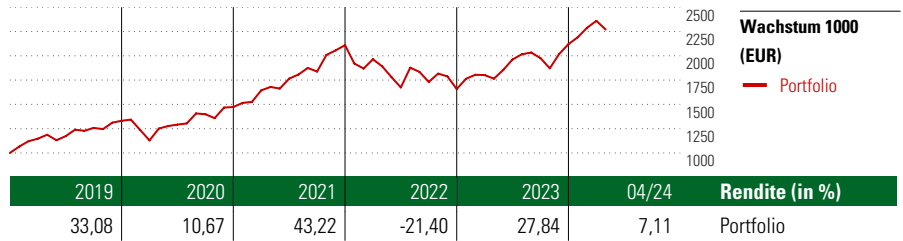


UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis (EUR)

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.



Rollierende Renditen (%)

(31. Mai 2024)

Lfd. Jahr	6,35
3 Monate	-1,48
6 Monate	11,69
1 Jahr	21,55
3 Jahre p.a.	10,68
5 Jahre p.a.	14,79

Rendite kumul. (%)

(31. Mai 2024)

3 Jahre	35,59
5 Jahre	99,29
10 Jahre	255,10
Seit Auflage	-

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 28. Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung

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

Aufteilung* (in %)



• Aktien	99,94
• Anleihen	0,00
• Cash	0,06
• Sonstige	0,00

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
NVIDIA Corp	7,65
Microsoft Corp	5,19
Tesla Inc	4,32
The Home Depot Inc	3,24
Salesforce Inc	2,58
Coca-Cola Co	2,51
PepsiCo Inc	2,35
Adobe Inc	2,14
Cisco Systems Inc	1,86
The Walt Disney Co	1,86

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,20%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,10%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (22. Mai 2024)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	18. Aug. 2011	Fondsvolumen (Mio.)	1718,82 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31. Mai 2024)	191,68 EUR		
Internet	www.hdi.de				