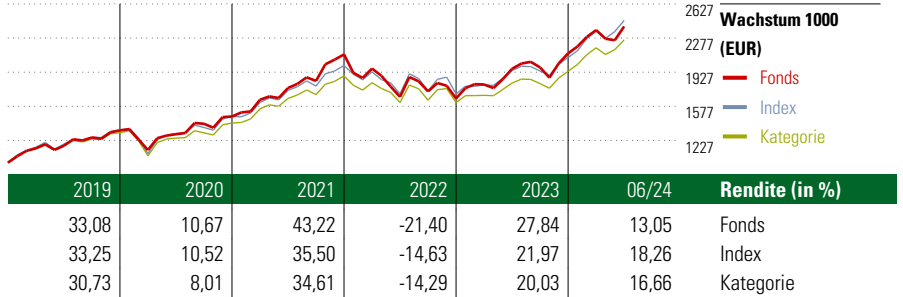


UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis (EUR)

Morningstar Index Morningstar US Large-Mid Cap NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Blend	Fondsbenchmark MSCI USA SRI LC Sel 5% IC NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainability Rating™
---	---	---	-----------------------------------	---

Anlageziel

Der Teilfonds UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI North America 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	-1,06	Sharpe Ratio	0,58
Beta	1,00	Volatilität	17,43
Information Ratio	-0,21		
Tracking Error	6,64		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

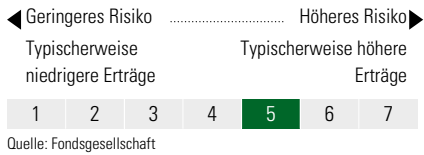
Rollierende Renditen (%)

(12 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	15,21	19,49	17,59
3 Monate	5,92	6,70	4,92
6 Monate	15,32	18,29	16,48
1 Jahr	24,50	29,39	27,12
3 Jahre p.a.	10,84	11,91	11,01
5 Jahre p.a.	14,87	14,98	13,83

Rendite kumul. (%)

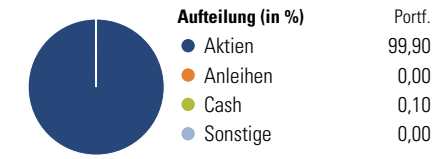
(12 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	36,18	40,17	36,80
5 Jahre	99,97	100,97	91,09
10 Jahre	274,44	296,60	255,45
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Portfolio 9 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	21,56
Groß	47,59
Mittelgroß	29,48
Klein	1,37
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,67
Tesla Inc	Automobil	6,58
Microsoft Corp	IT	5,19
The Home Depot Inc	Handel	2,92
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,50
Coca-Cola Co	Getränk	2,24
Adobe Inc	IT	2,22
Salesforce Inc	IT	2,14
PepsiCo Inc	Getränk	1,94
Applied Materials Inc	IT	1,83
Positionen Aktien Gesamt		201
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,23

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,40
Rohstoffe	2,60
Konsumgüter zyklisch	13,37
Finanzdienstleistungen	11,90
Immobilien	2,53
Sensibel	51,55
Telekommunikation	3,90
Energie	0,97
Industriewerte	8,60
Technologie	38,08
Defensiv	18,05
Konsumgüter nicht zyklisch	5,81
Gesundheitswesen	11,31
Versorger	0,94

Regionen

Region	% Akt
Amerika	98,70
USA	98,70
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	1,12
Vereinigtes Königreich	0,30
Eurozone	0,82
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,18
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,18
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 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	-
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Jun 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0629460089	Fondsvolumen (Mio.)	1711,77 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JA1S		
Email	leben.service@hdi.de				