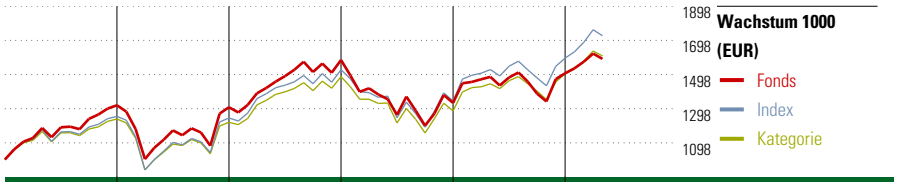
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR	Aktien Euroland Standardwerte	MSCI EMU SRI LC Select 5% IC NR USD	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	31,78	-0,87	21,19	-15,86	13,01	5,61	Fonds
Index	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	8,21	Index
Kategorie	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	6,95	Kategorie

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)

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	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

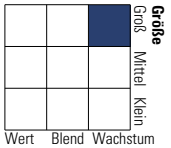
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

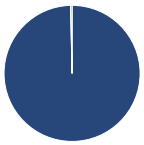
Portfolio 13 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

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



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,63
Anleihen	0,00
Cash	0,37
Sonstige	0,00

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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2024)	-
		ISIN	LU0629460675	Fondsvolumen (Mio.)	1529,69 EUR
Internet	www.ubs.com/funds	WKN	A1JA1T		
Versicherung	HDI				
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 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.