

UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis (EUR)

Morningstar Index Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Morningstar Kategorie™ Unternehmensanleihen EUR
Fondsbenchmark Bloomberg MSCI Euro Area LqCp Sus TR EUR
Morningstar Rating™ ★★
Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESG-Kriterien ein Exposure zu in Europa ansässigen Unternehmen mit hohem ESG-Rating bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ausschließt. Der Subfonds zielt darauf ab, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom...

Risikokennzahlen

Alpha	0,44	Sharpe Ratio	-0,57
Beta	1,16	Volatilität	7,78
Information Ratio	-0,20		
Tracking Error	1,55		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Banco Santander, S.A.	0,50
Banco Santander, S.A.	0,42
Banco Santander, S.A.	0,40
Banque Federative du Credit Mutuel	0,39
ING Groep N.V.	0,38
Deutsche Bank AG	0,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,36
ING Groep N.V.	0,35
Caixabank S.A.	0,35
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	723
% des Vermögens in Top 10 Positionen	3,89



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)				(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-0,22	-0,61	1,12	3 Jahre	-9,10	-8,36	-6,06
3 Monate	0,59	0,40	1,89	5 Jahre	-4,41	-4,97	-1,78
6 Monate	2,59	2,21	4,00	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	5,65	4,60	6,82	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-3,13	-2,87	-2,06				
5 Jahre p.a.	-0,90	-1,01	-0,36				

Portfolio 28 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	16,19	0 PIK	0,97
3 bis 5	24,29	0 bis 4	61,14
5 bis 7	21,03	4 bis 6	36,54
7 bis 10	27,64	6 bis 8	1,35
10 bis 15	6,08	8 bis 10	0,00
15 bis 20	2,77	10 bis 12	0,00
20 bis 30	0,92	Über 12	0,00
Über 30	0,12		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,10%
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (22 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1484799769	Fondsvolumen (Mio.)	1356,62 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2AQ6D		
Email	leben.service@hdi.de				