

Fonds-Datenblatt

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - USD DIS

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

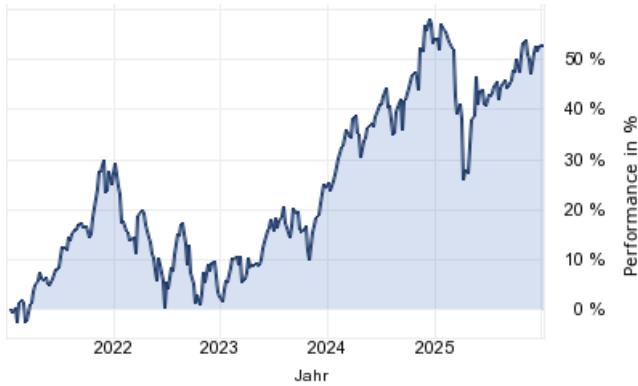
Stand: 30. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A1JAJR	LU0629459743	Aktienfonds (ETF)	160,36 EUR (23.12.2025)	Tradegate	USD	Ja	Nein

STRATEGIE

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. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen (weitere Details sind der Indexbeschreibung im Prospekt zu entnehmen. Darin ist derzeit der Ausschluss von 75% der Wertpapiere mit den schlechtesten Beurteilungen vorgesehen). Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Dem Fonds wurde kein französisches SRI-Label verliehen. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäß dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihegeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

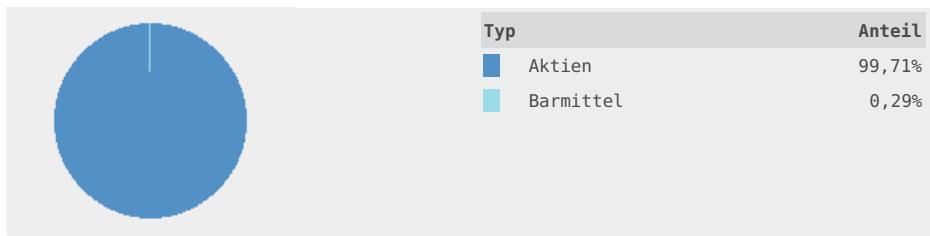
Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Fondsvolumen	6,49 Mrd. USD (Stand 23.12.2025)
Auflagedatum	19.08.2011
Fondsmanager	Oliver Turner, Ben Faulkner, Urs Räbsamen
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,14 USD (28.07.2025) 0,69 USD (06.02.2025) 1,08 USD (07.08.2024)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-0,89%	49,43%	59,51%	137,46%	458,29%
Volatilität p.a.	16,52%	14,00%	14,70%	15,81%	15,69%

INSTRUMENTE (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 28.11.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 25,89% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
Tesla Inc.	5,05%
Microsoft Corp.	4,86%
NVIDIA Corp.	4,61%
ASML Holding N.V.	2,20%
Home Depot Inc., The	1,92%
Advanced Micro Devices Inc.	1,90%
Coca-Cola Co., The	1,61%
Caterpillar Inc.	1,46%
Salesforce Inc.	1,18%
American Express Co.	1,10%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	67,14%
Japan	6,75%
Kanada	4,34%
Niederlande	3,35%
Schweiz	3,21%
Frankreich	3,20%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	32,80%
Konsumgüter	18,82%
Finanzen	17,75%
Industrie	12,70%
Gesundheitswesen	10,56%
Rohstoffe	3,43%
Immobilien	2,56%
Versorger	0,99%
Barmittel	0,29%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	69,75%
Euro	10,00%
Japanische Yen	6,75%
Kanadische Dollar	3,29%
Schweizer Franken	3,06%
Pfund Sterling	2,20%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy --, L-1855 Luxemburg, Luxemburg, Telefon + 352 27 1511, --,
<http://www.ubs.com>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.
Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.