

UBS (Irl) ETF - MSCI World Socially Responsible ETF A

Stand: 23.06.2022

Stammdaten

ISIN	IE00BK72HJ67
Enthaltene Positionen	ca. 350
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.05.2020
Fondsvermögen	848,27 Mio.
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.9

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-13,05 %
Rendite 6 Monate	-18,91 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,79 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-19,71 %
Wertentwicklung 2021	35,19 %
Wertentwicklung 2020	18,10 %

Risikokennzahlen

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

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Tesla Inc.	5,24 %
Microsoft	5,15 %
Nvidia	3,66 %
Home Depot	2,48 %
Coca Cola	2,09 %
Roche Holdings AG	2,07 %
ASML NV	1,88 %
Pepsico	1,87 %
Cisco Systems	1,63 %
Walt Disney	1,60 %
Summe Top-Positionen	27,67 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der globalen Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,21 %
- Weitere Anteile 2,79 %

Regionen

USA	64,78 %
Weitere Anteile	7,13 %
Japan	6,36 %
Kanada	3,93 %
Schweiz	3,30 %
Niederlande	3,25 %
Frankreich	3,08 %
Deutschland	3,06 %
Vereinigtes Königreich	2,82 %
Dänemark	2,29 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	22,20 %
Finanzdienstleistung...	15,13 %
Gesundheitswesen	14,89 %
zyklische Konsumgute...	14,72 %
Industrie	9,84 %
Basiskonsumgüter	8,73 %
Werkstoffe	4,94 %
Kommunikationsdienst...	4,04 %
Real Estate	3,28 %
Weitere Anteile	2,23 %