

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



Fondspreis: 177,96 \$ (Stand: 01.04.2026)

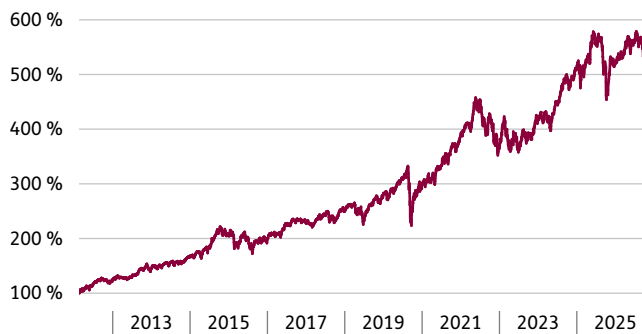
## Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 01.04.2026)

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-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet.

## Indexierte Wertentwicklung

(Stand 01.04.2026)



## Basisdaten

(Stand 01.04.2026)

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| WKN / ISIN                         | A1JA1R / LU0629459743              |
| Hersteller                         | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Kategorie                          | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt   |
| Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup> | Artikel 8                          |
| Ertragsverwendung                  | ausschüttend                       |
| Fondswährung                       | US Dollar                          |
| Auflegungsdatum                    | 22.08.2011                         |

## Wertentwicklung\*

(Stand 01.04.2026)

| Zeitraum       | gesamt  | p.a.   |
|----------------|---------|--------|
| 1 Monat        | -4,55%  | n.v.   |
| 6 Monate       | -2,00%  | n.v.   |
| Lfd. Jahr      | -3,27%  | n.v.   |
| 1 Jahr         | 5,39%   | 5,39%  |
| 3 Jahre        | 37,13%  | 11,09% |
| 5 Jahre        | 47,73%  | 8,11%  |
| 10 Jahre       | 181,06% | 10,88% |
| seit Auflegung | 439,69% | 12,22% |

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

## Gesamtrisikoindikator

(Stand 13.03.2026)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

## Scope Mutual Fund Rating

(28.02.2026)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

## Vermögensaufteilung

(Stand 28.02.2026)

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Aktien          | 98,03% |
| Weitere Anteile | 1,97%  |

## Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 28.02.2026)

|                 |        |
|-----------------|--------|
| USA             | 65,59% |
| Japan           | 7,13%  |
| Weitere Anteile | 6,50%  |
| Kanada          | 4,36%  |

## Kosten

(Stand 13.03.2026)

### Laufende Kosten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren | 0,22% |
| Transaktionskosten  | 0,00% |
| Erfolgsgebühren     | n.v.  |

## Die 6 größten Positionen

(Stand 28.02.2026)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 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% |

## Branchenaufteilung

(Stand 28.02.2026)

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Technologie                        | 26,76% |
| Basiskonsumgüter                   | 19,79% |
| Finanzen                           | 19,12% |
| zyklische Güter & Dienstleistungen | 12,66% |

<sup>1</sup> Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.