

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

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Bloomberg MSCI Euro Area LqCp
Sus TR EUR

Morningstar Rating™

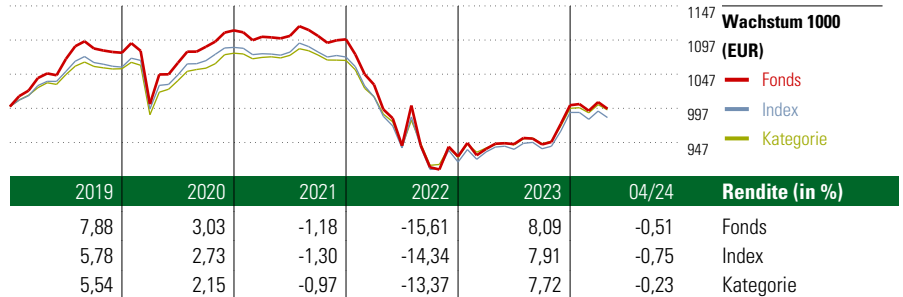
★★

Morningstar Sustainability Rating™



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)

Rollierende Renditen (%)

(16. Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,36	0,09	0,60
3 Monate	1,58	1,20	1,35
6 Monate	4,66	3,76	4,43
1 Jahr	7,18	5,79	6,43
3 Jahre p.a.	-2,83	-2,58	-2,13
5 Jahre p.a.	-0,78	-0,87	-0,46

Rendite kumul. (%)

(16. Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-8,25	-7,54	-6,24
5 Jahre	-3,83	-4,26	-2,27
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 13. Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität

Bonität

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Banco Santander, S.A.	0,46
Banco Santander, S.A.	0,43
Banco Santander, S.A.	0,41
Banque Federative du Credit Mutuel	0,40
Deutsche Bank AG	0,38
Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,38
Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,37
ING Groep N.V.	0,36
ING Groep N.V.	0,36
Caixabank S.A.	0,36
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	719
% des Vermögens in Top 10 Positionen	3,91

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	16,09
3 bis 5	24,24
5 bis 7	20,79
7 bis 10	28,06
10 bis 15	6,49
15 bis 20	2,67
20 bis 30	1,10
Über 30	0,12

Kupon	% Anl
0 PIK	0,98
0 bis 4	61,11
4 bis 6	36,56
6 bis 8	1,35
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

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 (24. Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1484799769	Fondsvolumen (Mio.)	1325,62 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2AQ6D		
Email	leben.service@hdi.de				