

# 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

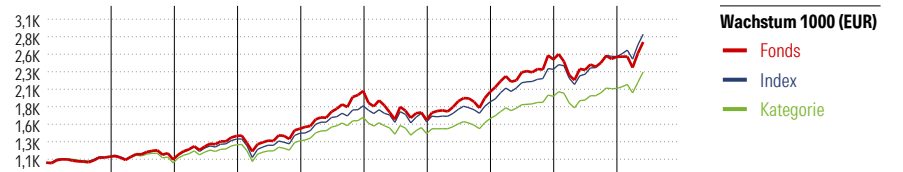
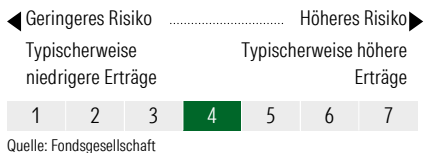
Der Teilfonds UBS-ETF MSCI World Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI World Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.

## Risikokennzahlen

Alpha	-5,28	Sharpe Ratio	0,84
Beta	1,15	Volatilität	14,32
Information Ratio	-0,80	Max. Draw Down	-14,58
Tracking Error	4,74		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	8,54	-3,62	31,99	7,56	36,34	-20,54	24,91	23,15	1,50	8,43	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	12,70	Index
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	9,44	Kategorie

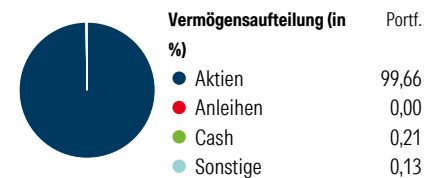
Rollierende Renditen (%)	Fonds			Index			Kategorie			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(23 Jun 2026)										
Lfd. Jahr	11,21	13,09	10,04	3 Jahre	51,61	64,24	48,61			
3 Monate	16,76	14,75	13,09	5 Jahre	64,30	75,35	54,19			
6 Monate	11,50	12,83	10,40	10 Jahre	211,83	220,04	157,42			
1 Jahr	21,38	27,38	21,69	Seit Auflage	-	-	-			
3 Jahre p.a.	14,88	17,99	14,12							
5 Jahre p.a.	10,44	11,89	9,05							

## Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	33,59
Groß	Groß	45,01
Mittelgroß	Mittel	20,56
Klein	Klein	0,83
Micro	Micro	0,00

Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Tesla Inc	🚗	4,68
NVIDIA Corp	💻	4,51
Microsoft Corp	💻	4,29
Advanced Micro Devices Inc	💻	4,00
ASML Holding NV	💻	3,37
Intel Corp	💻	2,69
Visa Inc Class A	💳	2,51
Applied Materials Inc	💻	2,24
Lam Research Corp	💻	2,22
Caterpillar Inc	⚙️	2,10
Positionen Aktien Gesamt		365
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,60

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,47</b>
🌱 Rohstoffe	2,97
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,56
🏦 Finanzdienstleistungen	16,74
🏠 Immobilien	2,20
<b>Sensibel</b>	<b>51,66</b>
📡 Telekommunikation	3,30
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	11,80
💻 Technologie	36,55
<b>Defensiv</b>	<b>14,88</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,18
🏥 Gesundheitswesen	8,87
💡 Versorger	0,83

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74,72</b>
USA	70,50
Kanada	3,88
Lateinamerika	0,34
<b>Europa</b>	<b>17,12</b>
Vereinigtes Königreich	1,89
Eurozone	9,81
Europa - ex Euro	5,35
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,05
<b>Asien</b>	<b>8,16</b>
Japan	6,49
Australasien	1,08
Asien - Industrieländer	0,59
Asien - Schwellenländer	0,00

## 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.)	6900,65 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JA1R		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	19 Aug 2011		
		Kurs (23 Jun 2026)	178,04 EUR		