

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

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

MSCI EMU SRI LC Select 5% IC
NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

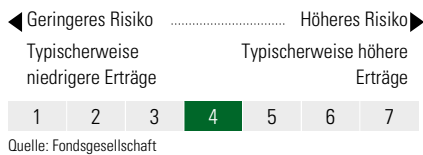
Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.

Risikokennzahlen

Alpha	-3,48	Sharpe Ratio	0,23
Beta	1,00	Volatilität	16,20
Information Ratio	-0,96		
Tracking Error	3,87		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

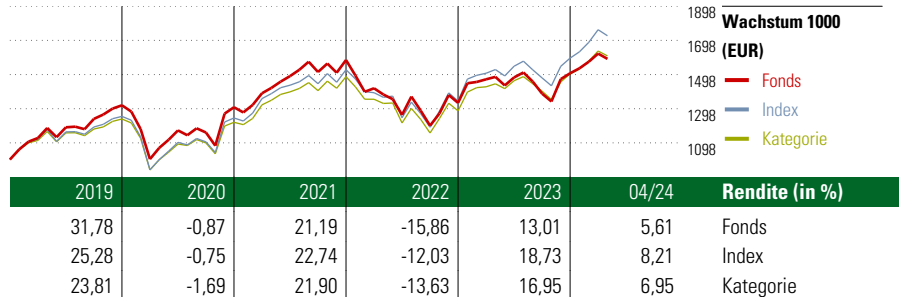
KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE		5,44
SAP SE		5,07
Hermes International SA		4,89
L'Oreal SA		4,87
ASML Holding NV		4,68
Munchener...		4,64
Essilorluxottica		4,51
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,85
DHL Group		2,99
Danone SA		2,93
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...	Domizil	Luxemburg
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI	ISIN	LU0629460675
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JA1T
Email	leben.service@hdi.de		



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,58	12,68	11,17
3 Monate	7,88	8,32	8,19
6 Monate	17,00	18,57	16,95
1 Jahr	13,87	17,99	15,40
3 Jahre p.a.	4,95	8,48	6,68
5 Jahre p.a.	7,33	9,29	8,22

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

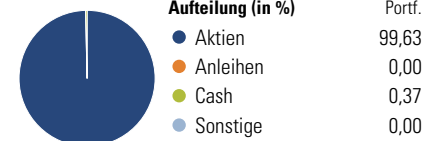
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	15,60	27,66	21,39
5 Jahre	42,45	55,93	48,43
10 Jahre	128,95	101,65	84,48
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 13 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Groß	33,43	47,46	18,43	0,69	0,00
Mittel					
Klein					
Micro					

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33,35
Rohstoffe	2,82
Konsumgüter zyklisch	10,76
Finanzdienstleistungen	17,27
Immobilien	2,50
Sensibel	43,81
Telekommunikation	6,27
Energie	0,73
Industriewerte	18,56
Technologie	18,26
Defensiv	22,83
Konsumgüter nicht zyklisch	12,25
Gesundheitswesen	9,51
Versorger	1,07

Regionen	% Akt
Amerika	0,69
USA	0,69
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,31
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	95,86
Europa - ex Euro	3,45
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00