

UBS ETF - MSCI Pacific Socially Responsible ETF

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ISIN | LU0629460832 |
| Enthaltene Positionen | ca. 90 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 22.08.2011 |
| Fondsvermögen | 1,10 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 5 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | 4,11 % |
| Rendite 6 Monate | 5,36 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 14,18 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 0,24 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 3,66 % |
| Rendite lfd. Jahr | 8,89 % |
| Wertentwicklung 2023 | 9,68 % |
| Wertentwicklung 2022 | -13,34 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 17,32 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,11 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -19,87 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Sumitomo Mitsui Financial | 5,46 % |
| Hitachi, Ltd. | 5,43 % |
| CSL | 5,20 % |
| Sony Corp. | 5,18 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 5,14 % |
| Aia Group Ltd | 3,98 % |
| KDDI | 3,07 % |
| Hoya Corp | 3,02 % |
| Daikin Industries | 2,62 % |
| Softbank | 2,55 % |
| Summe Top-Positionen | 41,65 % |

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus fünf Industrieländern in der pazifischen Region zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Dem Fonds wurde kein französisches SRI-Label verliehen...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,06 %
- Weitere Anteile 0,94 %

Regionen

| | |
|------------|---------|
| Japan | 75,73 % |
| Australien | 16,73 % |
| Hongkong | 5,22 % |
| Singapur | 1,78 % |
| Neuseeland | 0,54 % |

Sektorengewichtung

| | |
|--------------------------|---------|
| Finanzdienstleistung... | 22,83 % |
| Industrie | 18,20 % |
| zyklische Konsumgüter... | 14,54 % |
| Informationstechnolo... | 12,01 % |
| Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Kommunikationsdienst... | 6,07 % |
| Werkstoffe | 6,04 % |
| Basiskonsumgüter | 4,88 % |
| Real Estate | 4,74 % |
| Weitere Anteile | 0,90 % |