

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

Stand: 07.05.2026

## 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:	6,44 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 %	5,80 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	21,95 %	17,37 %	8,98 %	12,13 %	11,27 %
Rendite kumuliert	5,80 %	21,95 %	61,76 %	53,74 %	214,46 %	382,15 %
Volatilität	15,69 %	12,73 %	13,78 %	15,79 %	15,67 %	14,89 %

## Nachhaltigkeit

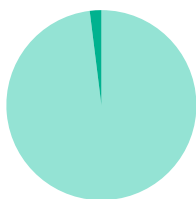


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Technologie	26,76 %
Basiskonsumgüter	19,79 %
Finanzen	19,12 %
zyklische Güter & Dienstleistungen	12,66 %
Industrie	10,73 %

## Portfolio-Struktur



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Aktien 98,03 %
<span style="color: #008000;">■</span> Weitere Anteile 1,97 %

## Die größten Positionen in %

Tesla Inc.	4,59 %
Nvidia Corp.	4,48 %
Microsoft Corp.	3,77 %
ASML Holding N.V.	2,96 %
Home Depot	1,98 %
Caterpillar	1,82 %
Coca Cola	1,74 %
Advanced Mic. Dev	1,70 %
Applied Materials, Inc.	1,56 %
Lam Research	1,54 %