

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™

★★★★

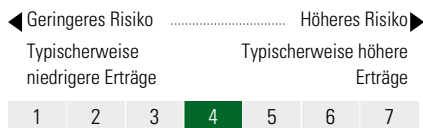
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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)

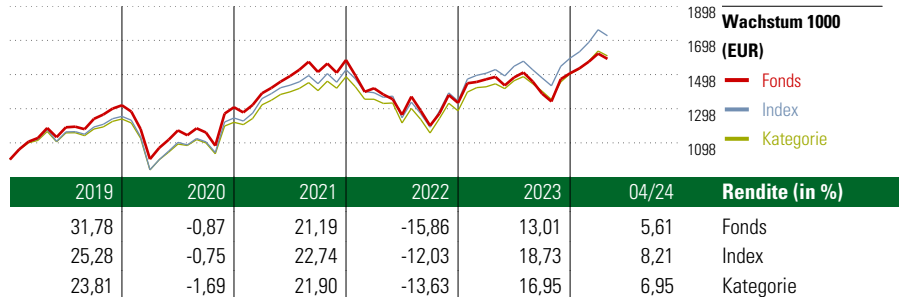
KID SRI

Quelle: Fondsgesellschaft

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...
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg
Internet	www.ubs.com/funds
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
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. (%)

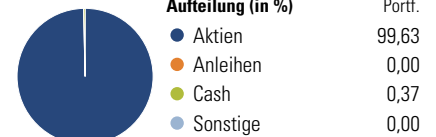
(16 Mai 2024)

	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™**

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)**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