

UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis

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	-3,85	Sharpe Ratio	0,96
Beta	1,12	Volatilität	13,69
Information Ratio	-0,56	Max. Draw Down	-15,04
Tracking Error	4,84		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

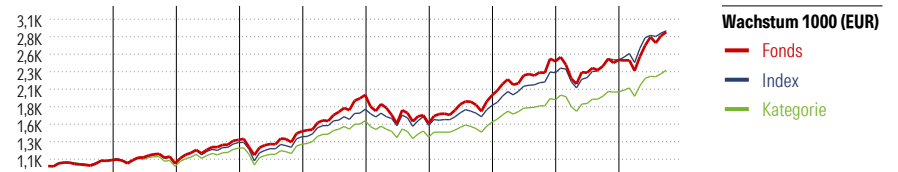
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		5,43
Tesla Inc		5,20
NVIDIA Corp		4,96
Advanced Micro Devices Inc		4,08
Visa Inc Class A		2,98
ASML Holding NV		2,84
Intel Corp		1,84
Coca-Cola Co		1,57
Caterpillar Inc		1,47
Palo Alto Networks Inc		1,46
Positionen Aktien Gesamt		348
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,84



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
Fonds	8,50	-4,34	32,35	8,94	34,74	-20,10	24,90	24,19	0,74	16,70	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,63	Index
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	12,87	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(31 Okt 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	17,71	16,69	13,99
3 Monate	7,33	2,93	4,23
6 Monate	15,55	9,41	9,60
1 Jahr	16,91	15,91	13,77
3 Jahre p.a.	18,46	19,84	16,84
5 Jahre p.a.	8,90	10,87	8,31

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	66,25	72,12	59,49
5 Jahre	53,14	67,51	49,03
10 Jahre	217,46	214,31	154,27
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio**Morningstar Aktien Style Box™**

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß				
Mittel				
Klein				
Micro				

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34,17
Rohstoffe	2,98
Konsumgüter zyklisch	11,57
Finanzdienstleistungen	17,70
Immobilien	1,93
Sensibel	49,56
Telekommunikation	3,39
Energie	-
Industriewerte	10,01
Technologie	36,17
Defensiv	16,26
Konsumgüter nicht zyklisch	5,37
Gesundheitswesen	10,09
Versorger	0,80

Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	99,68
Anleihen	0,00
Cash	0,18
Sonstige	0,14

Regionen

	% Akt
Amerika	75,21
USA	70,66
Kanada	4,20
Lateinamerika	0,34
Europa	16,06
Vereinigtes Königreich	1,84
Eurozone	8,86
Europa - ex Euro	5,31
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,05
Asien	8,74
Japan	7,20
Australasien	0,99
Asien - Industrieländer	0,55
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Internet	www.credit-suisse.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0629459743
WKN	A1JA1R
Auflegedatum	19 Aug 2011
Kurs (31 Okt 2026)	209,25 USD

KID - andere Kosten	0,22%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (15 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	7139,97 USD