UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU0950674928
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Asien/Pazifik
Fondswährung	USD
Rücknahmepreis	10,77 USD (14.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	02.07.2020
Fondsvolumen	1,07 Mrd. USD
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	0,28 % (24.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	ohne
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (30.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 14.05.2024)

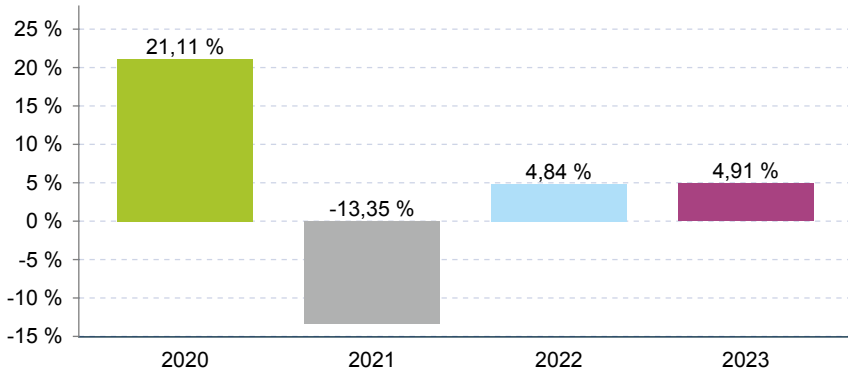
Rendite lfd. Jahr	-0,56 %
Rendite 3 Monate	0,82 %
Rendite 6 Monate	9,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,58 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite 3 Jahre kum.	-4,68 %
Rendite 5 Jahre kum.	-

Anlageziel

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. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Wertentwicklung (Stand: 14.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 3 **4** 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 14.05.2024)

Volatilität	16,30 %
Sharpe Ratio	-17,11 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-33,19 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

- Aktien 96,98 %
- Sonstige 3,02 %

Top Regionen (Stand: 31.03.2024)

- Japan 77,30 %
- Australien 14,82 %
- Hongkong 6,07 %
- Singapur 1,08 %
- Neuseeland 0,72 %
- Sonstige 0,01 %

Top Sektoren (Stand: 31.03.2024)

Finanzdienstleistungen	22,44 %
Industrie	18,35 %
Zyklische Konsumgüter	13,26 %
Informationstechnologie	11,35 %
Werkstoffe	9,46 %

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

Hitachi	5,58 %
Shin-Etsu Chemical	5,21 %
Sumitomo Mitsui Financial	5,11 %
Sony Group Corp	4,71 %
Aia Group Ltd	4,03 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt