

# UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

## Fonds Factsheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS (Irl) ETF plc

### Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert generell in den S&P 500 ESG Elite Index hedged to EUR. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 ESG Elite Index hedged to EUR nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Diese Anteilsklasse ist währungsabgesichert und soll die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen dem Euro und dem US-Dollar mindern.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
- Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Fondsname	<b>UBS (Irl) ETF plc – S&amp;P 500 ESG ELITE UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
ISIN	IE00BLSN7W87
Valoren Nr.	57 844 269
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum	05.03.2021
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0.20%
Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup>	0.20%
Name der Verwaltungsgesellschaft:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	Physisch (Voll repliziert)
Portfolio Management:	UBS Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsdomizil	Irland
<sup>1</sup> per 30.06.2021	

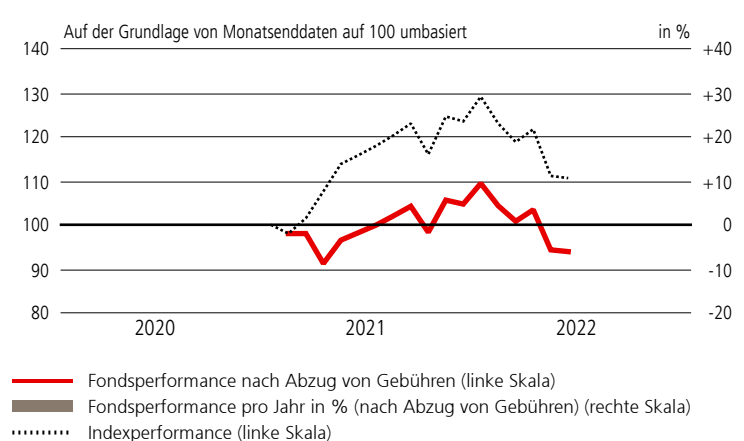
### Fondsstatistik

Inventarwert (EUR, 31.05.2022)	11.40
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	13.37
– Tiefst	10.74
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	37.05
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	1.21

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>			
– Fonds	k.A.	k.A.	k.A.
– Benchmark	k.A.	k.A.	k.A.
Tracking Error (ex post)	k.A.	k.A.	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	2018	2019	2020	2021	2022 YTD <sup>2</sup>	LTD <sup>3</sup>	1 Jahr	Ø p.a. 2 Jahre
Fonds (EUR)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-14.16	7.68	-4.35	k.A.
Referenzindex <sup>4</sup>	k.A.	k.A.	k.A.	29.09	-14.31	7.47	-4.52	k.A.

<sup>1</sup> Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

### Indexbeschreibung

Der S&P 500 ESG Elite Index ist so gestaltet, dass er ein ähnliches Risiko-Rendite-Profil wie der S&P 500 aufweist, jedoch deutlich höhere Ansprüche an die ESG-Merkmale stellt. Das Ziel des Index besteht darin, 25% der im Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung der einzelnen GICS®-Sektoren im S&P 500 zu erfassen. Zur Auswahl der Komponenten werden die S&P DJI ESG Scores eingesetzt. Viele Ausschlüsse beruhen auf Kriterien, die in der Methode beschrieben sind.

Indexname	S&P 500 ESG Elite Total Return Net hedged to EUR
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten	97
Bloomberg	SPXESHEN
Reuters	.SPXESHEN
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)	11 366.08

### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

 **10 Jahre**  
Erfahrung mit nachhaltigen ETFs

# UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

## Sektorengagement (%)

	Index
Informationstechnologie	28.7
Gesundheitswesen	14.7
Übrige Konsumgüter	13.9
Finanzdienstleistungen	11.8
Kommunikationsdienstleistungen	9.9
Industrie	8.0
Basis-Konsumgüter	7.2
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.1
Immobilien	2.4
Versorgungsbetriebe	0.3
Energie	0.0

## 10 grösste Aktienpositionen (%)

	Index
MICROSOFT CORP	5.17
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.96
NVIDIA CORP	4.74
AMAZON.COM INC	4.25
VISA INC A	4.17
MASTERCARD INC A	3.66
BANK OF AMERICA CORP	3.14
ABBVIE INC.	3.09
PEPSICO INC	2.75
ALPHABET INC A	2.51

## Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.  
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.  
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags Profil auf.  
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.  
UCITS-konformer Fonds.

## Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fond weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

## Notierung und Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Handelsstunden (Ortszeit)	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg
Borsa Italiana	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	SPELE IM	SPELE.MI	SPELEEIV
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	AW1B GY	AW1B.DE	SPELEEIV

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds nach irischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

© UBS 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.