

UBS S&P 500 ESG Elite ETF

Stand: 29.04.2026

Stammdaten

ISIN	IE00BLSN7P11
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	18.02.2021
Fondsvermögen	796,23 Mio.
Laufende Kosten	0,15 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.3

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,52 %
Rendite 6 Monate	7,01 %
Rendite 1 Jahr p.a.	30,89 %
Rendite 3 Jahre p.a.	17,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,89 %
Rendite lfd. Jahr	6,33 %
Wertentwicklung 2025	5,76 %
Wertentwicklung 2024	25,28 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,15
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,72 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

NVIDIA Corp	7,82 %
Micron Technology Inc	4,80 %
Alphabet Inc Class A	4,73 %
Microsoft Corp	4,31 %
Alphabet Inc Class C	3,77 %
Visa Inc Class A	3,72 %
Intel Corp	3,66 %
Mastercard Inc Class A	3,52 %
AbbVie Inc	2,96 %
Cisco Systems Inc	2,91 %
Summe Top-Positionen	42,22 %

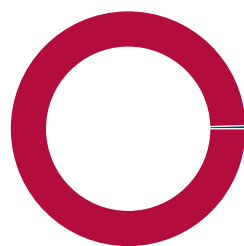
Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der S&P 500 ESG ELITE Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Um sein Anlageziel, die Wertentwicklung des Index abzubilden, zu erreichen, kann der Fonds unter aussergewöhnlichen Umständen auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, darunter beispielsweise Wertpapiere, für die eine Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder von denen erwartet wird, dass sie in Kürze in den Index aufgenommen werden. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,58 %
- Liquidität 0,42 %

Regionen

Vereinigte Staaten	99,50 %
China	0,50 %

Sektorengewichtung

Technologie	39,21 %
Finanzsektor	14,62 %
Telekommunikation	13,03 %
Gesundheitswesen	10,37 %
Industrie	9,11 %
Zyklische Konsumgüter...	5,08 %
Konsumgüter und Dien...	3,09 %
Rohstoffe	2,56 %
Immobilien	2,51 %
Renten- und Geldmark...	0,42 %