

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

## 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.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)		(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	8,28	3 Jahre	32,53
3 Monate	0,53	5 Jahre	84,33
6 Monate	13,25	10 Jahre	198,36
1 Jahr	21,22	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	9,84		
5 Jahre p.a.	13,01		

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 28 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	34,12
Groß	43,67
Mittelgroß	21,62
Klein	0,59
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
NVIDIA Corp	7,56
Microsoft Corp	5,14
Tesla Inc	3,20
Novo Nordisk A/S Class B	2,75
ASML Holding NV	2,48
The Home Depot Inc	2,07
Salesforce Inc	1,65
Coca-Cola Co	1,61
PepsiCo Inc	1,50
Adobe Inc	1,37

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,98</b>
Rohstoffe	3,75
Konsumgüter zyklisch	10,80
Finanzdienstleistungen	15,08
Immobilien	2,35
<b>Sensibel</b>	<b>47,34</b>
Telekommunikation	4,34
Energie	0,92
Industriewerte	12,15
Technologie	29,93
<b>Defensiv</b>	<b>20,68</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,91
Gesundheitswesen	12,64
Versorger	1,13

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,20%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (22 Mai 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	19 Aug 2011	Fondsvolumen (Mio.)	5603,73 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2024)	141,58 EUR		
Internet	www.hdi.de				