

UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis (EUR)

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI USA SRI LC Sel 5% IC NR USD

Morningstar Rating™

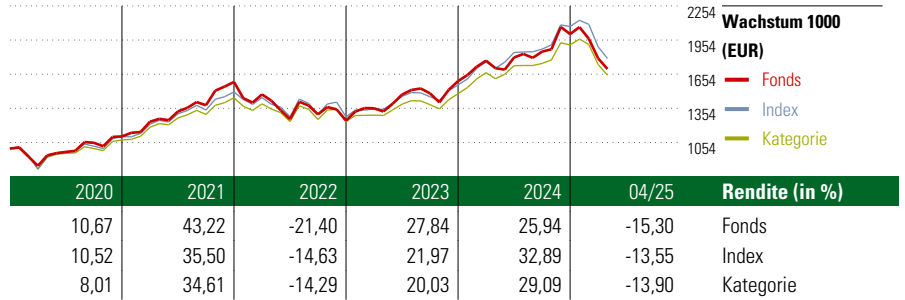
★★★

Morningstar ESG Risk 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	-2,32	Sharpe Ratio	0,28
Beta	0,99	Volatilität	17,85
Information Ratio	-0,43		
Tracking Error	6,60		

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

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2025)

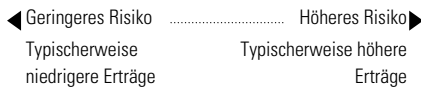
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-6,40	-5,55	-6,23
3 Monate	-6,69	-8,11	-8,38
6 Monate	-6,36	-3,64	-5,18
1 Jahr	7,51	10,81	7,58
3 Jahre p.a.	11,96	12,89	11,23
5 Jahre p.a.	15,07	16,11	15,09

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	40,33	43,86	37,61
5 Jahre	101,72	111,00	101,92
10 Jahre	205,30	220,43	188,08
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

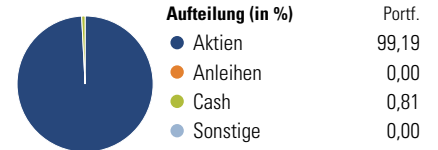


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 13 Mai 2025

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Große	18,57
Groß				Mittel	49,93
Mittelgroß				Klein	30,22
Klein				Micro	1,27
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	5,58
Tesla Inc	Automobil	4,81
NVIDIA Corp	Software	4,75
The Home Depot Inc	Handel	3,29
Coca-Cola Co	Getränk	2,50
Salesforce Inc	Software	2,45
Cisco Systems Inc	Software	2,18
ServiceNow Inc	Software	1,89
The Walt Disney Co	Medien	1,79
Intuit Inc	Software	1,63
Positionen Aktien Gesamt		185
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,40
Rohstoffe	1,92
Konsumgüter zyklisch	12,12
Finanzdienstleistungen	14,30
Immobilien	3,06
Sensibel	49,88
Telekommunikation	4,36
Energie	-
Industriewerte	8,72
Technologie	36,80
Defensiv	18,72
Konsumgüter nicht zyklisch	5,77
Gesundheitswesen	12,04
Versorger	0,91

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,10
USA	99,10
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,70
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,70
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,20
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,20
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.credit-suisse.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Apr 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0629460089	Fondsvolumen (Mio.)	1401,97 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JA1S		
E-mail	leben.service@hdi.de				