

UBS MSCI EMU Socially Responsible ETF

Stand: 13.04.2026

Stammdaten

ISIN	LU0629460675
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.08.2011
Fondsvermögen	1,32 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.3

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,22 %
Rendite 6 Monate	0,89 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,89 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,23 %
Rendite lfd. Jahr	-0,64 %
Wertentwicklung 2025	11,85 %
Wertentwicklung 2024	12,98 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.35
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,63 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

ASML Holding N.V.	6,81 %
Schneider Electric SE	5,69 %
AXA S.A.	4,90 %
Hermes Internat.	4,42 %
SAP	3,88 %
Societe Generale	3,56 %
Prosus NV	3,49 %
EssilorLuxottica SA	3,48 %
Danone	3,20 %
Deutsche Boerse	2,99 %
Summe Top-Positionen	42,42 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren 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 wurde entwickelt, um die Performance der 10 besten Unternehmen aus den Industrieländern mit Sitz in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG») zu messen, wobei Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen vermieden werden. 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).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,63 %
- Weitere Anteile 1,37 %

Regionen

Frankreich	34,66 %
Niederlande	23,57 %
Deutschland	15,40 %
Finnland	7,46 %
Italien	7,18 %
Spanien	3,84 %
Belgien	3,08 %
Österreich	2,12 %
Weitere Anteile	1,80 %
International	0,89 %

Sektorengewichtung

Finanzen	29,25 %
Industrie	21,51 %
Basiskonsumgüter	15,84 %
Technologie	11,55 %
zyklische Güter & Di...	10,83 %
Kommunikationsdienst...	7,54 %
Werkstoffe	2,36 %
Gebrauchsgüter	1,13 %