

# UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Stand: 13.09.2024

## Stammdaten

ISIN:	LU0629459743
Fondsgesellschaft:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Aufgagedatum:	22. August 2011
Fondswahrung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	5,89 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,22 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

Der UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Untern...

## Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	28,66 %	18,75 %	24,67 %	-24,63 %	27,93 %	14,55 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

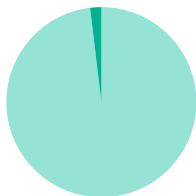
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,72 %	5,31 %	12,04 %	9,61 %	11,02 %
Rendite kumuliert	14,55 %	23,80 %	16,81 %	76,64 %	150,50 %	292,62 %
Volatilität	12,99 %	12,99 %	16,95 %	18,71 %	15,44 %	14,92 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Aktien 98,10 %

Weitere Anteile 1,90 %

## Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	31,90 %
Finanzdienstleistungen	15,13 %
Gesundheitswesen	12,09 %
zyklische Konsumgüter	11,69 %
Industrie	11,06 %

## Die größten Positionen in %

Nvidia	6,42 %
Microsoft	5,16 %
Tesla Inc.	3,38 %
NOVO-NORDISK B	2,81 %
ASML NV	2,46 %
Home Depot	2,03 %
Advanced Micro Devices	1,56 %
Coca Cola	1,55 %
Salesforce.com	1,48 %
Adobe Systems Inc.	1,48 %