %
Niederlande	23,07 %
Deutschland	16,68 %
Spanien	7,35 %
Finnland	6,85 %
Belgien	4,82 %
Italien	4,73 %
Irland	2,32 %
Vereinigte Staaten	2,27 %
Schweiz	1,19 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	28,20 %
Industrie	19,90 %
Technologie	16,87 %
Zyklische Konsumgüte...	8,62 %
Konsumgüter und Dien...	8,57 %
Gesundheitswesen	8,32 %
Telekommunikation	4,27 %
Rohstoffe	3,07 %
Immobilien	1,50 %
Versorger	0,67 %

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.