

UBS ETF - MSCI Pacific Socially Responsible ETF

Stand: 10.01.2025

Stammdaten

ISIN	LU0629460832
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	22.08.2011
Fondsvermögen	969,23 Mio.
Laufende Kosten	0,28 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,64 %
Rendite 6 Monate	1,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,03 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,91 %
Rendite lfd. Jahr	-1,81 %
Wertentwicklung 2024	9,60 %
Wertentwicklung 2023	9,68 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,83 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Sony Corp.	5,20 %
Sumitomo Mitsui Financial	5,10 %
Hitachi, Ltd.	4,90 %
Aia Group Ltd	4,80 %
CSL	4,80 %
Tokio Marine Holdings, Inc.	4,70 %
Shin-Etsu Chemical	4,50 %
KDDI Corporation	3,40 %
Hoya Corp	3,00 %
Softbank Corp.	2,50 %
Summe Top-Positionen	42,90 %

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 verliehen...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

Japan	75,30 %
Australien	16,30 %
Hongkong	6,00 %
Singapur	2,10 %
Weitere Anteile	0,30 %

Sektorengewichtung

Finanzen	23,20 %
Industrie	17,70 %
Konsum, zyklisch	13,90 %
IT	11,10 %
Materialien	9,80 %
Gesundheit	9,50 %
Kommunikationsdienst...	6,40 %
Konsum, nicht zyklis...	4,20 %
Immobilien	4,00 %
Weitere Anteile	0,20 %