

UBS MSCI World Socially Responsible ETF

Stand: 02.02.2026

Stammdaten

ISIN	IE00BK72HJ67
Enthaltene Positionen	ca. 410
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.05.2020
Fondsvermögen	2,24 Mrd.
Laufende Kosten	0,19 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,23 %
Rendite 6 Monate	6,39 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,13 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,11 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,29 %
Rendite lfd. Jahr	1,26 %
Wertentwicklung 2025	0,85 %
Wertentwicklung 2024	23,43 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,94
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,12 %

Risikoindikator (SRI)

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

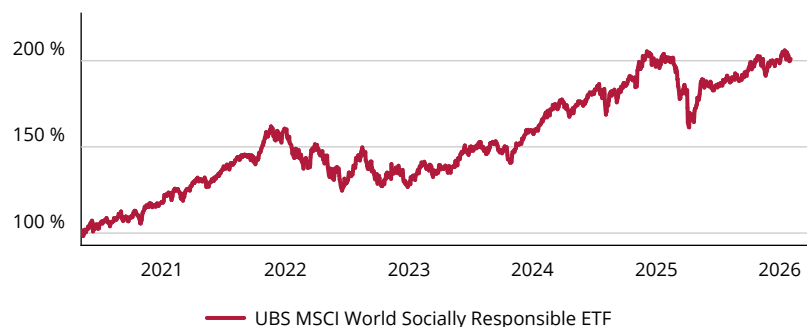
Top Positionen

NVIDIA Corp	4,85 %
Tesla Inc	4,72 %
Microsoft Corp	4,14 %
ASML Holding NV	2,88 %
Advanced Micro Devices Inc	2,13 %
The Home Depot Inc	1,93 %
Lam Research Corp	1,63 %
Caterpillar Inc	1,62 %
Coca-Cola Co	1,57 %
Applied Materials Inc	1,41 %
Summe Top-Positionen	26,89 %

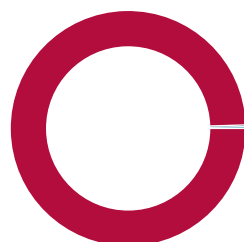
Anlageschwerpunkt

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 werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,52 %
- Sonstige 0,24 %
- Liquidität 0,23 %

Regionen

Vereinigte Staaten	68,53 %
Japan	6,77 %
Kanada	4,39 %
Niederlande	3,67 %
Frankreich	3,26 %
Schweiz	3,21 %
Vereinigtes Königreich...	2,07 %
Dänemark	1,77 %
Australien	1,38 %
Spanien	0,92 %

Sektorengewichtung

Technologie	31,71 %
Finanzsektor	17,34 %
Zyklische Konsumgüter...	11,98 %
Industrie	11,42 %
Gesundheitswesen	10,38 %
Konsumgüter und Dien...	6,06 %
Telekommunikation	4,08 %
Rohstoffe	3,25 %
Immobilien	2,60 %
Versorger	0,93 %