

UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible

Stand: 11.05.2026

Stammdaten

ISIN	LU0629460675
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.08.2011
Fondsvermögen	1,29 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.3

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,81 %
Rendite 6 Monate	2,57 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,83 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,64 %
Rendite lfd. Jahr	2,49 %
Wertentwicklung 2025	11,85 %
Wertentwicklung 2024	12,98 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,83 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,42
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,63 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

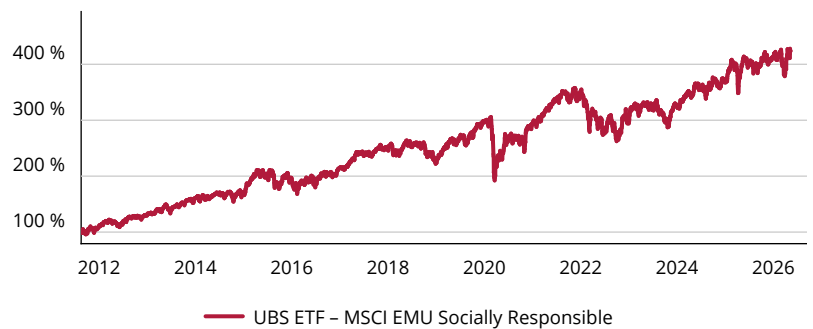
Top Positionen

ASML Holding NV	5,15 %
Schneider Electric SE	5,15 %
Infineon Technologies AG	5,09 %
AXA SA	4,54 %
SAP SE	4,25 %
Nokia Oyj	3,66 %
Prosus NV Ordinary Shares...	3,58 %
Hermes International SA	3,52 %
Essilorluxottica	3,45 %
Societe Generale SA	3,14 %
Summe Top-Positionen	41,53 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU 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 wurde entwickelt, um die Performance der 10 besten Unternehmen aus den Industrieländern mit Sitz in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG») zu messen, wobei Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen vermieden werden. 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).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,75 %
- Liquidität 0,25 %

Regionen

Frankreich	32,15 %
Deutschland	20,04 %
Niederlande	19,17 %
Finnland	8,00 %
Italien	7,76 %
Spanien	4,26 %
Belgien	3,06 %
Österreich	2,01 %
Vereinigte Staaten	1,77 %
Irland	0,77 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	25,35 %
Industrie	22,62 %
Technologie	21,05 %
Zyklische Konsumgüter...	10,50 %
Konsumgüter und Dien...	7,12 %
Gesundheitswesen	5,18 %
Telekommunikation	2,92 %
Rohstoffe	2,23 %
Immobilien	2,11 %
Versorger	0,67 %