



Für Marketingzwecke
Ausgabe Deutschland
Daten per Ende Dezember 2019

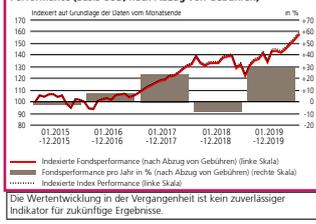
**UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
Fonds Factsheet**

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI World Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexpesung.
- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Socially Responsible Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Fondsname	UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
Anteilsklasse	UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
ISIN	LU0625459743
WPK	A1A1A1
UCITS V	
Laufzeitdatum	19.08.2011
Währung des Fonds / der Anlageklasse	USD/USD
Verwaltungsgebühr p.a.	0,25%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ²	0,25%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Abchlussrechnungsjahr	31. Dezember
Abschlussrechnung	Februar, Audiert
Repräsentationsmethode	Physisch (Voll repliziert)
Fondsdomizil	Luxemburg

in %	01.2015 -12.2015	01.2016 -12.2016	01.2017 -12.2017	01.2018 -12.2018	01.2019 -12.2019
Fonds (USD)	-1,92	7,27	23,24	7,40	28,66
Index ¹	-1,58	7,56	23,54	7,18	28,81

Fondsstatistik

Inventarwert (USD, 31.12.2019)	105,88
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	106,27
– Tiefst	82,45
Gesamtfondsummen (USD in Mio.)	1.955,53
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	1.488,05

Indexbeschreibung

Der MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Index ist ein Markt-kapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis („free float-adjusted“), der die Performance der globalen Aktienmärkte messen soll. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Damit soll sichergestellt werden, dass aus ESG-Sicht nur die besten Unternehmen vertreten sind.

Weitere Informationen

E-Mail: ubs-etf-deutschland@ubs.com
Telefon: +49 (0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/etf

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

Jedes Factsheet beginnt mit der Angabe des Fondsnamens. Dann folgt meist die **Fondsbeschreibung**, in der die Anlagestrategie des ETFs beschrieben wird. Oft gibt es auch hier schon Hinweise zum Index, der von dem ETF abgebildet wird.

Der **Chart** zeigt die Wertentwicklung des ETFs im Vergleich zu seinem Index. Anhand der braunen Kästen wird die Fondssperformance für verschiedene Jahreszeiträume dargestellt. Oft wird auf den Factsheets auch nur die Wertentwicklung des ETFs in Tabellenform dargestellt.

Im Bereich **Stammdaten** werden die wichtigsten ETF-Informationen dargestellt. Zur Identifikation des ETFs ist die Angabe der ISIN oder der WKN besonders wichtig. Aber auch die Angaben Fondswährung, Verwaltungsgebühr, Replikationsmethode oder das Fondsdomizil sind für Anleger wichtig.

Der Bereich **Wertentwicklung** zeigt die Wertentwicklung des ETFs im Vergleich zu seinem Index. Dazu passend gibt es auch Angaben über die Volatilität oder den Tracking Error des ETFs gegenüber seinem Vergleichsindex. Damit kann die Abbildungsqualität des ETFs ermittelt werden.

Im Bereich **Indexbeschreibung** gibt es ausführliche Informationen zu dem Index, den der ETF abbildet. Oft ist die Indexbeschreibung sogar aussagekräftiger als die Fondsbeschreibung. Interessant ist dabei die Zahl der Indexkomponenten, die Dividendenrendite oder das KGV des Index.

Bevor Anleger sich für einen ETF entscheiden, sollten sie prüfen, ob der ETF in dem Land registriert ist und ob eine entsprechende **Vertriebszulassung** vorliegt. Liegt diese vor, sollte es auch im Nachgang keine Probleme mit der Besteuerung von Erträgen oder Kursgewinnen geben.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Index Gewichtung nach Märkten (%)

Vereinigte Staaten	58,0
Japan	7,8
Frankreich	4,9
Deutschland	4,7
Kanada	4,4
Großbritannien	3,8
Australien	3,8
Schweden	3,3
Niederlande	1,6
Übrige	7,7

Index Sektorengewichtung (%)

Finanzdienstleistungen	16,0
Informationstechnologie	13,6
Gesundheitswesen	13,2
Industrie	11,8
Übrige Konsumgüter	11,5
Basis-Konsumgüter	11,3
Energie	5,3
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,3
Kommunikationsdienstleistungen	4,9
Immobilien	3,9
Versorgungsbetriebe	3,3

Index 10 grösste Aktienpositionen (%)

MICROSOFT CORP	4,95	PEPSICO	1,89
PROCTER & GAMBLE CO	3,06	MCDONALD'S CORP	1,61
HOME DEPOT	2,50	ADORE	1,32
DISNEY (WALT)	2,30	Total	1,22
ROCHE HOLDING GENUSS	2,01	SALESFORCE.COM	1,21

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage. Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Der Fonds ist ausserst transparent und kosteneffizient. UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Notierung und Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Handelsstunden (Ortszeit)	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	INAV Bloomberg
Borsa Italiana	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	WSEUSA.MI	WSEUSA.MI	UETUJMMI
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	UMM.GY	WSEUSA.DE	UETUJMMI
Euronext Amsterdam	EUR	09:00h - 17:30h MEZ	UMM.NA	UMM.AS	UETUJMMI
London Stock Exchange	GBP	09:00h - 17:30h MEZ	UC44.LN	UC44.L	UETUJMMI
SIX Swiss Exchange	CHF	09:00h - 17:30h MEZ	WSRUSA.SW	WSRUSA.SW	WSRUSA.SW
SIX Swiss Exchange	USD	09:00h - 17:30h MEZ	WSRUSA.SW	WSRUSA.SW	WSRUSA.SW

Anleger schätzen besonders die Transparenz von ETFs. Anhand der **Länder- und Sektorgewichtung** lässt sich jederzeit feststellen, in welchen Märkten man investiert ist. Da Indizes meist quartalsweise angepasst werden, gibt es auch keine allzu großen Veränderungen.

Auf vielen Factsheets sind zudem die **zehn größten Positionen** des ETFs angegeben. Damit lässt sich zumindest grob ableiten, welche Werte im Portfolio enthalten sind. Auf den Websites der ETF-Anbieter können in den meisten Fällen die gesamten Werte eingesehen oder heruntergeladen werden.

Die Angabe der **Vor- und Nachteile** ist meist sehr kurz und eher allgemein gehalten. Oft ist diese daher wenig aussagekräftig und kann eher vernachlässigt werden. Anleger sollten sich dennoch vor dem Kauf eines ETFs ausführlich über die allgemeinen Risiken von Aktien oder Anleihen informieren.

Die Angabe der **Handelsinformationen** ist eher für institutionelle Anleger interessant. Privatanleger kaufen ETFs über die Bank zu den üblichen börslichen oder außerbörslichen Handelszeiten. Bevorzugte börsliche Handelsplätze sind dabei die Börse Frankfurt, Xetra oder die Börse Stuttgart.