

UBS (Irl) ETF – MSCI ACWI Climate Paris Aligned

Stand: 08.08.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BN4Q0P93
Enthaltene Positionen	ca. 840
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	04.08.2021
Fondsvermögen	11,15 Mio.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	2.8

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,40 %
Rendite 6 Monate	4,38 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,63 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,63 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	9,46 %
Wertentwicklung 2023	18,29 %
Wertentwicklung 2022	-15,96 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,90 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.25
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,10 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Microsoft	4,65 %
Apple	4,48 %
Nvidia	4,35 %
Amazon.com	2,42 %
Alphabet Inc	1,63 %
Meta Platforms Inc.	1,57 %
Lilly & Co	1,22 %
Alphabet Inc A	1,17 %
Broadcom	1,15 %
JPMorgan Chase & Co.	0,96 %
Summe Top-Positionen	23,60 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein auf USD lautender Aktienindex, der weltweit Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern und Schwellenländern umfasst. Der Index unterstützt Anleger, die ihr Engagement in Bezug auf den Übergang und die physischen Klimarisiken reduzieren und Chancen nutzen möchten, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, während sie gleichzeitig die Anforderungen des Pariser Abkommens erfüllen. Der Index versucht dies zu erreichen, indem er Unternehmen übergewichtet, die sich auf einem glaubwürdigen Weg zur Dekarbonisierung befinden oder grüne Lösungen anbieten, während er gleichzeitig Unternehmen untergewichtet, die schlecht für den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft positioniert sind, und indem er das Engagement in wachsenden physischen Risiken begrenzt. Der Fonds ist bestrebt, die Mehrheit der Wertpapiere des Index zu halten, und zwar mit den ungefähren Gewichtungen des Index, so dass das Portfolio des Fonds im Wesentlichen ein nahezu spiegelbildliches Abbild der Komponenten des Index ist. Der Fonds kann unter aussergewöhnlich...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 96,02 %
- Weitere Anteile 3,98 %

Regionen

USA	63,34 %
Weitere Anteile	13,80 %
Japan	4,97 %
Kanada	3,72 %
Schweiz	2,96 %
Frankreich	2,87 %
China	2,57 %
Vereinigtes Königrei...	2,20 %
Indien	2,06 %
Taiwan	1,51 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	28,18 %
Finanzdienstleistung...	17,24 %
Industrie	12,50 %
Gesundheitswesen	12,35 %
zyklische Konsumgüter...	9,52 %
Kommunikationsdienst...	7,44 %
Real Estate	5,22 %
Gebrauchsgüter	2,72 %
Werkstoffe	2,61 %
Weitere Anteile	2,22 %