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

ISIN: LU0629460675

Stand: 19.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa
Gesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	18.08.2011 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 19.11.2026	141,86 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

1	2	3	**4**	5

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

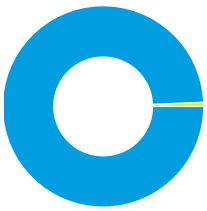
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	10,01%	11,92%	4,41%	8,13%	10,22%
Rendite kumuliert	10,01%	40,24%	24,09%	118,64%	341,53%
Volatilität	14,96%	13,60%	16,36%	16,70%	16,70%
Sharpe Ratio	0,53	0,66	0,13	0,43	0,58
Max. Verlust	-9,76%	-9,76%	-23,90%	-23,90%	-37,14%
Max. Gewinn	17,72%	20,58%	20,58%	21,31%	14,47%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,34%
- Weitere Anteile 0,66%

Stand: 31.10.2026



Branchen

Finanzen	29,3%
Industrie	18,0%
Basiskonsumgüter	17,9%
Technologie	14,0%
zyklische Güter & Dienstleistungen	8,8%

Stand: 31.10.2026

Länder

Frankreich	29,3%
Niederlande	25,9%
Deutschland	17,0%
Finnland	7,2%
Spanien	7,0%
Belgien	4,8%

Stand: 31.10.2026

Einzelpositionen

SAP	5,8%
Ing Groep N.V.	4,8%
ASML Holding N.V.	4,8%
AXA S.A.	4,5%
Schneider Electric SE	4,1%
Deutsche Boerse	3,9%

Stand: 31.10.2026

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.
www.barmenia.de