

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

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0629459743
Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflagedatum:	22. August 2011
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	6,30 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 %	17,36 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,70 %	3,88 %	11,57 %	9,90 %	11,06 %
Rendite kumuliert	17,36 %	25,78 %	12,11 %	72,99 %	157,22 %	302,24 %
Volatilität	12,58 %	12,17 %	16,92 %	18,76 %	15,44 %	14,88 %

Nachhaltigkeit

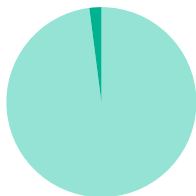


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

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

Portfolio-Struktur



Aktien	97,97 %
Weitere Anteile	2,03 %

Die größten Positionen in %

Nvidia	6,42 %
Microsoft Corp.	5,16 %
Tesla Motors Inc.	3,38 %
Novo-Nordisk AS B	2,81 %
ASML Holding N.V.	2,46 %
Home Depot	2,03 %
Advanced Mic. Dev	1,56 %
Coca Cola	1,55 %
Adobe Systems Inc.	1,48 %
Salesforce.com	1,48 %