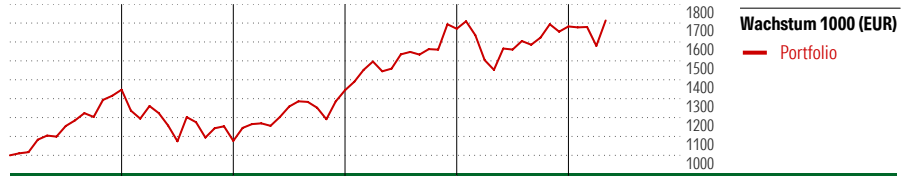


# UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis

## Anlageziel

Der Teilfonds UBS-ETF MSCI World Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI World Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------------|
| 34,74 | -20,10 | 24,90 | 24,19 | 0,74 | 3,25  | Portfolio      |

| Rollierende Renditen (%) |  | Fonds | Rendite kumul. (%) |  | Fonds  |
|--------------------------|--|-------|--------------------|--|--------|
| (31 Mai 2026)            |  |       | (31 Mai 2026)      |  |        |
| Lfd. Jahr                |  | 8,21  | 3 Jahre            |  | 51,34  |
| 3 Monate                 |  | 8,40  | 5 Jahre            |  | 65,63  |
| 6 Monate                 |  | 10,03 | 10 Jahre           |  | 199,21 |
| 1 Jahr                   |  | 16,29 | Seit Auflage       |  | -      |
| 3 Jahre p.a.             |  | 14,81 |                    |  |        |
| 5 Jahre p.a.             |  | 10,62 |                    |  |        |

## KID SRI

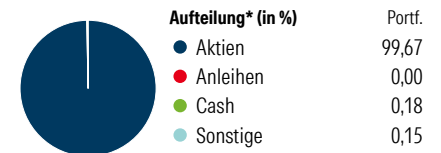


Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %)   | Portf. |
|----------------------------|--------|
| NVIDIA Corp                | 5,46   |
| Tesla Inc                  | 4,96   |
| Microsoft Corp             | 4,93   |
| Advanced Micro Devices Inc | 3,99   |
| ASML Holding NV            | 3,05   |
| Intel Corp                 | 2,72   |
| Caterpillar Inc            | 2,07   |
| Lam Research Corp          | 1,97   |
| Applied Materials Inc      | 1,75   |
| Coca-Cola Co               | 1,60   |

## Portfolio 26 Mai 2026

| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt |
|-------------------------------|-------|
| Sehr Groß                     | 34,30 |
| Groß                          | 44,24 |
| Mittelgroß                    | 20,59 |
| Klein                         | 0,87  |
| Micro                         | 0,00  |



\*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

| Sektorgewichtung           | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>32,56</b> |
| Rohstoffe                  | 2,98         |
| Konsumgüter zyklisch       | 10,95        |
| Finanzdienstleistungen     | 16,15        |
| Immobilien                 | 2,48         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>52,22</b> |
| Telekommunikation          | 3,92         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 11,96        |
| Technologie                | 36,34        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>15,22</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,51         |
| Gesundheitswesen           | 8,85         |
| Versorger                  | 0,86         |

## Stammdaten

|              |                           |                    |              |                             |             |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Gesellschaft | HDI                       | Währung            | USD          | KID - andere Kosten         | 0,22%       |
|              | Charles-de-Gaulle-Platz 1 | Ertragsverwendung  | Ausschüttend | Transaktionskosten          | 0,00%       |
|              | 50580 Köln                | ISIN (intern)      |              | Erfolgsgebühr (15 Apr 2026) | 0,00%       |
| Telefon      | +49(0)221 144-3963        | Auflagedatum       | 19 Aug 2011  | Fondsvolumen (Mio.)         | 6743,62 USD |
| Email        | leben.service@hdi.de      | Kurs (31 Mai 2026) | 202,30 USD   |                             |             |
| Internet     | www.hdi.de                |                    |              |                             |             |