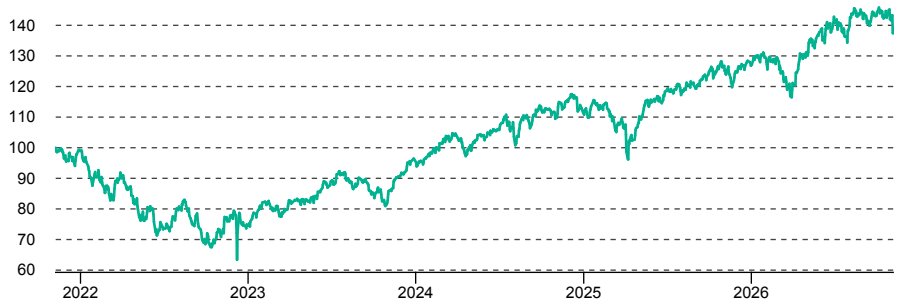
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Anlagepolitik

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 d...

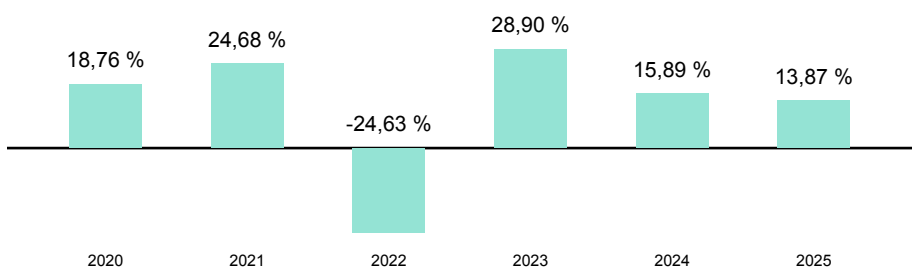
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,30 %	-
3 Jahre	59,73 %	16,88 %
5 Jahre	37,36 %	6,55 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	145,11 %	10,81 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0950674332
WKN	A1W3CQ
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	14.02.2018
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.04.2026)	0,22 %
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	7,1 Mrd. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	40,83 USD

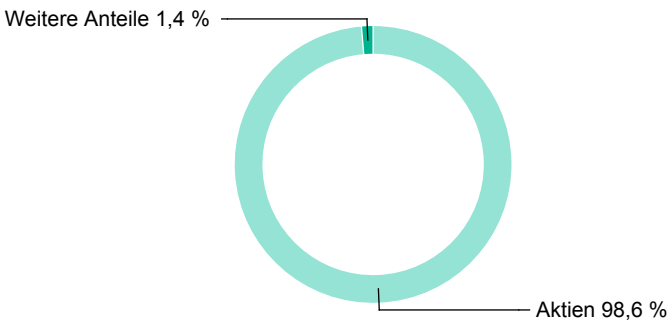
Risiko- & Ertragsprofil 15.04.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	5,30 %
Nvidia Corp.	5,24 %
Tesla Inc.	4,58 %
Advanced Mic. Dev	4,50 %
ASML Holding N.V.	3,18 %

Top 5 Regionen

USA	68,56 %
Japan	7,25 %
Niederlande	4,30 %
Weitere Anteile	4,16 %
Kanada	4,13 %

Top 5 Branchen

Technologie	34,05 %
Finanzen	18,24 %
Basiskonsumgüter	17,24 %
zyklische Güter & Dienstleistungen	11,34 %
Industrie	9,06 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,2 %	1,0
5 Jahre	18,7 %	0,2
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	18,1 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de