

Fonds-Datenblatt

UBS-ETF SICAV MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - A USD DIS

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Stand: 25. Juni 2022

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A1JA1R	LU0629459743	Aktiefonds (ETF)	107,10 EUR (23.06.2022)	Xetra	USD	Ja	Nein

STRATEGIE

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. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds aus einer bestimmten Anlage oder seinen Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Der Fonds wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (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.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Aktiefonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Fondsvolumen	3,76 Mrd. USD (Stand 23.06.2022)
Aufledgedatum	19.08.2011
Fondsmanager	UBS Asset Management (UK) Ltd.
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,65 USD (01.02.2022) 0,94 USD (02.08.2021) 0,80 EUR (02.08.2021)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

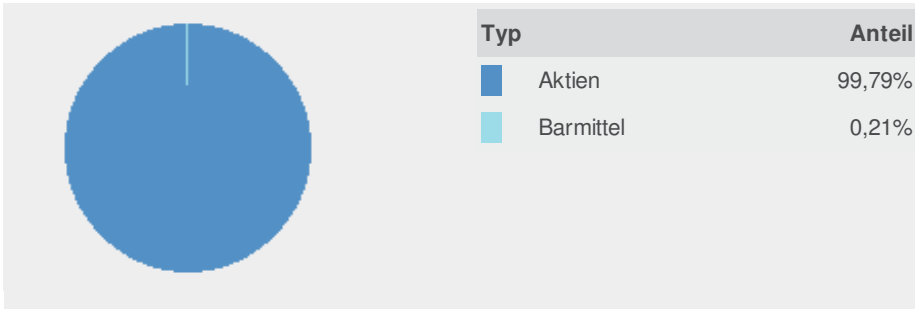
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-5,05%	28,21%	46,75%	152,99%	259,06%
Volatilität p.a.	16,70%	20,28%	17,43%	15,65%	16,05%
Sharpe Ratio	-0,29	1,58	3,22	12,44	16,00

BITTE BEACHTEN SIE

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

INSTRUMENTE (Stand 31.05.2022)

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

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand

31.05.2022)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 27,05% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
MICROSOFT DL-,00000625	5,13%
TESLA INC. DL -,001	4,65%
NVIDIA CORP. DL-,001	3,75%
HOME DEPOT INC. DL-,05	2,54%
COCA-COLA CO. DL-,25	2,09%
ROCHE HLDG AG GEN.	1,92%
ASML HOLDING EO -,09	1,91%
PEPSICO INC. DL-,0166	1,86%
DISNEY (WALT) CO.	1,61%
ADOBE INC.	1,59%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.05.2022)

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

Land	Anteil
USA	63,83%
Japan	6,61%
Kanada	3,97%
Niederlande	3,20%
Großbritannien	3,17%
Schweiz	3,15%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand

31.05.2022)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	26,49%
Konsumgüter	22,83%
Finanzen	15,32%
Gesundheitswesen	14,80%
Industrie	9,93%
Rohstoffe	4,77%
Immobilien	3,14%
Versorger	1,37%
Energie	1,06%
Barmittel	0,21%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand

31.05.2022)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	64,99%
Euro	11,92%
Japanische Yen	6,61%
Kanadische Dollar	3,62%
Schweizer Franken	3,15%
Pfund Sterling	2,61%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.05.2022)

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

Laufzeit	Anteil
USA	63,83%
Japan	6,61%
Kanada	3,97%
Niederlande	3,20%
Großbritannien	3,17%
Schweiz	3,15%
Deutschland	3,01%
Frankreich	3,00%
Dänemark	2,20%
Australien	1,95%
Singapur	0,82%
Hongkong	0,81%
Spanien	0,80%
Irland	0,79%
Italien	0,51%
Finnland	0,44%
Norwegen	0,37%
Schweden	0,28%
Neuseeland	0,25%
Belgien	0,24%
Barmittel	0,21%
Israel	0,12%

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., avenue J.F. Kennedy 33, L-1855 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 - 441-0101, --, <http://www.ubs.com>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank AG (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.