# UBS MSCI World Socially Responsible ETF

Stand: 09.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | IE00BK72HJ67 |
| Enthaltene Positionen | ca. 351 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 07.05.2020 |
| Fondsvermögen | 2,33 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | 1,06 % |
| Rendite 6 Monate | 9,60 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 17,59 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 16,32 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 8,18 % |
| Rendite lfd. Jahr | 16,79 % |
| Wertentwicklung 2025 | 0,85 % |
| Wertentwicklung 2024 | 23,43 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 14,28 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,05 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -18,12 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

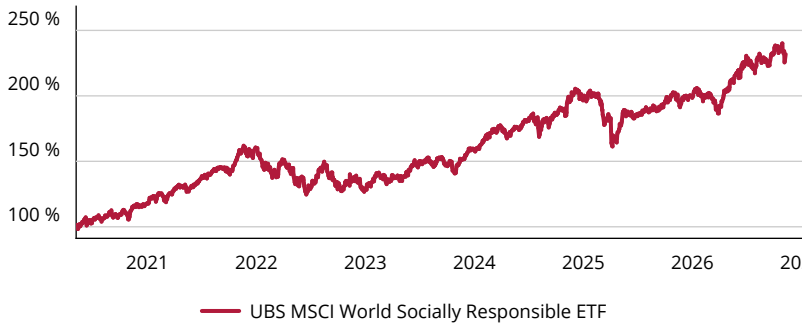
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Microsoft Corp | 5,74 % |
| Tesla Inc | 4,97 % |
| NVIDIA Corp | 4,60 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3,60 % |
| Visa Inc Class A | 3,27 % |
| ASML Holding NV | 2,64 % |
| Coca-Cola Co | 1,67 % |
| The Home Depot Inc | 1,60 % |
| Novartis AG Registered Sh... | 1,36 % |
| Applied Materials Inc | 1,32 % |
| Summe Top-Positionen | 30,78 % |

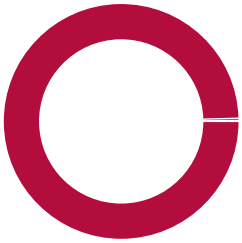
## Anlageschwerpunkt

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 99,56 %
- Liquidität 0,29 %
- Sonstige 0,15 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 70,24 % |
| Japan | 7,02 % |
| Schweiz | 4,29 % |
| Kanada | 4,26 % |
| Niederlande | 3,48 % |
| Frankreich | 2,85 % |
| Vereinigtes Königrei... | 1,93 % |
| Australien | 0,96 % |
| Spanien | 0,82 % |
| Deutschland | 0,81 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Technologie | 33,51 % |
| Finanzsektor | 18,73 % |
| Zyklische Konsumgüte... | 11,98 % |
| Gesundheitswesen | 10,81 % |
| Industrie | 9,69 % |
| Konsumgüter und Dien... | 5,47 % |
| Telekommunikation | 3,52 % |
| Rohstoffe | 3,11 % |
| Immobilien | 2,05 % |
| Versorger | 0,84 % |

Die dargestellte Wertentwicklung wurde in Euro umgerechnet und berücksichtigt dadurch auch Veränderungen des Wechselkurses. Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.