UBS (Lux) MSCI World Socially Responsible ETF

Stand: 25.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0629459743
Enthaltene Positionen	ca. 352
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	22.08.2011
Fondsvermögen	7,01 Mrd.
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,09 %
Rendite 6 Monate	4,40 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,76 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,80 %
Rendite lfd. Jahr	13,18 %
Wertentwicklung 2025	0,68 %
Wertentwicklung 2024	23,27 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,74
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,17 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

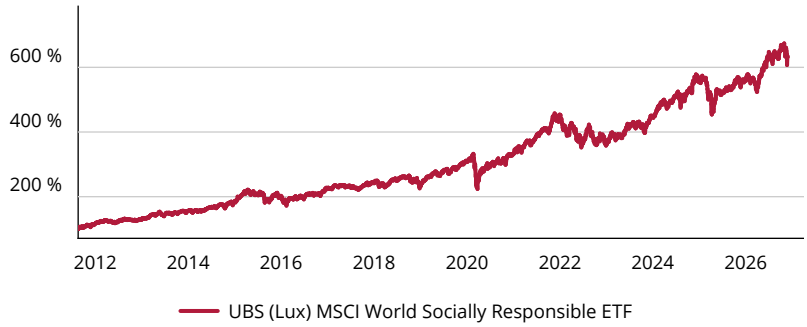
Top Positionen

Microsoft Corp	5,56 %
Tesla Inc	4,96 %
Advanced Micro Devices Inc	3,47 %
Visa Inc Class A	3,34 %
NVIDIA Corp	3,20 %
ASML Holding NV	2,49 %
Coca-Cola Co	1,89 %
The Home Depot Inc	1,70 %
Novartis AG Registered Sh...	1,40 %
Palo Alto Networks Inc	1,40 %
Summe Top-Positionen	29,41 %

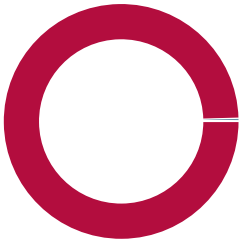
Anlageschwerpunkt

Der UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,57 %
- Liquidität 0,27 %
- Sonstige 0,16 %

Regionen

Vereinigte Staaten	69,36 %
Japan	7,53 %
Schweiz	4,47 %
Kanada	4,14 %
Niederlande	3,35 %
Frankreich	3,03 %
Vereinigtes Königrei...	2,04 %
Australien	0,99 %
Spanien	0,88 %
Deutschland	0,86 %

Sektorengewichtung

Technologie	31,11 %
Finanzsektor	19,35 %
Zyklische Konsumgüte...	12,19 %
Gesundheitswesen	11,27 %
Industrie	9,78 %
Konsumgüter und Dien...	5,97 %
Telekommunikation	3,90 %
Rohstoffe	3,12 %
Immobilien	2,11 %
Versorger	0,92 %

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.