

UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI World SRI L C Sel 5% Iss Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

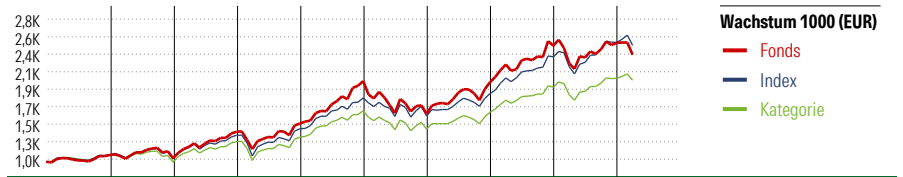
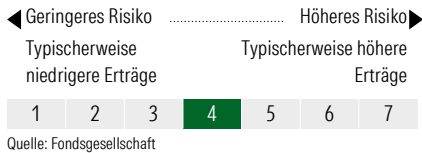
Der Teilfonds UBS-ETF MSCI World Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI World Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.

Risikokennzahlen

Alpha	-4,67	Sharpe Ratio	0,59
Beta	1,15	Volatilität	13,41
Information Ratio	-0,77	Max. Draw Down	-14,58
Tracking Error	4,84		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	8,54	-3,62	31,99	7,56	36,34	-20,54	24,91	23,15	1,50	-6,09	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	-1,44	Index
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	-3,06	Kategorie

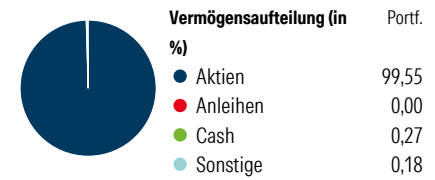
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(1 Mai 2026)			(1 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	2,03	6,65	3 Jahre	48,04	61,33	44,63
3 Monate	1,92	4,93	5 Jahre	55,70	70,03	48,90
6 Monate	1,40	5,95	10 Jahre	196,71	209,06	145,10
1 Jahr	17,60	26,73	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	13,97	17,28				
5 Jahre p.a.	9,26	11,20				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	30,47
Groß			Groß	47,01
Mittelgroß			Mittel	22,16
Klein			Klein	0,36
Micro			Micro	0,00

Wert Blend Wachstum **Anlagestil**



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,75
Microsoft Corp	IT	5,26
Tesla Inc	IT	4,53
ASML Holding NV	IT	2,81
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,77
Caterpillar Inc	Industrie	1,97
Intel Corp	IT	1,95
The Home Depot Inc	IT	1,68
Lam Research Corp	IT	1,66
Applied Materials Inc	IT	1,64
Positionen Aktien Gesamt		377
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,01

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,61
Rohstoffe	3,13
Konsumgüter zyklisch	11,14
Finanzdienstleistungen	16,78
Immobilien	2,57
Sensibel	50,32
Telekommunikation	3,94
Energie	-
Industriewerte	12,40
Technologie	33,97
Defensiv	16,07
Konsumgüter nicht zyklisch	5,80
Gesundheitswesen	9,36
Versorger	0,90

Regionen	% Akt
Amerika	73,35
USA	69,14
Kanada	4,21
Lateinamerika	0,00
Europa	17,73
Vereinigtes Königreich	2,03
Eurozone	10,18
Europa - ex Euro	5,51
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,92
Japan	6,79
Australasien	1,38
Asien - Industrieländer	0,71
Asien - Schwellenländer	0,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,22%
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.credit-suisse.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0629459743	Fondsvolumen (Mio.)	6448,79 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JA1R		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	19 Aug 2011		
		Kurs (1 Mai 2026)	163,34 EUR		