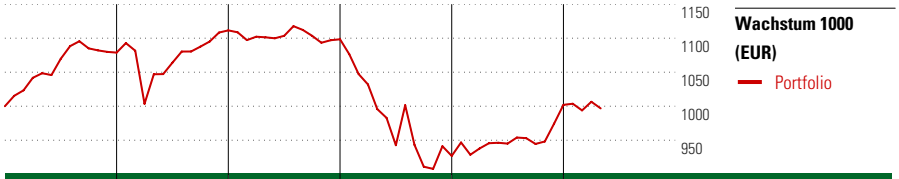
# UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis (EUR)

## Anlageziel

Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESG-Kriterien ein Exposure zu in Europa ansässigen Unternehmen mit hohem ESG-Rating bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ausschliesst.Der Subfonds zielt darauf ab, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,88 | 3,03 | -1,18 | -15,61 | 8,09 | -0,51 | Portfolio |

| Rollierende Renditen (%) | Fonds |
|---|---|
| (31 Mai 2024) | |
| Lfd. Jahr | -0,22 |
| 3 Monate | 0,59 |
| 6 Monate | 2,59 |
| 1 Jahr | 5,65 |
| 3 Jahre p.a. | -3,13 |
| 5 Jahre p.a. | -0,90 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds |
|---|---|
| (31 Mai 2024) | |
| 3 Jahre | -9,10 |
| 5 Jahre | -4,41 |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

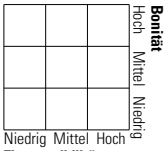
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 28 Mai 2024

**Morningstar Anleihen Style Box™**




| | |
|---|---|
| Effekt. Duration | - |
| Durchschn. Restlaufzeit | - |
| Durchschn. Bonität | - |

**Bonität**

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---|---|
| Banco Santander, S.A. | 0,50 |
| Banco Santander, S.A. | 0,42 |
| Banco Santander, S.A. | 0,40 |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 0,39 |
| ING Groep N.V. | 0,38 |
| Deutsche Bank AG | 0,37 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,37 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,36 |
| ING Groep N.V. | 0,35 |
| Caixabank S.A. | 0,35 |

| Restlaufzeit | % Anl |
|---|---|
| 1 bis 3 | 16,19 |
| 3 bis 5 | 24,29 |
| 5 bis 7 | 21,03 |
| 7 bis 10 | 27,64 |
| 10 bis 15 | 6,08 |
| 15 bis 20 | 2,77 |
| 20 bis 30 | 0,92 |
| Über 30 | 0,12 |

## 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 | 17 Jan 2017 |
| Kurs (31 Mai 2024) | 12,87 EUR |

| | |
|---|---|
| KID - andere Kosten | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Erfolgsgebühr (22 Mai 2024) | 0,00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1356,62 EUR |

© 2024 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.