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

Stand: 05.11.2026

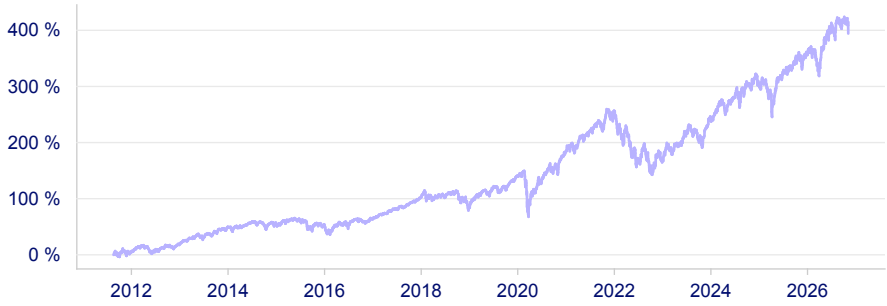
## Stammdaten

| | |
|---|---|
| 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