

WKN: A1JA1R

ISIN: LU0629459743

Aktuell: 119,19

Währung: USD

UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.A

Ursprungsland:	Luxemburg
Fondsmanager:	UBS Asset Management (UK) Ltd.
Fondsvolumen:	4.078,70 Mio. USD
Auflegedatum:	19.08.2011
Geschäftsjahr:	01.01.

Ertragstyp:	Ausschüttend
Fondstyp:	Alternative Investm.
Region:	weltweit
Land:	-
Unterkategorie:	ETF Aktien

Kennzahlen per 16.05.2022

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	-14,85%	+5,63%	+41,53%	+64,80%
Volatilität	21,19%	16,24%	19,83%	16,94%
Sharpe Ratio	-1,63	0,37	0,64	0,64
Bester Monat	+3,73%	+8,06%	+10,80%	+10,80%
Schlechtester Monat	-6,74%	-6,74%	-11,23%	-11,23%

Kurschart 5 Jahre



Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds aus einer bestimmten Anlage oder seinen Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Der Fonds wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der globalen Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds verfügt über kein SRI-Label.

Größte 10 Positionen

TESLA INC. DL -,001	5,23%	ROCHE HLDG AG GEN.	2,07%
MICROSOFT DL-,00000625	5,14%	ASML HOLDING EO -,09	1,88%
NVIDIA CORP. DL-,001	3,65%	PEPSICO INC. DL-,0166	1,87%
HOME DEPOT INC. DL-,05	2,47%	CISCO SYSTEMS DL-,001	1,63%
COCA-COLA CO. DL-,25	2,09%	DISNEY (WALT) CO.	1,60%
		Sonstiges	72,37%

Fondsgesellschaft

KAG:	UBS Fund M. (LU)	Internet:	https://www.ubs.com
Adresse:	33A avenue J.F. Kennedy 1855 Luxembourg		

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert. Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Technologie und Daten von baha.