UBS MSCI World Socially Responsible ETF

Stand: 15.12.2025



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

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,82 %
Rendite 6 Monate	7,98 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,05 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,67 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,28 %
Rendite lfd. Jahr	0,91 %
Wertentwicklung 2024	23,43 %
Wertentwicklung 2023	24,60 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,10
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,12 %

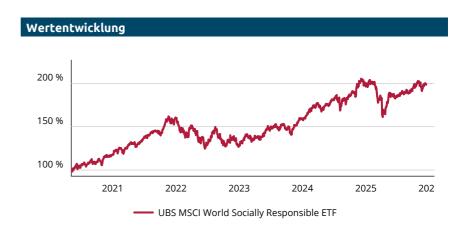
Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen	
Tesla Inc	5,16 %
Microsoft Corp	4,71 %
NVIDIA Corp	4,64 %
ASML Holding NV	2,28 %
Advanced Micro Devices Inc	1,91 %
The Home Depot Inc	1,88 %
Caterpillar Inc	1,56 %
Coca-Cola Co	1,51 %
Salesforce Inc	1,33 %
Applied Materials Inc	1,14 %
Summe Top-Positionen	26,11 %

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.



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,55 %
- Liquidität 0,23 %
- Others/Unknown 0,22 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	69,58 %	Technologie	31,97 %
Japan	6,60 %	Finanzsektor	17,29 %
Kanada	4,44 %	Zyklische Konsumgüte	12,47 %
Frankreich	3,27 %	Industrie	11,03 %
Schweiz	3,10 %	Gesundheitswesen	10,26 %
Niederlande	3,09 %	Konsumgüter und Dien	6,07 %
Vereinigtes Königrei	2,08 %	Telekommunikation	4,16 %
Dänemark	1,61 %	Rohstoffe	2,97 %
Australien	1,35 %	Immobilien	2,59 %
Spanien	0,95 %	Versorger	0,92 %