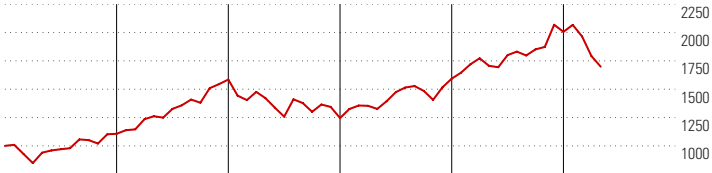
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis (EUR)

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.



2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
10,67	43,22	-21,40	27,84	25,94	-14,86	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Mai 2025)	
Lfd. Jahr	-8,95
3 Monate	-7,07
6 Monate	-11,71
1 Jahr	7,81
3 Jahre p.a.	10,95
5 Jahre p.a.	13,73

Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2025)	
3 Jahre	36,57
5 Jahre	90,27
10 Jahre	187,38
Seit Auflage	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

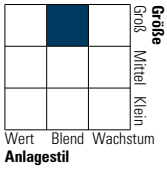
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 27 Mai 2025

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	19,24
Groß	50,10
Mittelgroß	29,45
Klein	1,21
Micro	0,00

Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	99,90
Anleihen	0,00
Cash	0,10
Sonstige	0,00

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Microsoft Corp	5,74
Tesla Inc	5,24
NVIDIA Corp	4,97
The Home Depot Inc	3,27
Coca-Cola Co	2,61
Salesforce Inc	2,36
Cisco Systems Inc	2,26
ServiceNow Inc	1,88
Intuit Inc	1,87
The Walt Disney Co	1,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,19**
Rohstoffe	1,94
Konsumgüter zyklisch	12,37
Finanzdienstleistungen	13,76
Immobilien	3,12
Sensibel	**49,87**
Telekommunikation	4,37
Energie	-
Industriewerte	8,71
Technologie	36,78
Defensiv	**18,94**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,85
Gesundheitswesen	12,15
Versorger	0,94

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 (31 Mai 2025)	204,90 EUR

KID - andere Kosten	0,20%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühr (13 Mai 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1387,15 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.