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

Stand: 05.11.2026

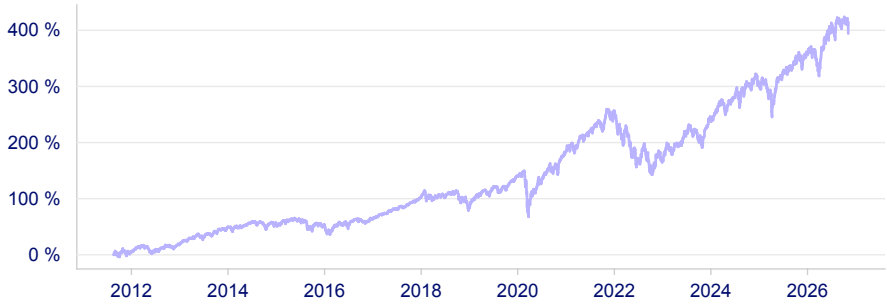
Stammdaten

ISIN:	LU0629459743
Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	22. August 2011
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	7,06 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 %	8,44 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,61 %	16,99 %	6,58 %	12,23 %	11,07 %
Rendite kumuliert	8,44 %	9,61 %	60,17 %	37,54 %	217,24 %	394,20 %
Volatilität	15,47 %	14,87 %	14,16 %	16,16 %	15,80 %	14,90 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Technologie	34,05 %
Finanzen	18,24 %
Basiskonsumgüter	17,24 %
zyklische Güter & Dienstleistungen	11,34 %
Industrie	9,06 %

Portfolio-Struktur

Aktien 98,65 %
Weitere Anteile 1,35 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	5,30 %
Nvidia Corp.	5,24 %
Tesla Inc.	4,58 %
Advanced Mic. Dev	4,50 %
ASML Holding N.V.	3,18 %
Visa Inc.	2,69 %
Intel Corp.	2,38 %
Lam Research	1,85 %
Applied Materials, Inc.	1,83 %
Caterpillar Inc.	1,69 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg