

UBS S&P 500 ESG Elite ETF

Stand: 30.01.2026

Stammdaten

ISIN	IE00BLSN7P11
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	18.02.2021
Fondsvermögen	773,93 Mio.
Laufende Kosten	0,15 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.4

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der S&P 500 ESG ELITE Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Um sein Anlageziel, die Wertentwicklung des Index abzubilden, zu erreichen, kann der Fonds unter ausgewöhnlichen Umständen auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, darunter beispielsweise Wertpapiere, für die eine Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder von denen erwartet wird, dass sie in Kürze in den Index aufgenommen werden. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,19 %
Rendite 6 Monate	10,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,23 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,41 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	0,94 %
Wertentwicklung 2025	5,76 %
Wertentwicklung 2024	25,28 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,97 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,05 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Nvidia Corp.	7,81 %
Microsoft Corp.	5,41 %
Visa Inc.	3,94 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,91 %
Mastercard Inc. A	3,86 %
AMD, Inc.	3,52 %
AbbVie, Inc.	3,26 %
Alphabet, Inc. - Class C	3,14 %
Bank of America Corp.	3,08 %
Summe Top-Positionen	37,93 %

Regionen

USA	94,83 %
Irland	5,17 %

Sektoren Gewichtung

Informationstechnolo...	39,36 %
Finanzdienstleistung...	15,51 %
Kommunikationsdienst...	11,81 %
Gesundheitswesen	11,18 %
Industrie	9,19 %
zyklische Konsumgüte...	5,14 %
Basiskonsumgüter	3,23 %
Real Estate	2,39 %
Werkstoffe	2,20 %