

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

Fondspreis: 191,00 \$ (Stand: 06.01.2026)



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

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 06.01.2026)



Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

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

Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,83%	n.v.
6 Monate	8,51%	n.v.
Lfd. Jahr	2,58%	n.v.
1 Jahr	1,64%	1,64%
3 Jahre	50,28%	14,53%
5 Jahre	67,41%	10,85%
10 Jahre	183,99%	10,99%
seit Auflegung	461,74%	12,74%

* 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 12.12.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

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

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten

(Stand 12.12.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,22%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	n.v.

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 31.10.2025)

Aktien	98,20%
Weitere Anteile	1,80%

Die 6 größten Positionen

(Stand 31.10.2025)

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%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 31.10.2025)

USA	68,59%
Japan	6,56%
Weitere Anteile	5,85%
Kanada	4,36%

Branchenaufteilung

(Stand 31.10.2025)

Informationstechnologie	31,90%
Finanzdienstleistungen	15,13%
Gesundheitswesen	12,09%
zyklische Konsumgüter	11,69%

¹ 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).

² 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.