

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

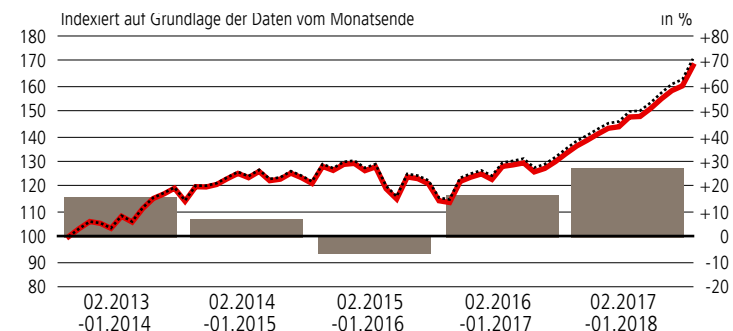
## Fonds Factsheet

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 Indexgewichtung.
- 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.

### Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



— Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)  
■ Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)  
..... Indexierte Index Performance (linke Skala)

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

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fondsname                                   | <b>UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF</b>      |
| Anteilsklasse                               | UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
| ISIN                                        | LU0629459743                                                    |
| WP-Nr.                                      | A1JA1R                                                          |
| UCITS V                                     | Ja                                                              |
| Lancierungsdatum                            | 19.08.2011                                                      |
| Währung des Fonds / der Anlageklasse        | USD/USD                                                         |
| Verwaltungsgebühr p.a.                      | 0.38%                                                           |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup> | 0.38%                                                           |
| Name der Verwaltungsgesellschaft            | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.                           |
| Abschluss Rechnungsjahr                     | 31. Dezember                                                    |
| Ausschüttung                                | Februar, August                                                 |
| Replikationsmethode                         | Physisch (Voll repliziert)                                      |
| Fondsdomizil                                | Luxemburg                                                       |

<sup>1</sup> per 30.06.2017

### Fondsstatistik

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Inventarwert (USD, 31.01.2018)           | 95.97  |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst          | 98.16  |
| – Tiefst                                 | 77.23  |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)        | 620.07 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 620.07 |

|                          | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Volatilität <sup>1</sup> |         |         |         |
| – Fonds                  | 6.99%   | 10.48%  | 9.78%   |
| – Index                  | 6.99%   | 10.47%  | 9.77%   |
| Tracking Error (ex post) | 0.05%   | 0.05%   | 0.04%   |

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

| in %               | 02.2013<br>-01.2014 | 02.2014<br>-01.2015 | 02.2015<br>-01.2016 | 02.2016<br>-01.2017 | 02.2017<br>-01.2018 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonds (USD)        | 14.79               | 6.26                | -5.71               | 16.50               | 26.30               |
| Index <sup>2</sup> | 15.22               | 6.64                | -5.36               | 16.90               | 26.61               |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

### Indexbeschreibung

Der MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Index ist ein Marktkapitalisierungsindex 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.

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Indexname                          | MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Total Return Net |
| Indextyp                           | Total Return Net                                                  |
| Anzahl der Indexkomponenten        | 404                                                               |
| Länder im Index                    | 23                                                                |
| Bloomberg                          | M1CXUBM                                                           |
| Reuters                            | .dMIWO000mTNUS                                                    |
| Online-Indexinformation            | www.msci.com                                                      |
| Dividendenrendite                  | 2.34%                                                             |
| KGV                                | 21.96                                                             |
| Börsenkapitalisierung (USD in Mia) | 10 716.34                                                         |

### Weitere Informationen

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

### Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, PT, SE

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

## Index Ländergewichtungen (%)

|                    | Index |
|--------------------|-------|
| Vereinigte Staaten | 54.9  |
| Japan              | 8.3   |
| Frankreich         | 5.9   |
| Grossbritannien    | 5.0   |
| Kanada             | 4.5   |
| Australien         | 4.0   |
| Deutschland        | 3.9   |
| Schweiz            | 2.8   |
| Niederlande        | 2.5   |
| Übrige             | 8.1   |

## Index Sektorengewichtungen (%)

|                                 | Index |
|---------------------------------|-------|
| Informationstechnologie         | 18.1  |
| Finanzdienstleistungen          | 17.3  |
| Industrie                       | 12.3  |
| Übrige Konsumgüter              | 12.2  |
| Gesundheitswesen                | 11.8  |
| Basis-Konsumgüter               | 9.0   |
| Energie                         | 6.0   |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.8   |
| Immobilien                      | 3.2   |
| Versorgungsbetriebe             | 2.3   |
| Telekommunikationsdienste       | 2.0   |

## Index 10 grösste Aktienpositionen (%)

|                      | Index |                 | Index |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| MICROSOFT CORP       | 5.30  | DISNEY (WALT)   | 1.59  |
| INTEL CORP           | 2.14  | NVIDIA          | 1.39  |
| PROCTER & GAMBLE CO  | 2.08  | MCDONALD'S CORP | 1.31  |
| CISCO SYSTEMS        | 1.96  | Total           | 1.30  |
| ROCHE HOLDING GENUSS | 1.64  | ALLIANZ         | 1.08  |

## Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.  
 Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.  
 Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.  
 Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.  
 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       | WSREUA IM        | WSREUA.MI   | UETFUIMM       |
| Deutsche Börse (XETRA) | EUR            | 09:00h - 17:30h MEZ       | UIMM GY          | WSREUA.DE   | UETFUIMM       |
| Euronext Amsterdam     | EUR            | 09:00h - 17:30h MEZ       | UIMM NA          | UIMM.AS     | UETFUIMM       |
| London Stock Exchange  | GBX            | 09:00h - 17:30h MEZ       | UC44 LN          | UC44.L      | UETFUC44       |
| SIX Swiss Exchange     | CHF            | 09:00h - 17:30h MEZ       | WSRCHA SW        | WSRCHA.S    | IWSRCHAS       |
| SIX Swiss Exchange     | USD            | 09:00h - 17:30h MEZ       | WSRUSA SW        | WSRUSA.S    | IWSRUSAS       |

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

## Glossar

### Benchmark

Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Auch Referenzindex oder Vergleichsindex genannt.

### Beta

Ein Risikomass, das angibt, wie sensitiv eine Anlage, z.B. ein Fonds, auf Marktbewegungen reagiert, die durch die jeweilige Benchmark repräsentiert werden. Ein Beta von 1,2 besagt beispielsweise, dass man beim Anlagefonds eine Wertveränderung von 12% erwarten kann, wenn man für den Markt eine Veränderung von 10% prognostiziert. Der Zusammenhang beruht auf historischen Daten und gilt nur approximativ. Er ist umso enger, je höher die Korrelation zwischen der Benchmark und dem Anlagefonds ist.

### Korrelation

Mass für die Parallelität der Preisentwicklung verschiedener Anlagekategorien oder -instrumente. Die Korrelation quantifiziert die Stärke des Zusammenhangs und kann Werte zwischen -1 und +1 aufweisen. Je näher der Koeffizient bei 1 liegt, desto stärker ist der Zusammenhang. Liegt der Wert bei -1, bewegen sich die Anlagen und die Benchmark gegenläufig. Bei einem Wert von 0 besteht kein Zusammenhang.

### Duration

Die Duration bezeichnet die durchschnittliche Zeitdauer der Kapitalbindung einer Anleihe. Im Gegensatz zur Restlaufzeit wird beim Konzept der Duration auch die zeitliche Struktur der Kapitalrückflüsse (z.B. Couponrückzahlungen) berücksichtigt. Die durchschnittliche Duration des Portefeuilles ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Duration der einzelnen Titel. Die «modifizierte Duration» wird von der Duration abgeleitet und stellt ein Risikomass dar, mit dem die Sensitivität von Anleihen

und Anleihenportefeuilles auf Zinssatzveränderungen geschätzt werden kann. So führt die Erhöhung (Senkung) des Zinsniveaus um 1% etwa zu einem prozentualen Rückgang (Anstieg) des Kurses im Ausmass der modifizierten Duration. Beispiel: Die modifizierte Duration eines Anleihenfonds beträgt 4,5, die theoretische Verfallrendite 5,3%. Fällt die theoretische Verfallrendite im Beispiel durch den Rückgang des Zinsniveaus um 1% auf 4,3%, so steigt der Fondskurs um rund 4,5%. Bei Anleihen- und Strategiefonds wird die Duration auf allen Festverzinslichen angegeben.

### Investment Grade

Bezeichnung für Wertpapiere mit einem Rating zwischen BBB und AAA. Die Bezeichnung bedeutet, dass die Kreditqualität zufriedenstellend oder gut ist.

### Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio drückt aus, mit einem wie viel höheren (bzw. niedrigeren) Ertrag ein Investor im Vergleich zum risikofreien Zinssatz (z.B. Sparzins) pro Risikoeinheit (Volatilität) rechnen kann. Der risikofreie Zinssatz ändert sich von Währung zu Währung.

### Tracking Error

Mass für die Abweichung der Fondsrendite zur Rendite der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum. Ausgedrückt in Prozent. Der Tracking Error ist umso kleiner, je passiver der Anlagefonds verwaltet wird.

### Volatilität

In der Portfoliotheorie wird das Risiko einer Anlage mit der Höhe der Ertragschwankungen (Volatilität) gemessen. Risiko und Ertrag stehen in direktem Zusammenhang: Die Portfoliotheorie nach Markowitz unterstellt, dass ein höherer Ertrag nur mit einem grösseren Risiko erkaufte werden kann.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter [www.ubs.com/glossary](http://www.ubs.com/glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds) abgerufen werden. Die MSCI-Indizes sind das ausschliessliche Eigentum von MSCI INC. («MSCI»). MSCI bzw. die MSCI-Indexnamen sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder deren Tochtergesellschaften und wurden für den Gebrauch zu bestimmten Zwecken durch UBS AG («UBS») zugelassen. Die im vorliegenden Dokument genannten Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet. MSCI übernimmt für diese Produkte keinerlei Haftung. Eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen MSCI und UBS sowie den entsprechenden Produkten ist im ausführlichen Prospekt der UBS ETF Sicav enthalten. Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Produkts bzw. sonstige natürliche oder juristische Personen oder Einheiten sind erst dann berechtigt, MSCI-Markennamen, -Handels- oder -Dienstleistungsmarken zum Sponsoring, zur Förderung oder Vermarktung dieses Produkts zu nutzen oder sich darauf zu beziehen, wenn sie im Vorfeld bei MSCI abgeklärt haben, ob dafür die Genehmigung von MSCI einzuholen ist. Natürlichen oder juristischen Personen oder Einheiten ist es unter keinen Umständen gestattet, sich als mit MSCI verbunden auszugeben, ohne vorher das schriftliche Einverständnis von MSCI eingeholt zu haben. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

© UBS 2018. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

7542881754287