

Informationen nach Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 (Transparenzverordnung)

(ESGLU0629460089)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Transparenz-Verordnung verpflichtet uns, Sie über bestimmte Aspekte der Nachhaltigkeit in der von Ihnen gewählten Kapitalanlage zu informieren, wenn damit

- eine nachhaltige Investition angestrebt wird oder
- unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen beworben wird.

Nachfolgend geben wir Ihnen die Informationen der Kapitalverwaltungsgesellschaft zu dem von Ihnen gewählten Fonds weiter. Zusätzliche Informationen zu diesem Fonds können Sie der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft entnehmen.

Fondsname: UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
ISIN: LU0629460089
Kapitalverwaltungsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Internetseite: www.ubs.com/funds

Ökologische oder soziale Aspekte die durch das Finanzprodukt gefördert werden

Der Subfonds integriert Nachhaltigkeitsrisiken in seine Anlageentscheide indem er neben anderen Aspekten ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördert. Die im Index erfassten Unternehmen halten sich an gute Governance-Praktiken. Dementsprechend ist der Subfonds als «Artikel 8-Produkt» gemäss der Verordnung 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) klassifiziert.

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von globalen Unternehmen mit Fokus auf ökologische soziale und die Unternehmensführung betreffende («ESG») Aspekte. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Unternehmen die sich mit kontroversen Waffen Atomwaffen der Stromerzeugung aus Kernkraft Tabak Alkohol Erwachsenenunterhaltung konventionellen Waffen Glücksspiel zivilen Schusswaffen gentechnisch veränderten Organismen dem Abbau von Kraftwerkskohle der Kohlestromerzeugung unkonventionellem Erdöl und Erdgas konventionellem Erdöl und Erdgas der Stromerzeugung aus Öl und Gas sowie fossilen Brennstoffreserven befassen ebenso wie Unternehmen die hohe CO₂-Emissionen verursachen. Hierzu bildet er den MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nach. Der Fonds wird passiv verwaltet. Infolgedessen verwendet er zur Berücksichtigung der ESG-Kriterien den gleichen Ansatz wie MSCI und ist damit von einem Ansatz und einer Methodik abhängig die durch eine Drittpartei definiert wurden. Dieser Referenzindex zur Beurteilung der Nachhaltigkeitsmerkmale und Risiken der Indexkomponenten ist auf der Website des Indexanbieters zu finden.

Referenzindex

MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)

Überwachung von ökologischen und sozialen Aspekten

Der Indexanbieter legt die Gewichtungen auf Basis der vom Anbieter der ESG-Daten bereitgestellten ESG-Kennzahlen fest. Weder der Portfoliomanager noch die Managementgesellschaft überwacht die vom Indexanbieter verwendeten Filterkriterien oder beurteilt die Korrektheit der vom Indexanbieter für jede Indexkomponente vergebenen ESG-Ratings.

Methodik

Die Methodik für die Zusammenstellung des Index ist auf der Website von MSCI verfügbar: <http://www.msci.com/products/indexes/esg/methodology.html>

Datenquellen und Datenverarbeitung

Der Indexanbieter nutzt die ESG-Analysen von MSCI als externem Anbieter für die ESG-Merkmale.