

Stammdaten

| | |
|-------------------|--------------|
| ISIN | LU0629460675 |
| Fondsgesellschaft | UBS ETFs |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.08.2011 |
| Fondsvermögen | 886,76 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Performance Fee | keine |

Fondskennzahlen in Euro

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 5,02 % |
| Rendite 6 Monate | 18,58 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 5,37 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 11,15 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 9,50 % |
| Rendite lfd. Jahr | 18,25 % |
| Wertentwicklung 2018 | -8,14 % |
| Wertentwicklung 2017 | 14,82 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 12,24 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,97 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -12,97 % |

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

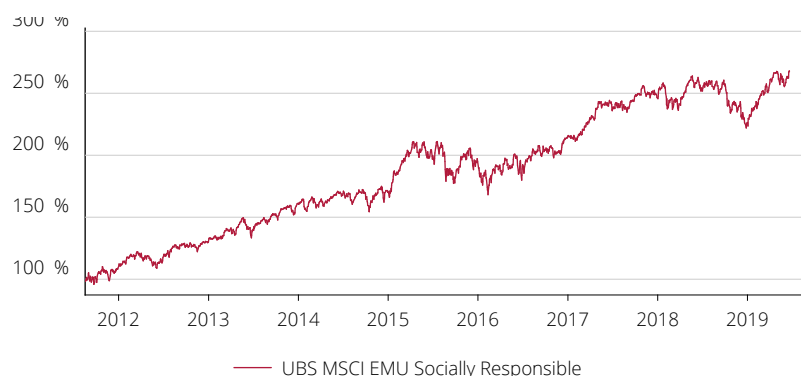
Top Positionen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Allianz SE | 5,41 % |
| TOTAL SA | 5,28 % |
| SAP SE | 5,01 % |
| Siemens AG | 4,98 % |
| L'Oreal SA | 4,70 % |
| AXA SA | 4,02 % |
| adidas AG | 3,66 % |
| Danone SA | 3,60 % |
| Schneider Electric SE | 3,27 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argenta... | 3,04 % |

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel nach sich ziehen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteiisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Regionen

| | |
|----------------|---------|
| Frankreich | 38,05 % |
| Deutschland | 29,67 % |
| Spanien | 9,66 % |
| Italien | 5,04 % |
| Irland | 3,39 % |
| Finnland | 3,22 % |
| Belgien | 2,95 % |
| Niederlande | 2,02 % |
| Portugal | 1,73 % |
| Großbritannien | 1,69 % |

Sektorengewichtung

| | |
|----------------------|---------|
| Konsumgüter | 23,64 % |
| Finanzen | 23,61 % |
| Energie | 12,60 % |
| IT/Telekommunikation | 12,02 % |
| Industrie | 11,17 % |
| Rohstoffe | 5,02 % |
| Konglomerate | 4,98 % |
| Gesundheitswesen | 3,78 % |
| Immobilien | 2,62 % |
| Versorger | 0,48 % |