UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis

Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap

Stand: 05.12.2025

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Nordamerika/ Blend/Large Cap
WKN:	A1JA1S
ISIN:	LU0629460089
Auflagedatum:	18. August 2011
Fondsvolumen:	1,24 Mrd. EUR (31.10.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	USD
Rücknahmepreis:	223,31 EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (05.12.2025)

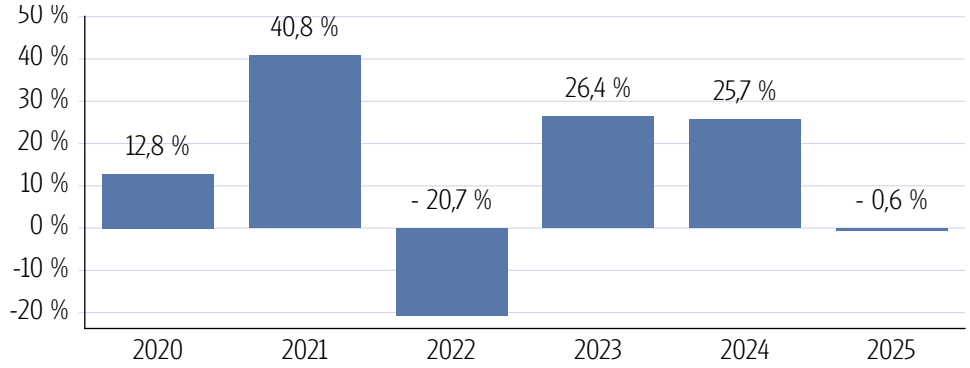
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,29 %	6,08 %	9,64 %	-0,62 %	-4,27 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
14,24 %	12,43 %	12,41 %	14,57 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
49,16 %	79,72 %	222,33 %	600,70 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.12.2025)

05.12.20-05.12.21	05.12.21-05.12.22	05.12.22-05.12.23	05.12.23-05.12.24	05.12.24-05.12.25
38,12 %	-12,76 %	15,90 %	34,43 %	-4,27 %

*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 MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis

Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap

Stand: 05.12.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+19,90 %
3 Jahre	+17,27 %
5 Jahre	+19,08 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,32
3 Jahre	0,63
5 Jahre	0,56
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-24,2 %
3 Jahre	-24,2 %
5 Jahre	-24,2 %
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. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,33 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,22 % (11.06.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

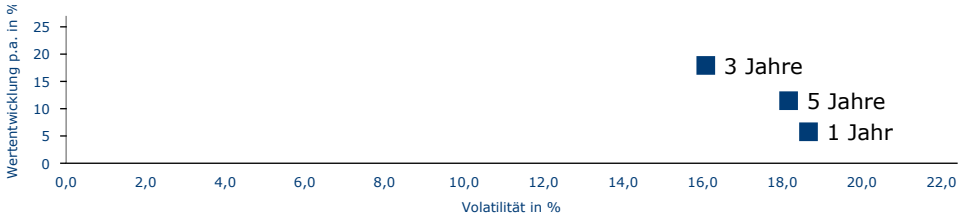
RISIKOINDIKATOR*

<- geringeres Risiko — höheres Risiko ->

1	2	3	**4**	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 11.06.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (05.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2025)

Aktien	97,68 %
Weitere Anteile	2,32 %

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

Informationstechnologie	36,35 %
Finanzdienstleistungen	13,28 %
Gesundheitswesen	11,86 %
zyklische Konsumgüter	11,59 %
Industrie	9,37 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

USA	97,24 %
Irland	2,07 %
Niederlande	0,46 %
Jersey	0,13 %
Schweiz	0,10 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)

USD	100,00 %

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.