

# UBS Global Green Bond ESG 1-10 ETF

Stand: 19.11.2024

## Stammdaten

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| ISIN                  | LU2484583302                       |
| Enthaltene Positionen | ca. 200                            |
| Fondsgesellschaft     | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg                          |
| Fondswährung          | EUR                                |
| Auflagedatum          | 08.06.2023                         |
| Fondsvermögen         | 2,86 Mio.                          |
| Laufende Kosten       | 0,18 %                             |
| Performance Fee       | keine                              |
| Scope Rating          | n.v.                               |
| Scope ESG Rating      | 1.2                                |

## Fondskennzahlen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendite 3 Monate     | 0,81 % |
| Rendite 6 Monate     | 3,14 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 6,19 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -      |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -      |
| Rendite lfd. Jahr    | 2,60 % |
| Wertentwicklung 2023 | 4,38 % |
| Wertentwicklung 2022 | -      |

## Risikokennzahlen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Volatilität 3 Jahre     | - |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | - |
| Max. Verlust in Monaten | - |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | - |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

## Top Positionen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 5% United Kingdom Gilt 7/210... | 3,28 %         |
| Italien, Republik EO-B.T.P. ... | 1,67 %         |
| 2.750 % Europäische Union Gr... | 1,48 %         |
| BELGIQUE 18/33 86               | 1,46 %         |
| Bundesrep.Deutschland Bundes... | 1,29 %         |
| Bundesrep.Deutschland Bundes... | 1,10 %         |
| 0.557% Norinchukin Bank 8/20... | 1,08 %         |
| FABUH 5 1/8 10/13/27            | 1,08 %         |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind... | 1,07 %         |
| Ing Groep NV                    | 1,06 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>14,57 %</b> |

## Anlageschwerpunkt

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select hedged to EUR Index (Total Return) auf. Der Index setzt sich hauptsächlich aus grünen Anleihen zusammen, die auf Basis der Einhaltung eines bestimmten Standards, wie den Green Bond Principles, ausgewählt werden. Die Berücksichtigung von nicht-finanziellen Kriterien hat signifikante Auswirkungen. Über 75% des Vermögens sind in Anleihen investiert, die die Green Bond Principles berücksichtigen. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten. Die Titel werden vom Portfoliomanager mithilfe einer «Portfoliooptimierungsmethode» nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt. 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 Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen...

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Renten 96,65 %
- Weitere Anteile 3,35 %

## Regionen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Weitere Anteile         | 29,95 % |
| Deutschland             | 18,68 % |
| Niederlande             | 10,66 % |
| Frankreich              | 10,22 % |
| USA                     | 7,89 %  |
| Spanien                 | 5,08 %  |
| Italien                 | 5,06 %  |
| Vereinigtes Königrei... | 4,93 %  |
| Schweden                | 4,31 %  |
| Kanada                  | 3,22 %  |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Finanzen                | 43,82 % |
| Weitere Anteile         | 33,61 % |
| Gebrauchsgüter          | 14,54 % |
| Industrie               | 5,58 %  |
| zyklische Güter & Di... | 1,89 %  |
| Kommunikationsdienst... | 0,56 %  |