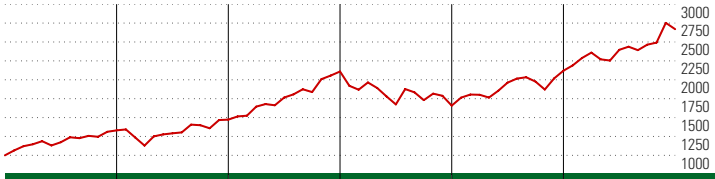
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis (EUR)

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.



2019	2020	2021	2022	2023	12/24	Rendite (in %)
33,08	10,67	43,22	-21,40	27,84	25,94	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(14 Jan 2025)	
Lfd. Jahr	0,09
3 Monate	5,09
6 Monate	9,41
1 Jahr	26,17
3 Jahre p.a.	10,62
5 Jahre p.a.	14,56

Rendite kumul. (%)	Fonds
(14 Jan 2025)	
3 Jahre	35,35
5 Jahre	97,34
10 Jahre	253,57
Seit Auflage	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

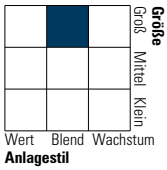
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 9 Jan 2025

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	16,35
Groß	51,77
Mittelgroß	30,89
Klein	0,98
Micro	0,00

Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	99,87
Anleihen	0,00
Cash	0,13
Sonstige	0,00

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Tesla Inc	6,19
Microsoft Corp	5,17
NVIDIA Corp	4,96
The Home Depot Inc	3,38
Salesforce Inc	2,75
Coca-Cola Co	2,22
Cisco Systems Inc	2,08
ServiceNow Inc	1,90
PepsiCo Inc	1,77
The Walt Disney Co	1,75

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,92**
Rohstoffe	2,37
Konsumgüter zyklisch	13,86
Finanzdienstleistungen	13,94
Immobilien	2,75
Sensibel	**49,83**
Telekommunikation	4,05
Energie	-
Industriewerte	8,35
Technologie	37,43
Defensiv	**17,26**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,65
Gesundheitswesen	10,80
Versorger	0,80

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	18 Aug 2011
Kurs (14 Jan 2025)	226,25 EUR

KID - andere Kosten	0,20%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (18 Nov 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1677,32 USD

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.