

UBS MSCI World Socially Responsible ETF

Stand: 28.01.2026



Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| ISIN | IE00BK72HJ67 |
| Enthaltene Positionen | ca. 410 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 07.05.2020 |
| Fondsvermögen | 2,23 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 5 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -0,74 % |
| Rendite 6 Monate | 5,72 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -0,28 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 13,75 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,54 % |
| Rendite lfd. Jahr | 1,34 % |
| Wertentwicklung 2025 | 0,85 % |
| Wertentwicklung 2024 | 23,43 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 14,36 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.73 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -21,47 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Nvidia Corp. | 5,94 % |
| Microsoft Corp. | 4,72 % |
| Tesla Inc. | 3,87 % |
| Novo Nordisk A/S B | 2,51 % |
| ASML Holding N.V. | 2,14 % |
| Home Depot | 2,12 % |
| Coca Cola | 1,59 % |
| Salesforce.com | 1,46 % |
| Adobe Systems Inc. | 1,44 % |
| Summe Top-Positionen | 25,79 % |

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der globalen Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20 % der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds verfügt über kein SRI-Label. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Um sein Anlageziel, die Wertentwicklung des Index abzubilden, zu erreichen, kann der Fonds unter aussergewöhnlichen Umständen auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, darunter beispielsweise Wertpapiere, für die eine Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder von denen erwartet wird, dass sie in Kürze in den Index aufgenommen werden.
...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,20 %
- Weitere Anteile 1,80 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| USA | 68,95 % |
| Japan | 6,56 % |
| Weitere Anteile | 5,37 % |
| Kanada | 4,44 % |
| Niederlande | 3,31 % |
| Schweiz | 2,91 % |
| Frankreich | 2,89 % |
| Vereinigtes Königrei... | 2,69 % |
| Dänemark | 1,49 % |
| Australien | 1,39 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnolo... | 29,85 % |
| Finanzdienstleistung... | 15,78 % |
| zyklische Konsumgüte... | 12,34 % |
| Gesundheitswesen | 12,09 % |
| Industrie | 11,33 % |
| Basiskonsumgüter | 6,52 % |
| Werkstoffe | 4,12 % |
| Kommunikationsdienst... | 3,65 % |
| Real Estate | 2,41 % |
| Weitere Anteile | 1,91 % |