UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.

Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 15.12.2025

Anlageziel

Der 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. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertрар...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap

WKN: AIJAIR

ISIN: LU0629459743 Auflagedatum: 22. August 2011 Fondsvolumen: 5,68 Mrd. EUR (31.10.2025)

Kapitalverwaltungs- UBS Asset Manage-

ment (Europe) S.Ā.

Fondsmanager/ Anlageberater:

gesellschaft:

Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland:

Lu

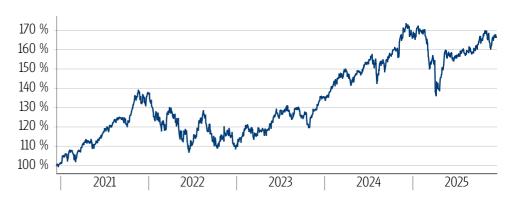
Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: USD
Rücknahmepreis: 159,16 EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01. Januar 31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (15.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,39 %	3,78 %	7,21 %	0,11 %	-2,84 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
13,79 %	10,71 %	10,76 %	12,60 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	

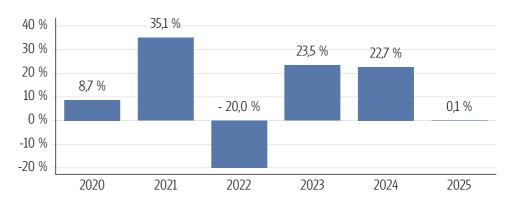
177,99 %

447,98 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.12.2025)

66,37 %

47,38 %



Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.12.2025)

15.12.20-	15.12.21-	15.12.22-	15.12.23-	15.12.24-
15.12.21	15.12.22	15.12.23	15.12.24	15.12.25
35,12 %	-16,45 %	19,72 %	26,70 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.

Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 15.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +16,33 % 3 Jahre +14,48 % 5 Jahre +15,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,30 3 Jahre 0,73 5 Jahre 0,56

Maximaler Verlust

1 Jahr -20,9 % 3 Jahre -21,5 % 5 Jahre -23,1 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 0,22 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -Max. Depotbankvergütung p.a.: -

Laufende Kosten: 0,22 % (11.06.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

SRI

RISIKOINDIKATOR*

4 geringeres Risiko					höheres Risiko	>	
	1	2	3	4	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 11.06.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (15.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2025)

Weitere Anteile	 1,80 %

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

Informationstechnologie	31,90 %
Finanzdienstleistungen	15,13 %
Gesundheitswesen	12,09 %
zyklische Konsumgüter	11,69 %
Industrie	11,06 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

USA		68,59 %
Japan	_	6,56 %
Weitere Anteile		5,85 %
Kanada	_	4,36 %
Niederlande	-	3,35 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)

USD		70,58 %
EUR		8,98 %
JPY	_	6,56 %
CAD	_	4,36 %
CHF	•	2,77 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrattegieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerleie Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

98 20 %