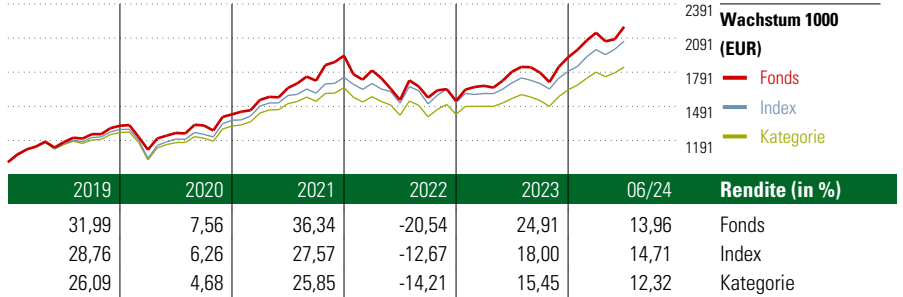


UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis (EUR)

Morningstar Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend	Fondsbenchmark MSCI World SRI L C Sel 5% Iss Cap NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Sustainability Rating™
---	---	--	------------------------------------	---

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.



Risikokennzahlen

Alpha	0,80	Sharpe Ratio	0,57
Beta	1,08	Volatilität	16,04
Information Ratio	0,12		
Tracking Error	5,87		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

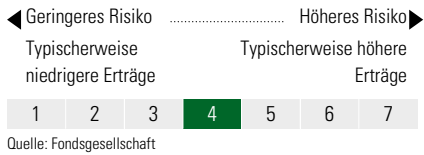
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	16,18	16,45	13,78
3 Monate	6,78	5,93	4,35
6 Monate	16,07	15,81	13,46
1 Jahr	24,68	24,76	20,77
3 Jahre p.a.	9,89	9,36	7,07
5 Jahre p.a.	13,09	11,88	9,85

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	32,70	30,78	22,75
5 Jahre	85,01	75,32	59,94
10 Jahre	214,74	190,35	141,79
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

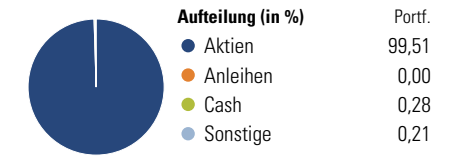


Portfolio 9 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	33,06
Groß	43,65
Mittelgroß	22,35
Klein	0,93
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,66
Microsoft Corp	IT	5,18
Tesla Inc	Automobil	4,37
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	2,66
ASML Holding NV	IT	2,47
The Home Depot Inc	Handel	1,94
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,66
Coca-Cola Co	Getränk	1,49
Adobe Inc	IT	1,48
Salesforce Inc	IT	1,42
Positionen Aktien Gesamt		409
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,33

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,71
Rohstoffe	3,53
Konsumgüter zyklisch	11,90
Finanzdienstleistungen	14,01
Immobilien	2,28
Sensibel	49,13
Telekommunikation	3,62
Energie	0,78
Industriewerte	10,52
Technologie	34,20
Defensiv	19,16
Konsumgüter nicht zyklisch	6,50
Gesundheitswesen	11,64
Versorger	1,02

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,76
USA	70,97
Kanada	2,79
Lateinamerika	0,00
Europa	17,40
Vereinigtes Königreich	2,05
Eurozone	9,40
Europa - ex Euro	5,96
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,83
Japan	6,42
Australasien	1,69
Asien - Industrieländer	0,73
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	LU0629459743	Fondsvolumen (Mio.)	5841,52 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JA1R		
Email	leben.service@hdi.de				