

UBS Global Green Bond ESG 1-10 ETF

Stand: 19.12.2024

Stammdaten

ISIN	LU2484583302
Enthaltene Positionen	ca. 200
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.06.2023
Fondsvermögen	2,84 Mio.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,10 %
Rendite 6 Monate	2,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,24 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,88 %
Wertentwicklung 2023	4,38 %
Wertentwicklung 2022	-

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

5% United Kingdom Gilt 7/210...	3,15 %
Italien, Republik EO-B.T.P. ...	1,66 %
Bundesrep.Deutschland Bundes...	1,54 %
2.750 % Europäische Union Gr...	1,47 %
BELGIQUE 18/33 86	1,44 %
Bundesrep.Deutschland Bundes...	1,16 %
0.557% Norinchukin Bank 8/20...	1,10 %
FABUH 5 1/8 10/13/27	1,10 %
Ing Groep NV	1,09 %
Perusahaan Penerbit SBSN Ind...	1,08 %
Summe Top-Positionen	14,79 %

Anlageschwerpunkt

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select hedged to EUR Index (Total Return) auf. Der Index setzt sich hauptsächlich aus grünen Anleihen zusammen, die auf Basis der Einhaltung eines bestimmten Standards, wie den Green Bond Principles, ausgewählt werden. Die Berücksichtigung von nicht-finanziellen Kriterien hat signifikante Auswirkungen. Über 75% des Vermögens sind in Anleihen investiert, die die Green Bond Principles berücksichtigen. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten. Die Titel werden vom Portfoliomanager mithilfe einer «Portfoliooptimierungsmethode» nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt. Für jedes Wertpapier wird anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Renten 96,78 %
- Weitere Anteile 3,22 %

Regionen

Weitere Anteile	31,28 %
Deutschland	19,73 %
Niederlande	10,12 %
Frankreich	9,15 %
USA	7,21 %
Italien	5,68 %
Spanien	5,10 %
Vereinigtes Königrei...	4,81 %
Schweden	3,74 %
Kanada	3,18 %

Sektorengewichtung

Finanzen	42,95 %
Weitere Anteile	33,75 %
Gebrauchsgüter	15,23 %
Industrie	5,59 %
zyklische Güter & Di...	1,92 %
Kommunikationsdienst...	0,56 %