

### Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/  
Nordamerika/Blend/  
Large Cap

WKN: A1JA1S  
ISIN: LU0629460089

Aufledgedatum: 18. August 2011  
Fondsvolumen: 1,62 Mrd. \$  
(29.01.2021)

Kapitalverwaltungs-  
gesellschaft: UBS Fund  
Management  
(Luxembourg) S.A.

Fondsmanager/  
Anlageberater: -

Vertrieb: UBS Fund  
Management  
(Luxembourg) S.A.

Sitzland:  
Fondswährung: USD  
Rücknahmepreis: 158,89  
Ertragsverwendung: Ausschüttend  
Geschäftsjahr: 01. Januar -  
31. Dezember

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

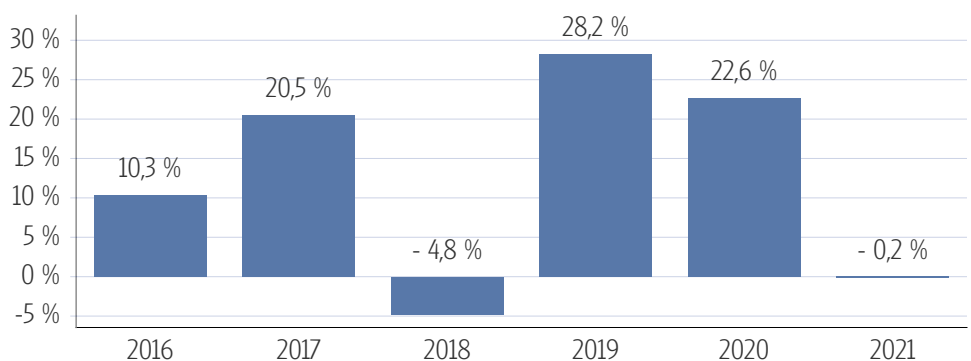
#### Indexierte Wertentwicklung (03.03.2021)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (03.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,74 %	3,59 %	10,22 %	-0,19 %	29,65 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
14,13 %	15,46 %	-	12,45 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
48,70 %	105,25 %	-	206,60 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (03.03.2021)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (03.03.2021)

03.03.15- 03.03.16	03.03.16- 03.03.17	03.03.17- 03.03.18	03.03.18- 03.03.19	03.03.19- 03.03.20	03.03.20- 03.03.21
-10,28 %	19,73 %	15,28 %	5,45 %	8,76 %	29,65 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Stand: 03.03.2021

### Kennzahlen

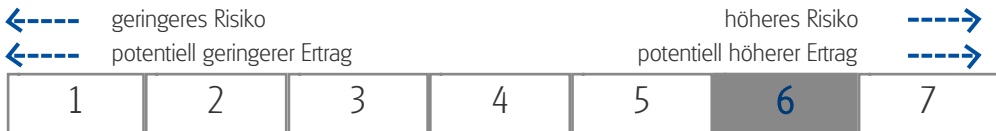
Volatilität	
1 Jahr	+34,06 %
3 Jahre	+23,18 %
5 Jahre	+19,12 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,80
3 Jahre	0,63
5 Jahre	0,84
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-28,8 %
3 Jahre	-33,6 %
5 Jahre	-33,6 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	2
5 Jahre	2

### Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,33 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,22 % (27.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

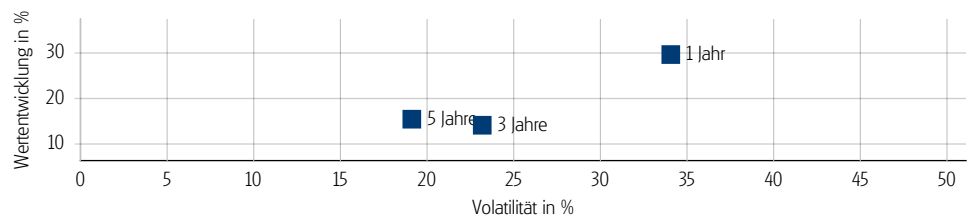
### Risikokennzahlen

#### Risiko- & Ertragsprofil\*



\*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 27.01.2021

#### Risiko - Rendite - Diagramm (03.03.2021)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (29.01.2021)

Aktien	98,33 %
--------	---------

#### Top 5 Branchenverteilung (29.01.2021)

zyklische Konsumgüter	20,25 %
Gesundheitswesen	18,98 %
Informationstechnologie	15,69 %
Finanzdienstleistungen	13,06 %
Basiskonsumgüter	10,06 %

#### Top 5 Länderverteilung (29.01.2021)

USA	100,00 %
-----	----------

#### Top 5 Währungsverteilung (29.01.2021)

USD	98,61 %
EUR	1,39 %

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.