

# UBS (Irl) ETF - S&P 500 ESG Elite

Stand: 24.03.2023

## Stammdaten

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| ISIN                  | IE00BLSN7P11                          |
| Enthaltene Positionen | ca. 100                               |
| Fondsgesellschaft     | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil          | Irland                                |
| Fondswahrung         | USD                                   |
| Auflagedatum          | 18.02.2021                            |
| Fondsvermogen        | 57,22 Mio.                            |
| Laufende Kosten       | 0,15 %                                |
| Performance Fee       | keine                                 |
| Scope Rating          | n.v.                                  |
| Scope ESG Rating      | 4.3                                   |

## Fondskennzahlen

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate     | 3,33 %   |
| Rendite 6 Monate     | 2,31 %   |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | -8,31 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -        |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -        |
| Rendite lfd. Jahr    | 3,94 %   |
| Wertentwicklung 2022 | -13,67 % |
| Wertentwicklung 2021 | 33,77 %  |

## 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

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Unitedhealth Group              | 5,74 %         |
| Microsoft                       | 4,96 %         |
| Visa Inc-Class A Shares         | 4,40 %         |
| Nvidia                          | 4,04 %         |
| Mastercard Inc. Class A         | 3,82 %         |
| ABBVIE INC.                     | 3,70 %         |
| Amazon.com                      | 3,29 %         |
| Pepsico                         | 3,23 %         |
| Bank of America Corp. EUR MT... | 3,00 %         |
| Cisco Systems                   | 2,54 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>38,72 %</b> |

## Anlageschwerpunkt

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (der «Index») nachzubilden. 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.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 97,81 %
- Weitere Anteile 2,19 %

## Regionen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| USA                      | 96,98 % |
| Vereinigtes Konigrei... | 2,19 %  |
| Irland                   | 0,83 %  |

## Sektorengewichtung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Informationstechnolo...  | 27,26 % |
| Gesundheitswesen         | 16,40 % |
| zyklische Konsumgute... | 13,63 % |
| Finanzdienstleistung...  | 11,44 % |
| Industrie                | 8,75 %  |
| Kommunikationsdienst...  | 8,46 %  |
| Basiskonsumgüter        | 8,14 %  |
| Werkstoffe               | 3,04 %  |
| Real Estate              | 2,52 %  |
| Weitere Anteile          | 0,36 %  |