

# UBS - MSCI EMU Socially Responsible ETF EUR A-dis

ISIN: LU0629460675

Scope-Rating: (A)

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa
Gesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	18.08.2011 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert (12.08.2022)	102,89 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	0,22 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



## Strategie

Der MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis («free float-adjusted»), der die Performance der Aktienmärkte in Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion messen soll. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Damit soll sichergestellt werden, dass aus ESG-Sicht nur die besten Unternehmen vertreten sind.

## Historische Wertentwicklung in Euro



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.

## Fondsperformance

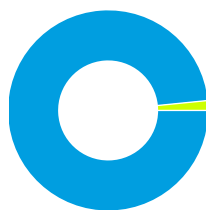
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-12,57%	5,96%	5,39%	9,28%	10,75%
Rendite kumuliert	-12,57%	18,97%	30,06%	143,12%	207,07%
Volatilität	20,39%	22,17%	18,77%	17,03%	17,33%
Sharpe Ratio	-0,57	0,29	0,31	0,56	0,59
Max. Verlust	-23,47%	-37,14%	-37,14%	-37,14%	-37,14%
Max. Gewinn	7,32%	14,47%	14,47%	14,47%	14,47%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 98,42%
- Weitere Anteile 1,58%

Stand: 30.06.2022



Länder	
Frankreich	28,9%
Deutschland	23,3%
Niederlande	16,9%
Spanien	8,7%
Italien	8,1%
Finnland	7,0%

Stand: 30.06.2022

### Branchen

zyklische Konsumgüter	17,5%
Industrie	15,8%
Finanzdienstleistungen	14,8%
Informationstechnologie	13,3%
Basiskonsumgüter	11,0%

Stand: 30.06.2022

### Einzelpositionen

L'Oreal	5,6%
Prosus NV	5,1%
SAP	5,0%
Allianz	4,9%
ASML NV	4,7%
Schneider Electric SA	4,7%

Stand: 30.06.2022

## Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.