

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

Stand: 22.06.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0629459743
Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds
Auflagedatum:	22. August 2011
Fondswahrung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	6,80 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	24,67 %	-24,63 %	28,89 %	15,90 %	13,87 %	10,90 %

Risikoindikator



Performance in %

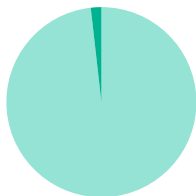
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,76 %	16,94 %	9,81 %	12,43 %	11,53 %
Rendite kumuliert	10,90 %	22,76 %	59,98 %	59,74 %	223,01 %	405,39 %
Volatilität	15,59 %	13,17 %	13,91 %	15,86 %	15,72 %	14,89 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,21 %
■ Weitere Anteile 1,79 %

Die größten Branchen in %

Technologie	33,21 %
Finanzen	17,41 %
Basiskonsumgüter	17,30 %
zyklische Güter & Dienstleistungen	11,86 %
Industrie	9,99 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	5,32 %
Microsoft Corp.	5,29 %
Tesla Inc.	4,96 %
Advanced Mic. Dev	4,06 %
ASML Holding N.V.	3,03 %
Intel Corp.	2,50 %
Caterpillar Inc.	1,98 %
Lam Research	1,93 %
Applied Materials, Inc.	1,72 %
Coca Cola	1,56 %