

UBS Sustainable Development Bank Bonds ETF

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ISIN | LU1852211215 |
| Enthaltene Positionen | ca. 110 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 08.11.2018 |
| Fondsvermögen | 1,53 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1.6 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 3,84 % |
| Rendite 6 Monate | 5,50 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 8,13 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 1,78 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 1,40 % |
| Rendite lfd. Jahr | 7,25 % |
| Wertentwicklung 2023 | 0,71 % |
| Wertentwicklung 2022 | -1,73 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 8,99 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0.04 |
| Max. Verlust in Monaten | 4 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -13,02 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

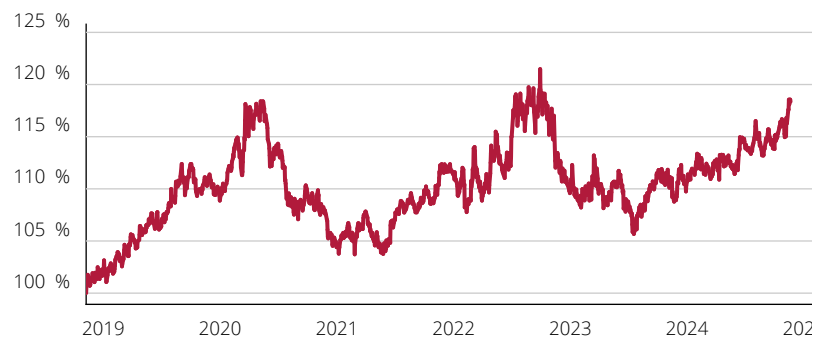
Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 7.375% African Development B... | 10,71 % |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUC... | 10,67 % |
| 7.5% Inter-American Developm... | 2,18 % |
| Asian Development Bank 2/201... | 1,95 % |
| Summe Top-Positionen | 25,51 % |

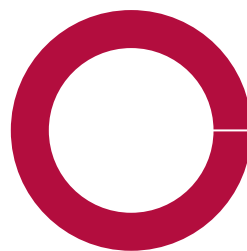
Anlageschwerpunkt

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) auf. Der Index besteht hauptsächlich aus Anleihen Multilateraler Entwicklungsbanken. Die Berücksichtigung von nicht-finanziellen Kriterien hat signifikante Auswirkungen. Über 90% des Vermögens sind in Anleihen investiert, die ein Engagement in Multilateralen Entwicklungsbanken bieten. Der Fonds hat die ESG-Methode des Referenzindex übernommen, womit er den von den AMF-Regeln verlangten verbesserten Ansatz zur Berücksichtigung nicht-finanzieller Faktoren anwendet, und strebt nach einem besseren Wert des nicht-finanziellen Indikators. Der MSCI ESG Score des Fonds, als relevanter nicht-finanzieller Indikator des Fonds wird mindestens 20% höher sein als der MSCI ESG Score des Mutterindex. Für jedes Wertpapier wird anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolioma...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Renten 100,00 %

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| Supranational | 97,42 % |
| Weitere Anteile | 2,58 % |