

# UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Aktien Euroland Standardwerte	<b>Fondsbenchmark</b> MSCI EMU SRI LC Select 5% IC NR USD	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★★	<b>Morningstar Sustainability Rating™</b> 
---	--	---	------------------------------------	---

## Anlageziel

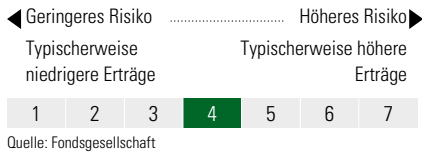
Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser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

## Risikokennzahlen

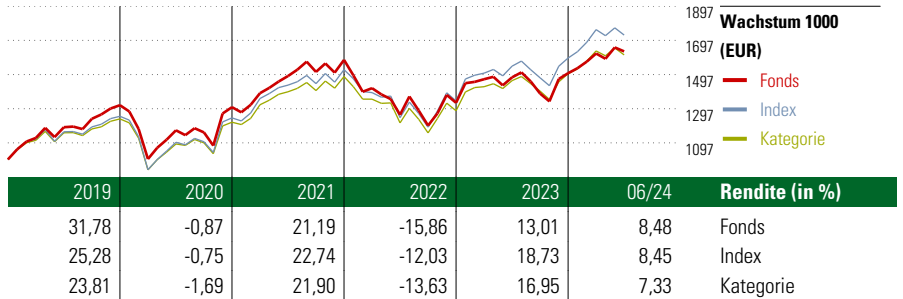
Alpha	-3,05	Sharpe Ratio	0,18
Beta	1,00	Volatilität	16,29
Information Ratio	-0,82		
Tracking Error	3,98		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		6,04
SAP SE		5,39
Schneider Electric SE		5,11
Munchener...		4,92
Hermes International SA		4,74
Essilorluxottica		4,56
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,64
Wolters Kluwer NV		3,01
Danone SA		2,92
Deutsche Boerse AG		2,78
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,11

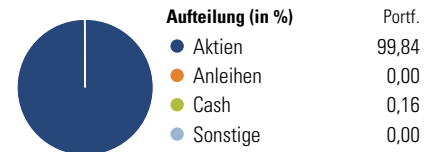


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)				(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	11,19	11,90	9,65	3 Jahre	10,49	22,86	14,43
3 Monate	6,23	3,56	2,87	5 Jahre	39,79	52,40	39,27
6 Monate	11,87	12,53	10,79	10 Jahre	128,00	100,57	79,76
1 Jahr	13,41	16,01	13,88	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	3,38	7,10	4,60				
5 Jahre p.a.	6,93	8,79	6,85				

## Portfolio 9 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	31,04
Groß	49,92
Mittelgroß	18,39
Klein	0,64
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,27</b>
Rohstoffe	2,90
Konsumgüter zyklisch	11,48
Finanzdienstleistungen	19,43
Immobilien	2,45
<b>Sensibel</b>	<b>44,75</b>
Telekommunikation	7,06
Energie	0,56
Industriewerte	17,49
Technologie	19,63
<b>Defensiv</b>	<b>18,99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9,60
Gesundheitswesen	8,34
Versorger	1,05

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>2,04</b>
USA	2,04
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,96</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	94,34
Europa - ex Euro	3,62
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855	Erdschwährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
	Luxembourg	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Jun 2024)	-
Internet	www.ubs.com/funds	ISIN	LU0629460675	Fondsvolumen (Mio.)	1406,19 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A1JA1T		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				