UBS Global Green Bond ESG 1-10 ETF

Stand: 29.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2484583302
Enthaltene Positionen	ca. 200
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.06.2023
Fondsvermögen	10,08 Mio.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,57 %
Rendite 6 Monate	4,23 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-1,01 %
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...	3,02 %
2.750 % Europäische Union Gr...	1,76 %
Airport Authority	1,72 %
Italien, Republik EO-B.T.P. ...	1,65 %
BELGIQUE 18/33 86	1,54 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 1...	1,48 %
Bundesrep.Deutschland Bundes...	1,45 %
Bundesrep.Deutschland Bundes...	1,12 %
5% European Investment Bank ...	1,01 %
0.557% Norinchukin Bank 8/20...	0,94 %
Summe Top-Positionen	15,69 %

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

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Vermögensaufteilung

- Renten 96,92 %
- Weitere Anteile 3,08 %

Regionen

Weitere Anteile	32,71 %
Deutschland	19,21 %
Niederlande	10,56 %
Frankreich	9,96 %
USA	7,50 %
Italien	5,01 %
Vereinigtes Königrei...	4,87 %
Spanien	3,79 %
Schweden	3,23 %
Kanada	3,16 %

Sektorengewichtung

Finanzen	44,60 %
Weitere Anteile	31,96 %
Gebrauchsgüter	15,74 %
Industrie	5,10 %
zyklische Güter & Di...	2,60 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.