

Stammdaten

ISIN	LU0629459743
Enthaltene Positionen	ca. 350
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	22.08.2011
Fondsvermögen	3,89 Mrd.
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	4.9

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,05 %
Rendite 6 Monate	-14,16 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-8,14 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,68 %
Rendite lfd. Jahr	-18,55 %
Wertentwicklung 2021	35,07 %
Wertentwicklung 2020	8,71 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	21,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.41
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,75 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

Top Positionen

Tesla Inc.	5,86 %
Microsoft	5,21 %
Nvidia	3,04 %
Home Depot	2,43 %
Coca Cola	2,05 %
Pepsico	1,92 %
Roche Holdings AG	1,83 %
Walt Disney	1,65 %
ASML NV	1,60 %
Cisco Systems	1,50 %
Summe Top-Positionen	27,09 %

Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI World Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 96,43 %
- Weitere Anteile 2,57 %
- Renten 1,00 %

Regionen

USA	68,17 %
Japan	6,28 %
Weitere Anteile	6,16 %
Kanada	3,83 %
Niederlande	2,97 %
Vereinigtes Königrei...	2,78 %
Schweiz	2,72 %
Frankreich	2,64 %
Australien	2,29 %
Dänemark	2,16 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	21,85 %
Gesundheitswesen	15,49 %
zyklische Konsumgüter...	14,66 %
Finanzdienstleistung...	14,62 %
Industrie	10,32 %
Basiskonsumgüter	9,14 %
Werkstoffe	4,33 %
Kommunikationsdienst...	4,02 %
Real Estate	3,05 %
Weitere Anteile	2,52 %