

UBS (L) FS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF

ISIN: LU0629460675

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 23.12.2024

Scope ESG-Rating: 5,0

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa
Gesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	18.08.2011 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 23.12.2024	120,56 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,22 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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).

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

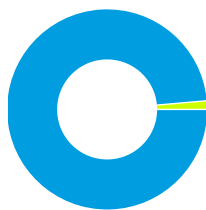
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	12,48%	1,94%	4,25%	7,91%	10,24%
Rendite kumuliert	12,52%	5,95%	23,18%	114,30%	267,65%
Volatilität	11,20%	17,08%	19,74%	17,53%	16,94%
Sharpe Ratio	0,77	-0,00	0,16	0,43	0,57
Max. Verlust	-3,26%	-23,90%	-23,90%	-23,90%	-37,14%
Max. Gewinn	10,04%	20,58%	21,31%	21,31%	14,47%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,61%
- Weitere Anteile 1,39%

Stand: 31.10.2024



Länder

Frankreich	32,1%
Deutschland	25,2%
Niederlande	19,8%
Finnland	7,7%
Italien	5,2%
Spanien	4,8%

Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen	20,3%
Industrie	17,6%
zyklische Konsumgüter	16,8%
Informationstechnologie	15,7%
Gesundheitswesen	9,0%

Stand: 31.10.2024

Einzelpositionen

SAP	5,6%
ASML Holding N.V.	5,2%
Schneider Electric SE	5,0%
EssilorLuxottica SA	4,8%
Münchner Rück	4,8%
Hermes Internat.	4,6%

Stand: 31.10.2024