

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

**Morningstar Index** Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
**Morningstar Kategorie™** Aktien USA Standardwerte Blend  
**Fondsbenchmark** MSCI USA SRI LC Sel 5% IC NR USD  
**Morningstar Rating™** ★★★  
**Morningstar Sustainability Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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             | -0,06 | Sharpe Ratio | 0,59  |
| Beta              | 1,01  | Volatilität  | 17,43 |
| Information Ratio | -0,04 |              |       |
| Tracking Error    | 6,08  |              |       |

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

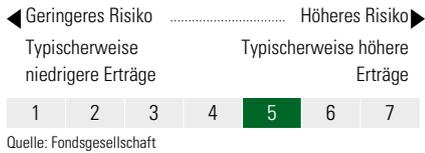
## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|
| (31 Mai 2024) |       |       |       |
| Lfd. Jahr     | 6,35  | 12,80 | 11,37 |
| 3 Monate      | -1,48 | 3,15  | 2,39  |
| 6 Monate      | 11,69 | 16,64 | 15,74 |
| 1 Jahr        | 21,55 | 25,65 | 23,24 |
| 3 Jahre p.a.  | 10,68 | 12,56 | 11,48 |
| 5 Jahre p.a.  | 14,79 | 15,56 | 14,31 |

## Rendite kumul. (%)

|               | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|---------------|--------|--------|--------|
| (31 Mai 2024) |        |        |        |
| 3 Jahre       | 35,59  | 42,61  | 38,56  |
| 5 Jahre       | 99,29  | 106,04 | 95,18  |
| 10 Jahre      | 255,10 | 284,92 | 247,05 |
| Seit Auflage  | -      | -      | -      |

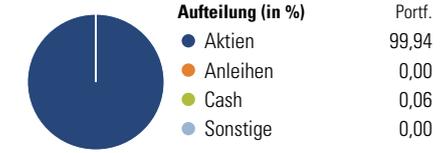
## KID SRI



## Portfolio 28 Mai 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

| Wert  | Blend  | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|-------|--------|----------|------------|-------|
| Große | Mittel | Klein    | Sehr Groß  | 22,93 |
|       |        |          | Groß       | 47,36 |
|       |        |          | Mittelgroß | 28,81 |
|       |        |          | Klein      | 0,91  |
|       |        |          | Micro      | 0,00  |



## Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp                          | IT     | 7,65   |
| Microsoft Corp                       | IT     | 5,19   |
| Tesla Inc                            | IT     | 4,32   |
| The Home Depot Inc                   | IT     | 3,24   |
| Salesforce Inc                       | IT     | 2,58   |
| Coca-Cola Co                         | IT     | 2,51   |
| PepsiCo Inc                          | IT     | 2,35   |
| Adobe Inc                            | IT     | 2,14   |
| Cisco Systems Inc                    | IT     | 1,86   |
| The Walt Disney Co                   | IT     | 1,86   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 179    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 33,70  |

## Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>29,01</b> |
| Rohstoffe                  | 2,45         |
| Konsumgüter zyklisch       | 10,97        |
| Finanzdienstleistungen     | 13,07        |
| Immobilien                 | 2,52         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>50,64</b> |
| Telekommunikation          | 4,47         |
| Energie                    | 1,20         |
| Industriewerte             | 11,07        |
| Technologie                | 33,90        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>20,36</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,23         |
| Gesundheitswesen           | 13,07        |
| Versorger                  | 1,06         |

## Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>99,06</b> |
| USA                      | 99,06        |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>0,75</b>  |
| Vereinigtes Königreich   | 0,03         |
| Eurozone                 | 0,72         |
| Europa - ex Euro         | 0,00         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,19</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,19         |
| 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          | 0,10%       |
| Internet          | www.ubs.com/funds   | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (22 Mai 2024) | -           |
| Versicherung      | HDI   | ISIN              | LU0629460089 | Fondsvolumen (Mio.)         | 1718,82 USD |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963  | WKN               | A1JA1S       |                             |             |
| Email             | leben.service@hdi.de  |                   |              |                             |             |