

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 Wertpap...

Fonds-Fakten

| | |
|--|--------------------------------------|
| Fondskategorie: | Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap |
| WKN: | A1JA1R |
| ISIN: | LU0629459743 |
| Aufliedatum: | 22. August 2011 |
| Fondsvolumen: | 5,84 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager/ Anlageberater: | - |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Rücknahmepreis: | 180,46 EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01. Januar - 31. Dezember |
| Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

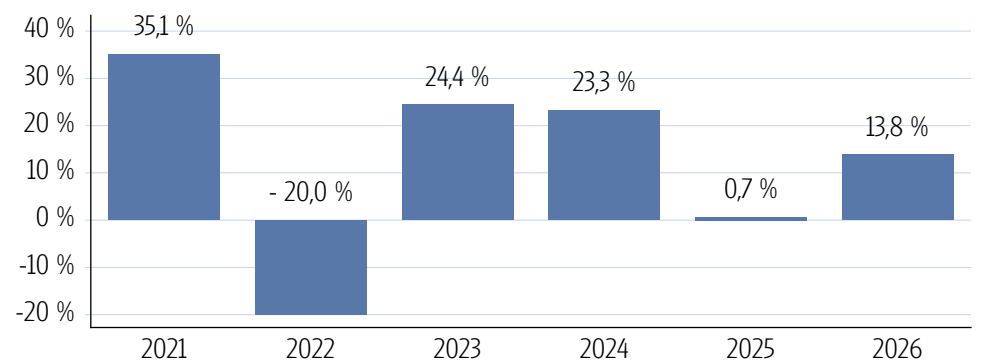
Indexierte Wertentwicklung (09.07.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (09.07.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 4,39 % | 15,27 % | 10,16 % | 13,83 % | 21,01 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 14,97 % | 10,15 % | 12,14 % | 13,21 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 52,04 % | 62,17 % | 214,62 % | 535,09 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (09.07.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (09.07.2026)

| 09.07.21-09.07.22 | 09.07.22-09.07.23 | 09.07.23-09.07.24 | 09.07.24-09.07.25 | 09.07.25-09.07.26 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -2,46 % | 9,35 % | 23,77 % | 1,52 % | 21,01 % |

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

Kennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +12,88 % |
| 3 Jahre | +14,38 % |
| 5 Jahre | +16,15 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 1,45 |
| 3 Jahre | 0,82 |
| 5 Jahre | 0,50 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -9,4 % |
| 3 Jahre | -21,5 % |
| 5 Jahre | -23,1 % |
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 2 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 3 |

Fonds-Konditionen

| | |
|---|--|
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt: | |
| Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten: | |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten: | 0,22 % (15.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

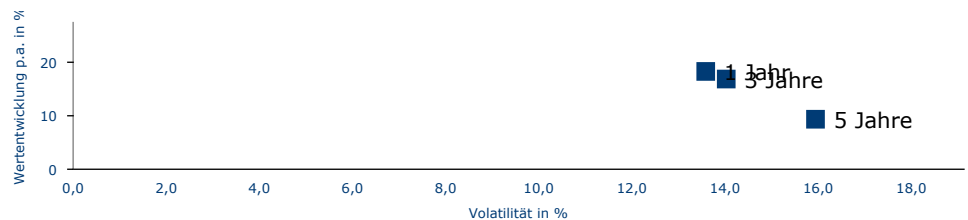
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 15.04.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (09.07.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2026)

| | |
|-----------------|---------|
| Aktien | 98,21 % |
| Weitere Anteile | 1,79 % |

Top 5 Branchenverteilung (31.05.2026)

| | |
|------------------------------------|---------|
| Technologie | 33,21 % |
| Finanzen | 17,41 % |
| Basiskonsumgüter | 17,30 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen | 11,86 % |
| Industrie | 9,99 % |

Top 5 Länderverteilung (31.05.2026)

| | |
|-----------------|---------|
| USA | 68,59 % |
| Japan | 6,72 % |
| Weitere Anteile | 5,28 % |
| Niederlande | 4,14 % |
| Kanada | 4,10 % |

Top 5 Währungsverteilung (31.05.2026)

| | |
|-----|---------|
| USD | 70,02 % |
| EUR | 10,08 % |
| JPY | 6,72 % |
| CAD | 4,10 % |
| CHF | 2,94 % |

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 Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei 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.