

# UBS (Lux) MSCI World Socially Responsible ETF

Stand: 30.01.2026

## Stammdaten

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| ISIN                  | LU0629459743                       |
| Enthaltene Positionen | ca. 410                            |
| Fondsgesellschaft     | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg                          |
| Fondswährung          | USD                                |
| Auflagedatum          | 22.08.2011                         |
| Fondsvermögen         | 6,57 Mrd.                          |
| Laufende Kosten       | 0,22 %                             |
| Performance Fee       | keine                              |
| Scope Rating          | (B)                                |
| Scope ESG Rating      | 5                                  |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | -0,89 % |
| Rendite 6 Monate     | 4,86 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | -1,55 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 12,50 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,32 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 0,62 %  |
| Wertentwicklung 2025 | 0,04 %  |
| Wertentwicklung 2024 | 22,68 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 14,26 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0.65     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -21,52 % |

## Risikoindikator (SRI)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Top Positionen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Nvidia Corp.         | 6,42 %  |
| Microsoft Corp.      | 5,16 %  |
| Tesla Inc.           | 3,38 %  |
| Novo Nordisk A/S B   | 2,81 %  |
| ASML Holding N.V.    | 2,46 %  |
| Home Depot           | 2,03 %  |
| Advanced Mic. Dev    | 1,56 %  |
| Coca Cola            | 1,55 %  |
| Salesforce.com       | 1,48 %  |
| Summe Top-Positionen | 26,85 % |

## Anlageschwerpunkt

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 Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG...

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 98,20 %
- Weitere Anteile 1,80 %

| Regionen                |         | Sektorengewichtung       |         |
|-------------------------|---------|--------------------------|---------|
| USA                     | 68,59 % | Informationstechnolo...  | 31,90 % |
| Japan                   | 6,56 %  | Finanzdienstleistung...  | 15,13 % |
| Weitere Anteile         | 5,85 %  | Gesundheitswesen         | 12,09 % |
| Kanada                  | 4,36 %  | zyklische Konsumgüter... | 11,69 % |
| Niederlande             | 3,35 %  | Industrie                | 11,06 % |
| Schweiz                 | 2,97 %  | Basiskonsumgüter         | 6,42 %  |
| Frankreich              | 2,90 %  | Werkstoffe               | 3,96 %  |
| Vereinigtes Königrei... | 2,37 %  | Kommunikationsdienst...  | 3,71 %  |
| Irland                  | 1,56 %  | Real Estate              | 2,20 %  |
| Dänemark                | 1,49 %  | Weitere Anteile          | 1,84 %  |