

Stammdaten

ISIN	LU0629460675
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.08.2011
Fondsvermögen	2,16 Mrd.
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	5,55 %
Rendite 6 Monate	22,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	37,08 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,15 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,95 %
Rendite lfd. Jahr	8,39 %
Wertentwicklung 2020	-1,10 %
Wertentwicklung 2019	30,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,22 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.39
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-37,14 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

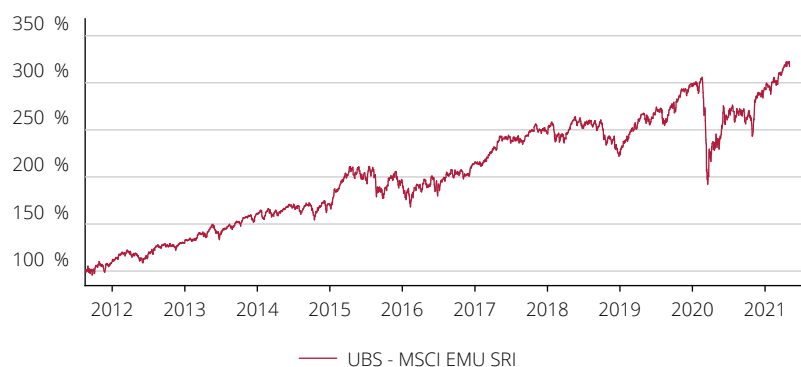
Top Positionen

Allianz	5,31 %
Siemens	5,23 %
L'Oreal	5,07 %
ASML HOLDING	5,04 %
Schneider Electric SA	4,89 %
SAP	4,69 %
Adidas	4,39 %
AXA	4,38 %
Essilorluxottica SA	3,92 %
San Paolo-IMI	3,78 %

Anlageschwerpunkt

Der MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis («free float-adjusted»), der die Performance der Aktienmärkte in Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion messen soll. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Damit soll sichergestellt werden, dass aus ESG-Sicht nur die besten Unternehmen vertreten sind.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen

Deutschland	34,26 %
Frankreich	31,74 %
Niederlande	12,17 %
Spanien	7,99 %
Italien	5,61 %
Finnland	2,97 %
Belgien	2,41 %
Irland	1,68 %
Österreich	0,80 %

Sektorengewichtung

Finanzdienstleistung...	27,02 %
Basiskonsumgüter	15,98 %
zyklische Konsumgüter...	15,77 %
Industrie	12,65 %
Informationstechnolo...	9,73 %
Werkstoffe	5,16 %
Gesundheitswesen	3,72 %
Gebrauchsgüter	3,56 %
Kommunikationsdienst...	3,05 %