

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

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™

★★

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	0,04	Sharpe Ratio	-0,60
Beta	1,08	Volatilität	7,37
Information Ratio	-0,25	Max. Draw Down	-18,74
Tracking Error	1,30		

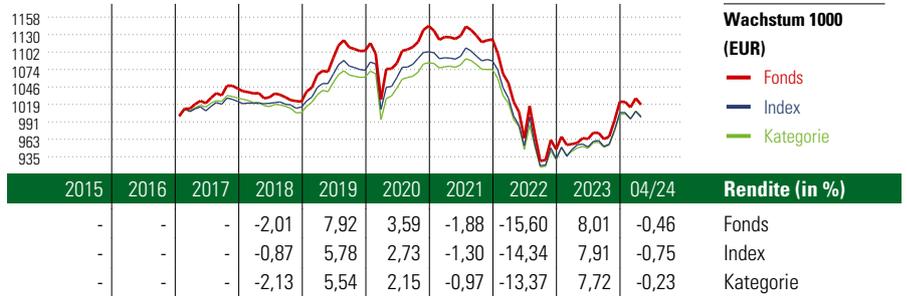
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-2,01	7,92	3,59	-1,88	-15,60	8,01	-0,46	Fonds
Index	-	-	-	-0,87	5,78	2,73	-1,30	-14,34	7,91	-0,75	Index
Kategorie	-	-	-	-2,13	5,54	2,15	-0,97	-13,37	7,72	-0,23	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,25	-0,22	1,42	3 Jahre	-8,36	-7,81	-5,65
3 Monate	1,33	0,89	2,17	5 Jahre	-4,29	-4,59	-1,69
6 Monate	4,36	3,51	5,18	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	6,94	5,67	7,53	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-2,87	-2,68	-1,92				
5 Jahre p.a.	-0,87	-0,93	-0,34				

Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität
			Zinssensibilität

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

Bonität

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	16,12	0 PIK	0,98
3 bis 5	24,24	0 bis 4	61,14
5 bis 7	20,76	4 bis 6	36,53
7 bis 10	28,06	6 bis 8	1,35
10 bis 15	6,50	8 bis 10	0,00
15 bis 20	2,66	10 bis 12	0,00
20 bis 30	1,09	Über 12	0,00
Über 30	0,12		

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Banco Santander, S.A.	0,46
Banco Santander, S.A.	0,42
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	720
% des Vermögens in Top 10 Positionen	3,91

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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1484799769	Fondsvolumen (Mio.)	1325,62 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2AQ6D		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	17 Jan 2017		
		Kurs (17 Mai 2024)	12,91 EUR		